

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	-	35,49	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PROC. ADM. N° 049/2018 E RESERVA DE SALDO N° 049/2018.	1.000,00	1.000,00	
136	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	-	892,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DE IVORA, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2018, CONF. PROC. 039/2018, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO 02/2018, RESERVA DE SALDO 02/2018.	5.383,92	5.383,92	
137	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	371,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO 01/2018 APO CONTRATO 01/2017 E PROC. ADM. 01/2018.	4.457,88	4.457,88	
138	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	75,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA 5532671130 DA CAMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 001/2018.	2.500,00	2.500,00	
182	02/01/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	110,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DE 1500 COPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADM. 02/2018, CONTRATO ADM 04/2018, EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 04/2018.	1.800,00	1.800,00	
770	21/03/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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		
1130	18/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25	-	Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	228,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/20108 A 31/12/2018, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2018 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	2.574,00	2.574,00		
1991	26/06/2018	2781 UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS	19	-	Não se Aplica		0	0,00	-	1.175,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO COM A UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, NO VALOR RE 1.175,15 POR MES, CONFORME TERMO DE FILIACAO EM ANEXO, NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	8.226,05	8.226,05		
2402	07/08/2018	844 SAULO PICCININ	19	-	Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR SAULO PICCININ A POA, DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2018, PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DAS DEMANDAS DA MARCHA DOS VEREADORES, CONF. PROC. DE DIÁRIA 004/2018.	420,00	420,00		
2403	07/08/2018	1862 ELIANA DONATO FIGATTO	19	-	Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DA VEREADORA ELIANA DONATO FIGATTO A POA, DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2018, PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DAS DEMANDAS DA MARCHA DOS VEREADORES, CONF. PROC. DE DIÁRIA 004/2018.	420,00	420,00		
2426	14/08/2018	1448 ANGELO FREO SIMONETTI	19	-	Não se Aplica		0	30,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ANGELO FREO SIMONETTI EM REUNIÃO COM OS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA AS 19:30 HORAS, PARA TRATAR DA VIAGEM CONJUNTA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A POA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITÇÃO 019/2018.	30,00	30,00
2427	14/08/2018	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE			19 - Não se Aplica		30,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ACEMAR PASE, EM REUNIÃO COM OS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA AS 19:30 HORAS, PARA TRATAR DA VIAGEM CONJUNTA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A POA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITÇÃO 019/2018.	30,00	30,00
2428	14/08/2018	1568 LAURA MORO			16 - Ressarcimentos e Resti		30,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA LAURA MORO EM REUNIÃO COM OS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA AS 19:30 HORAS, PARA TRATAR DA VIAGEM CONJUNTA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A POA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITÇÃO 019/2018.	30,00	30,00
2429	14/08/2018	844 SAULO PICCININ			16 - Ressarcimentos e Resti		30,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR SAULO PICCININ EM REUNIÃO COM OS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA AS 19:30 HORAS, PARA TRATAR DA VIAGEM CONJUNTA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A POA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITÇÃO 019/2018.	30,00	30,00
2430	14/08/2018	1862 ELIANA DONATO PIGATTO			16 - Ressarcimentos e Resti		30,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA ELIANA DONATO EM REUNIÃO COM OS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA AS 19:30 HORAS, PARA TRATAR DA VIAGEM CONJUNTA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A POA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITÇÃO 0149/2018.	30,00	30,00
2431	14/08/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		700,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA VIAGEM DOS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR AS DEMANDAS APRESENTADAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E SECRETÁRIAS, CONFORME PROC. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2018.	700,00	700,00	
2432	14/08/2018	844 SAULO PICCININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/08/2018, DO PRESIDENTE SAULO PICCININ PARA ACOMPANHAR AS DEMANDAS ENCAMINHADAS NA MARCHA DOS VEREADORES, JUNTAMENTO COM COMISSÃO DE VEREADORES DA REGIÃO, CONF. PROC. DE DISPENSA 018/2018.	100,00	100,00	
2433	14/08/2018	1862 ELIANA DONATO FIGATTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/08/2018, DA VEREADORA ELIANA DONATO FIGATO PARA ACOMPANHAR AS DEMANDAS ENCAMINHADAS NA MARCHA DOS VEREADORES, JUNTAMENTO COM COMISSÃO DE VEREADORES DA REGIÃO, CONF. PROC. DE DISPENSA 018/2018.	100,00	100,00	
2568	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	13.723,10	-	13.723,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNIC DE VEREADORES DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	13.723,10	13.723,10	
2569	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.696,17	-	2.696,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNIC DE VEREADORES DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	2.696,17	2.696,17	
2570	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.224,90	-	3.224,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNIC DE VEREADORES DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	3.224,90	3.224,90	
2571	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	943,66	-	943,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA CAMARA MUNIC DE VEREADORES DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	943,66	943,66	
2596	28/08/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	411,66	-	411,66
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA CÂMARA.	411,66	411,66	
2597	28/08/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	473,18	-	1.419,54
<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 A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA CÂMARA.	473,18	473,18	
2598	28/08/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	3.559,08	-	3.559,08
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.559,08	3.559,08	
2599	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	916,20	-	916,20
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	916,20	916,20	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>27.837,95</b>	<b>-</b>	<b>31.922,91</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>27.837,95</b>	<b>-</b>	<b>31.922,91</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	Qantidade	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
50	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	61,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	733,76	733,76	
51	02/01/2018	1602 VIVO S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	239,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 999618670 E (55) 999710165, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 34/2018 E RESERVA DE SALDO 34/2018.	1.500,00	1.500,00	
52	02/01/2018	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	71,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2018 E RESERVA DE SALDO 018/2018.	2.000,00	2.000,00	
56	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2018, AUTORIZAÇÃO N°07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	1.966,79	1.966,79	
57	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	3.146,77	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2018, AUTORIZAÇÃO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	3.146,77	3.146,77	
59	02/01/2018	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.004,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO 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
<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	-	244,29
<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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
176	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35,00
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 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	-	189,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2018 E RESERVA DE SALDO N° 17/2018.	700,00	700,00
2291	26/07/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	0,04	0,04
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.	156,92	156,92
2382	02/08/2018	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	71,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA ASSINATURAS E DESPACHOS DE DOCUMENTOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 286/2018 E RESERVA DE SALDO N° 286/2018.	71,00	71,00
2454	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	5.661,28	-	5.661,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	5.661,28	5.661,28
2455	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	10.233,27	-	10.233,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	10.233,27	10.233,27
2459	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.572,67	-	1.572,67



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2460	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.581,83	-	1.581,83
Itens do Empenho								
2461	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	309,50	-	309,50
Itens do Empenho								
2462	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.231,84	-	1.231,84
Itens do Empenho								
2480	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.572,67	-	1.572,67
Itens do Empenho								
2573	28/08/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	568,10	-	568,10
Itens do Empenho								
2600	28/08/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	68,69	-	68,69
Itens do Empenho								
2621	28/08/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.337,86	-	3.337,86



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2456	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	424,00	-	424,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	424,00	424,00	
2457	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	318,00	-	318,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	318,00	318,00	
2458	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	5.088,00	-	5.088,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	5.088,00	5.088,00	
2622	28/08/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.102,40	-	1.102,40	
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.102,40	1.102,40	
Total da Unidade:						<b>6.932,40</b>	<b>-</b>	<b>7.083,90</b>	
Total do Órgão:						<b>33.290,84</b>	<b>0,04</b>	<b>39.988,68</b>	
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
1	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	3.671,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014.	22.031,12	22.031,12	
2	02/01/2018	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.602,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	19.224,00	19.224,00	
3	02/01/2018	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.138,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	13.656,00	13.656,00	
4	02/01/2018	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	720,00	720,00	
5	02/01/2018	369	AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	4.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 028/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 017/2018 E CONTRATO 04/2018.	4.400,00	4.400,00	
9	02/01/2018	2028	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	120,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 019/2018.	2.000,00	2.000,00	
14	02/01/2018	871	OI S.A.		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	634,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	15.000,00	15.000,00	
16	02/01/2018	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	351,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 06/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 06/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 02/2015.	4.223,40	4.223,40	
17	02/01/2018	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	568,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 009/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 04/2015.	6.823,20	6.823,20	
18	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial		000029/2014	0	0,00	-	101,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 044/2014.	1.222,93	1.222,93	
20	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial		000041/2015	0	0,00	-	327,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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	-	214,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 016/2018.	5.200,00	5.200,00	
23	02/01/2018	1175 RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	90,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 017/2018.	1.400,00	1.400,00	
24	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	2.744,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 017/2018.	29.000,00	29.000,00	
98	02/01/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	229,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM N° 046/2018 E RESERVA DE SALDO N° 046/2018 .	4.000,00	4.000,00	
99	02/01/2018	51 PASEP			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	11.708,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 41/2018 E RESERVA DE SALDO N° 41/2018.	120.000,00	120.000,00	
183	02/01/2018	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	471,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	915,36	915,36	
451	16/02/2018	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	132,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 090/2018.	800,00	800,00	
1121	17/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial		000014/2013	0	0,00	-	8.632,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA 47 (QUARENTA E SETE) SERVIDORES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO 100/2014.	120.987,00	120.987,00	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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	-	3.356,40
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		
2379	01/08/2018	398 MINISTERIO DA FAZENDA-DELEGACIA DA REC. FED. DO BRASIL DE SANTA MARIA			19 - Não se Aplica		0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REFERENTE MULTA ENTREGA DE GUIAS DCTF COM ATRASO ANO 2016, 2017 E 2018 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ 30.037.158/0001-05 ( NOVO CNPJ PARA FUNDO - FUNDEB) .	750,00	750,00		
2381	02/08/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	369,00	-	369,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DISCO DE HD EXTERNO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 297/2018.	369,00	369,00		
2386	03/08/2018	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS			19 - Não se Aplica		0	36,51	-	36,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF. A CUSTAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA DAR CUMPRIMENTO A MANDADO EXPEDITO NO PROC. DE EXECUÇÃO FISCAL N° 096/1.09.0000018-4, QUE TRAMITOU PERANTE VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.	36,51	36,51		
2395	07/08/2018	1379 SILVANA ZANCAN			19 - Não se Aplica		0	333,20	-	333,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL COM A SERVIDORA EFETIVA SILVANA ZANCAN.	333,20	333,20		



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2406	08/08/2018	2754 UNIMED SANTA MARIA -SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	650,00	-	650,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UNIMED SANTA MARIA COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA, PARA O SERVIDOR VILMAR DIAS, NO DIA 10 DE AGOSTO, AS 10 HORAS NA RUA VENANCIO AIRES 1110, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MÉDICO PERITO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, DR. DANIEL STANGER CRAVO - CRM- RS 42564.	650,00	650,00
2408	09/08/2018	2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E RELICENCIAMENTO DO NÚMERO DE SÉRIE E CERTIFICADO IPONTO ESTATAL DEVIVO A TROCA DE COMPUTADOR DE ARMAZENAMENTO DO SOFTWARE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 340/2018.,	160,00	160,00
2411	13/08/2018	279 VERA LUCIA FLORES	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA A SERVIDORA VERA LUCIA FLORES QUE É RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO D PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ.	210,00	210,00
2413	13/08/2018	2726 TELEFONICA BRASIL SA - VIVO	19 - Não se Aplica		0	6,14	-	6,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS NÚMEROS (55)32671031 E (55)32671084, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	6,14	6,14
2418	14/08/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	19 - Não se Aplica		0	31,00	-	31,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E CONECTORES PARA O ALMOXARIFADO, CONFORME PROC. ADM. 331/2018.	31,00	31,00
2463	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	568,66	-	568,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	568,66	568,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2464	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.828,57	-	2.828,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	2.828,57	2.828,57
2465	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	473,88	-	473,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	473,88	473,88
2466	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	2.430,44	2.430,44
2467	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	15.006,85	-	15.006,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	15.006,85	15.006,85
2468	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	156,38	-	156,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	156,38	156,38
2469	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	852,99	-	852,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	852,99	852,99
2470	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	4.263,88	-	4.263,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	4.263,88	4.263,88
2574	28/08/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.590,89	-	2.590,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.590,89	2.590,89
2595	28/08/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	29.926,20	-	89.778,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	29.926,20	29.926,20
2601	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.610,68	-	6.610,68
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	6.610,68	6.610,68
2623	28/08/2018	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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	510,39	510,39
2654	30/08/2018	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL CIDADES DO VALE, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LEILÃO ONLINE 02/2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	120,00	120,00
Total da Unidade:						<b>68.885,66</b>	-	<b>170.159,83</b>
Total do Órgão:						<b>68.885,66</b>	-	<b>170.159,83</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: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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		
2481	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	2.842,85	-	2.842,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	2.842,85	2.842,85		
2482	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	710,71	-	710,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	710,71	710,71		
2577	28/08/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	401,91	-	401,91
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	401,91	401,91		
2603	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	369,09	-	369,09
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	369,09	369,09		
						Total da Unidade:	<b>4.324,56</b>	<b>-</b>	<b>5.645,02</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
43	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	820,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA TESOURARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	4.922,45	4.922,45		
2473	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	2.842,35	-	2.842,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	2.842,35	2.842,35		
2474	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.279,06	-	1.279,06	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.279,06	1.279,06		
2475	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	67,83	-	67,83	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	67,83	67,83		
2476	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	852,70	-	852,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	852,70	852,70		
2575	28/08/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	562,57	-	562,57	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	562,57	562,57		
Total da Unidade:						<b>5.604,51</b>	-	<b>6.424,91</b>		
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE								
41	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	1.116,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.700,03	6.700,03		
44	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	1.105,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA CONTABILIDADE (ACESSO WEB), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.630,55	6.630,55		
45	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	162,76	
<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	-	259,86	
<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	-	66,00	
<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
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 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 LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	369,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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
2421	14/08/2018	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			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		DESP. REF. A 02 DIÁRIAS COM Pernoite e 01 sem pernoite p/ a servidora Denise da Silveira Souza Participar do curso - "Escrituração Contábil de situações específicas no setor público, nos dias 21 e 22/08/2018 no IGAM na cidade de Porto Alegre-RS.	560,00	560,00
2422	14/08/2018	2701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	590,00 - 590,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE SITUAÇÕES ESPECÍFICAS NO SETOR PÚBLICO, EM POA NOS DIAS 21 E 22/08/2018, PROMOVIDO PELO IGAM, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	590,00	590,00
2439	20/08/2018	340 ALEX VARGAS GASPARY			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		DESP. REF. A 02 DIARIAS COM Pernoite e 01 sem pernoite para participar do XLIX curso sobre orçamento e contabilidade pública, na DPM Educação Ltda, em Porto Alegre-RS nos dias 13 e 14/09/18, para o servidor Alex Vargas Gasparly.	560,00	560,00
2440	20/08/2018	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	249,00 - 249,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA XLIX curso sobre orçamento e contabilidade pública, na DPM Educação Ltda em Porto Alegre-RS, nos dias 13 e 14/09/2018 para o servidor Alex Vargas Gasparly.	249,00	249,00
2446	23/08/2018	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	27,00 - 27,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM TÁXI P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE SITUAÇÕES ESPECÍFICAS NO SETOR PÚBLICO NAS DEPENDENCIAS DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	27,00	27,00	
2447	23/08/2018	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	186,80	-	186,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DE SITUAÇÕES ESPECÍFICAS NO SETOR PÚBLICO" NAS DEPENDENCIAS DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	186,80	186,80	
2477	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.615,47	-	1.615,47
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.615,47	1.615,47	
2478	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	10.279,77	-	10.279,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	10.279,77	10.279,77	
2479	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	893,02	-	893,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	893,02	893,02	
2576	28/08/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.263,65	-	1.263,65
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.263,65	1.263,65	
2602	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	661,61	-	661,61
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	661,61	661,61	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Total da Unidade:</b>						<b>16.886,32</b>	<b>-</b>	<b>20.170,12</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	14.565,59	150,97
-----	------------	--	--------------------	--	---	------	-----------	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE JUROS REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2017 PROC. ADM. N° 044/2017 E RESERVA DE SALDO N° 044/2017.	20.000,00	20.000,00

101	02/01/2018	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	0,02	17.589,64
-----	------------	--	--------------------	--	---	------	------	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES-CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM.N° 043/2018 E RESERVA DE SALDO N° 043/2018.	140.717,28	140.717,28

<b>Total da Unidade:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.565,61</b>	<b>17.740,61</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------	------------------	------------------

<b>Total do Órgão:</b>						<b>31.681,74</b>	<b>14.565,61</b>	<b>54.959,11</b>
------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 1 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

143	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	40,76
-----	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO 01/18 AO CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018.	489,17	489,17

146	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	163,90
-----	------------	--	------------------------	-------------	---	------	---	--------

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 SEC. DE OBRAS SERVICOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	1.966,79	1.966,79

147	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,97
-----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 016/2018 E PROCESSO ADM. 016/2017.	1.050,00	1.050,00
148	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 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	0,00 - 26,63
<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 O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	1.100,00	1.100,00
150	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 872,44
<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	0,00 - 13.883,12
<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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	150.000,00	150.000,00
152	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 970,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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	
2134	19/07/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000039/2018	0		0,00	-	1.620,00
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	
2339	26/07/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	-	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 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	
2387	03/08/2018	613 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0		1.702,00	-	1.702,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA PINTURA DE MEIOS FIOS (MARCAÇÃO DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO) RUAS PINTO BANDEIRA, RUA GENERAL OSÓRIO, AV. BENTO GONÇALVES, AV. GARIBALDI E RUA SETE DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 127/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	1.702,00	1.702,00	
2388	03/08/2018	1657 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0		2.804,00	2.804,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RELAÇÃO EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 478/17, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 125/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2017 E REGISTRO DE PREÇOS 02/2017.	2.804,00	2.804,00		
2389	03/08/2018	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	9.636,80	9.636,80	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RELAÇÃO EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 126/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	9.636,80	9.636,80		
2391	07/08/2018	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	52,50	52,50	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE ADUBOS PARA COLOCAÇÃO NOS CANTEIROS DE FLORES DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE (AVENIDA GARIBALDI, RUA GENERAL OSÓRIO, RUA BENTO GONÇALVES E RUA PINTO BANDEIRA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 319/2018 E RESERVA DE SALDO N° 319/2018.	52,50	52,50		
2392	07/08/2018	1657 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	1.940,40	-	5.821,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LÁPIS, TELHA, CIMENTO E PREGO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 478/17, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 125/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2017 E REGISTRO DE PREÇOS 02/2017.	1.940,40	1.940,40		
2393	07/08/2018	1657 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	177,00	-	177,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁGUA E ESGOTO (LUVA, T, VEDA ROSCA E JUNÇÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 478/17, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 125/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2017 E REGISTRO DE PREÇOS 02/2017.	177,00	177,00		
2397	07/08/2018	121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	860,00	-	860,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 AQUISIÇÃO DE 10 SACOS DE ADUBOS PARA COLOCAÇÃO NOS CANTEIROS DE FLORES DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE (AVENIDA GARIBALDI, RUA GENERAL OSÓRIO, RUA BENTO GONÇALVES E RUA PINTO BANDEIRA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 319/2018 E RESERVA DE SALDO N° 319/2018.	860,00	860,00
2399	07/08/2018	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2017 0	770,20	- 770,20
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁGUA E ESGOTO (CURVA PVC, REGISTRO PRESSÃO E FOSSA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 126/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	770,20	770,20
2400	07/08/2018	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2017 0	208,00	- 208,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (CABO FLEXÍVEL). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 126/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	208,00	208,00
2401	07/08/2018	167 SARZI & CIA LTDA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.140,60	- 7.140,60
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RELAÇÃO EM ANEXO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 126/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	7.140,60	7.140,60
2407	09/08/2018	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME			25 - Pregão Presencial	000047/2014 0	116.000,64	- 19.333,44
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA 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 JULHO A DEZEMBRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 337/2018 E CONTRATO 063/14.	116.000,64	116.000,64
2484	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	7.130,18	- 7.130,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	7.130,18	7.130,18	
2485	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.712,32	-	1.712,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.712,32	1.712,32	
2486	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.996,98	-	2.996,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	2.996,98	2.996,98	
2487	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	223,07	-	223,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	223,07	223,07	
2488	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.422,49	-	1.422,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.422,49	1.422,49	
2489	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	426,75	-	426,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	426,75	426,75	
2490	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	782,37	-	782,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	782,37	782,37	
2491	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	2.430,44	2.430,44	
2492	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	5.668,44	-	5.668,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	5.668,44	5.668,44
2493	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	379,11 - 379,11
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	379,11	379,11
2494	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.422,49 - 1.422,49
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.422,49	1.422,49
2495	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	142,25 - 142,25
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	142,25	142,25
2496	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	426,75 - 426,75
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	426,75	426,75
2578	28/08/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.145,38 - 1.145,38
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.145,38	1.145,38
2579	28/08/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	249,37 - 249,37
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	249,37	249,37
2580	28/08/2018	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: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	683,98	683,98
2581	28/08/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	209,15	-	209,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	209,15	209,15
2604	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	868,50	-	868,50
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	868,50	868,50
2605	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	189,48	-	189,48
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	189,48	189,48
2606	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	95,54	-	95,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	95,54	95,54
2607	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	143,39	-	143,39
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	143,39	143,39
2625	28/08/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	510,39	-	510,39
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	510,39	510,39
Total da Unidade:						<b>170.550,96</b>	<b>12.493,30</b>	<b>82.965,07</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
164	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.447,47
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE Á DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2018. CONFORME CONTRATO 07/2018, PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 030/2018, INEXIGIBILIDADE 02/2018.	137.679,00		137.679,00
172	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		19 - Não se Aplica		0	-	660,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS 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
1856	26/06/2018	167 SARZI & CIA LTDA		25 - Pregão Presencial	000036/2018	0	-	2.500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) BETONEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 253/2018, RESERVA DE SALDO 253/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 114/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 036/2018.	2.500,00		2.500,00
2150	25/07/2018	644 FRANCELI G FRAZZON EIRELI - EPP		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	90,00	180,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	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
2398	07/08/2018	167 SARZI & CIA LTDA		25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	-	1.518,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (ELETRODOS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 126/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	1.518,00		1.518,00
2410	10/08/2018	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	-	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 2 BALDE DE GRAXA LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE LÍTIO PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES COM 20 KG) PARA LUBRIFICAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, TRATORES E MOTONIVELADORA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROC. ADM. N° 338/2018 E RESERVA DE SALDO N° 338/2018.	600,00	600,00	
2443	21/08/2018	32 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.177,00	-	1.177,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LÂMINAS E PARAFUSOS PARA MOTONIVELADORA CASE 845B ANO 2014 (PAC), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 349/2018 E RESERVA DE SALDO N° 349/2018.	1.177,00	1.177,00	
2497	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	18.762,99	-	18.762,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	18.762,99	18.762,99	
2499	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.247,46	-	3.247,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	3.247,46	3.247,46	
2500	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	4.330,68	-	4.330,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	4.330,68	4.330,68	
2501	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	261,83	-	261,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	261,83	261,83	
2502	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	4.904,82	-	4.904,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	4.904,82	4.904,82	
2582	28/08/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.611,88	-	2.611,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.611,88	2.611,88	
2608	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.092,20	-	2.092,20
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.092,20	2.092,20	
2626	28/08/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.030,02	-	1.030,02
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.030,02	1.030,02	
2652	30/08/2018	334 TORNO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	25 - Pregão Presencial		000045/2018	0	3.115,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FACA LATERAL, PINO DE AÇO, CONJUNTO DENTE DE AÇO E PINO ELÁSTICO E RESERVATÓRIO DA ÁGUA) PARA MOTONIVELADORA CASE 845B ANO 2014 (PAC) E CAMINHÃO ATEGO 1518, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 325/2018, RESERVA DE SALDO N° 325/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 129/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2018.	3.115,00	3.115,00	
2653	30/08/2018	673 DAVI COSTA MEDEIROS - SULTRACTOR	25 - Pregão Presencial		000045/2018	0	1.982,40	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LÂMINAS, PARAFUSOS, PORCAS E DENTE DE AÇO) PARA MOTONIVELADORA CASE 845B ANO 2014 (PAC), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 325/2018, RESERVA DE SALDO N° 325/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 128/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2018.	1.982,40	1.982,40	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>45.634,28</b>	<b>90,00</b>	<b>52.324,35</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
2394	07/08/2018	1657 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	25 - Pregão Presencial		000070/2017	0	686,60	-	686,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 ELÉTRICO ELETRÔNICO (FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL E TOMADA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 478/17, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 125/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2017 E REGISTRO DE PREÇOS 02/2017.	686,60	686,60	
Total da Unidade:							<b>686,60</b>	-	<b>686,60</b>
Total do Órgão:							<b>216.871,84</b>	<b>12.583,30</b>	<b>135.976,02</b>

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 1 NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL

80	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	101,91
----	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	1.222,93	1.222,93
83	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	349,64

Itens do Empenho

			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2018, RESERVA DE SALDO 07/2018, TERMO ADITIVO N° 01/2018, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70
87	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35,49

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 TED/ DOC/ GUIA ARRECADACÃO/ 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
170	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO S10, PLACA IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROC ADM E RESERVA 029/2018.	1.100,00	1.100,00
177	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	287,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D 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	-	4.357,60
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
2132	18/07/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000039/2018	0	0,00	-	108,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2018, RESERVA DE SALDO 260/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 039/2018.	108,00	108,00
2412	13/08/2018	267 ROBERTO SIMONETTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	33,90	-	33,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO ROBERTO SIMONETTI POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA PARA TRANSPORTAR OS INSCRITOS QUE REALIZARAM A PROVA DO ENCCEJA, REALIZADA NO DIA 05 DE AGOSTO.	33,90	33,90
2416	13/08/2018	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	655,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REFERENTE À SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS (ENSINO SUPERIOR - PADRÃO II) PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 322/2018, RESERVA DE SALDO 322/2018, CONVÊNIO 01/2014 E TERMO ADITIVO 02/2018.	3.000,00	3.000,00	
2437	16/08/2018	267 ROBERTO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR PÚBLICO ROBERTO SIMONETTI POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ESCOLA PADRE PEDRO NA EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO EGITO, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO.	23,00	23,00	
2503	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	545,74	-	545,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	545,74	545,74	
2504	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	5.901,48	-	5.901,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	5.901,48	5.901,48	
2505	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.682,00	-	1.682,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.682,00	1.682,00	
2506	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	4.021,78	4.021,78	
2584	28/08/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	857,69	-	857,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	857,69	857,69	
2610	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	428,13	-	428,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	428,13	428,13		
2628	28/08/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.354,96	-	1.354,96	
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.354,96	1.354,96		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>17.848,68</b>	<b>-</b>	<b>20.778,92</b>	
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS								
76	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	97,19	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2017 E RESERVA DE SALDO 18/2017.	1.536,75	1.536,75		
77	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	530,74	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	4.098,00	4.098,00		
81	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	112,10
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	1.345,21	1.345,21		
82	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	88,41	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO N° 16/2018.	1.536,75	1.536,75
774	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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER (01 SERVENTE) PARA O 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
2148	24/07/2018	1424 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EDITORA MANDALA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	6.986,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA 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
2376	30/07/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000007/2018	0	0,00	-	873,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER EM COMEMORAÇÃO AO II° ENCONTRO DA FAMÍLIA, DIA DO PROFESSOR, DIA DAS CRIANÇAS, II° INTEGRAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS, DESFILE DE 20 DE SETEMBRO, V MOSTRINHA PEDAGÓGICA E NATAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 123/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018.	873,22	873,22
2396	07/08/2018	668 MARTA ZOTTELE NUNES	19 - Não se Aplica		0	2.093,71	-	2.093,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO TEMPORARIO COM A PROFESSORA MARTA ZOTTELE NUNES.	2.093,71	2.093,71
2550	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	586,05	-	586,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	586,05	586,05	
2551	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	138,97	-	138,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	138,97	138,97	
2552	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	11.095,64	-	11.095,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	11.095,64	11.095,64	
2553	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	63,42	-	63,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	63,42	63,42	
2554	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.202,10	-	1.202,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.202,10	1.202,10	
2560	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.472,89	-	3.472,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	3.472,89	3.472,89	
2587	28/08/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.225,21	-	1.225,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.225,21	1.225,21	
2613	28/08/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	812,17	-	812,17
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	812,17	812,17	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						<b>20.690,16</b>	-	<b>32.431,98</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
73	02/01/2018	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0		3.311,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2018, RESERVA DE SALDO 01/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	26.491,57		26.491,57
78	02/01/2018	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		211,72
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.073,50		3.073,50
79	02/01/2018	1175	RGE SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		420,44
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RGE SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS E VICTOR WAIRICH, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	6.198,00		6.198,00
84	02/01/2018	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		349,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO À INTERNET) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2018, RESERVA DE SALDO 07/2018, TERMO ADITIVO N° 01/2018, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70		4.195,70
86	02/01/2018	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0		764,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
160	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.147,74
<b>Itens do Empenho</b>								
169	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	290,00
<b>Itens do Empenho</b>								
781	21/03/2018	597 COMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	3.054,16
<b>Itens do Empenho</b>								
2054	27/06/2018	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000035/2018	0	0,00	-	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA PORTÁTIL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 242/2018, PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 113/2018.	1.500,00	1.500,00		
2059	29/06/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	7.382,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 698 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R2 - 188 PASSAGENS E PARA R3 - 510 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018.	7.382,70	7.382,70		
2561	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	4.738,26	-	4.738,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	4.738,26	4.738,26		
2563	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	2.132,21	-	2.132,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	2.132,21	2.132,21		
2564	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.324,56	-	1.324,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.324,56	1.324,56		
2565	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	947,78	-	947,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	947,78	947,78		
2566	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	426,50	-	426,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	426,50	426,50		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2567	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	426,50	426,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREEFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	426,50	426,50	
2583	28/08/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	155,43	-	155,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREEFEITURA.	155,43	155,43	
2585	28/08/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	777,05	-	777,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		3VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREEFEITURA.	777,05	777,05	
2609	28/08/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	98,95	-	98,95
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREEFEITURA.	98,95	98,95	
2611	28/08/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	290,95	-	290,95
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREEFEITURA.	290,95	290,95	
2627	28/08/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	925,75	-	925,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREEFEITURA.	925,75	925,75	
2642	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	13.726,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 1.297 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 363 PASSAGENS, R2 - 254 PASSAGENS E PARA R3 - 680 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE	13.726,90	13.726,90	
						Total da Unidade:	<b>25.970,84</b>	<b>426,50</b>	<b>30.249,61</b>
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
69	02/01/2018	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	3.311,44
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2018, RESERVA DE SALDO 01/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	26.491,57	26.491,57	
161	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.559,04
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO FUNDEB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 030/2018.	26.800,00	26.800,00	
775	21/03/2018	597	COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	9.162,48
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (01 SERVENTE) PARA O 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	
1824	19/06/2018	858	KREWER TACOGRAFOS - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	410,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (ENSAIO METROLÓGICO) DO ÔNIBUS ITK 7078, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 271/2018 E RESERVA DE SALDO 271/2018.	410,83	410,83	
1825	19/06/2018	858 KREWER TACOGRAFOS - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va					0,00	-	137,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (ENSAIO METROLÓGICO) DO ÔNIBUS ITK 7078, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 271/2018 E RESERVA DE SALDO 271/2018.	137,00	137,00	
2052	27/06/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	12 - Pessoal e Encargos Soc					0,00	-	1.415,00
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	
2053	27/06/2018	417 TAIUR SCHUMACHER - ME - INFOMAKER	25 - Pregão Presencial	000035/2018				0,00	-	1.800,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 242/2018, PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 112/2018.	1.800,00	1.800,00	
2131	18/07/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial	000039/2018				0,00	-	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	
2390	06/08/2018	10 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					750,65	-	750,65
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA ITK 7078 E IUO 4264 NO CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO, CONF. RESERVA DE SALDO 318/2018, PROC. ADM. N° 318/2018. RELAÇÃO DE PEÇAS EM ANEXO?	750,65	750,65	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2419	14/08/2018	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.520,00	-	1.520,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4, PLACA IWK 2872, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3272018, RESERVA DE SALDO 327/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2018.	1.520,00	1.520,00
2420	14/08/2018	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	659,43	-	659,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L 4X4, PLACA IWK 2872, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3272018, RESERVA DE SALDO 327/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2018.	659,43	659,43
2555	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.758,15	-	1.758,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.758,15	1.758,15
2556	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.667,64	-	1.667,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.667,64	1.667,64
2557	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	22.993,88	-	22.993,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	22.993,88	22.993,88
2558	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	4.811,07	-	4.811,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	4.811,07	4.811,07
2559	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.100,05	-	3.100,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	3.100,05	3.100,05
2586	28/08/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.139,82	-	3.139,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.139,82	3.139,82		
2612	28/08/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12	- Pessoal e Encargos Soc	0	1.715,66	-	1.715,66	
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.715,66	1.715,66		
<b>Total da Unidade:</b>						<b>42.116,35</b>	<b>-</b>	<b>60.435,99</b>		
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
85	02/01/2018	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	12	- Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	2.828,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSAS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESERVA DE SALDO 24/2018.	32.000,00	32.000,00		
975	26/03/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9	- Licitação Inexigível	000003/2018	0	0,00	-	1.652,65
<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		
2060	29/06/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9	- Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	1.980,90
<b>Itens do Empenho</b>										
			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 JULHO 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		
2061	29/06/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9	- Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	3.945,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 À AQUISIÇÃO DE 374 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE JULHO 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.	3.945,70	3.945,70	
2062	29/06/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	521,85
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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 JULHO 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	
2063	29/06/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	4.525,85
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 428 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 35, PARA R2 - 87 PASSAGENS E PARA R3 - 306 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018.	4.525,85	4.525,85	
2064	29/06/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	667,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 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 JULHO 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.	667,80	667,80	
2065	29/06/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	12.974,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 1224 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE JULHO 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.	12.974,40	12.974,40		
2066	29/06/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	6.116,20
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 577 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE JULHO 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		
2128	18/07/2018	433	THAINA SCHUMACHER - ME		25 - Pregão Presencial	000039/2018	0	0,00	-	644,10
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2018, RESERVA DE SALDO 260/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 039/2018.	644,10	644,10		
2129	18/07/2018	433	THAINA SCHUMACHER - ME		25 - Pregão Presencial	000039/2018	0	0,00	-	893,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2018, RESERVA DE SALDO 260/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 039/2018.	893,00	893,00		
2130	18/07/2018	433	THAINA SCHUMACHER - ME		25 - Pregão Presencial	000039/2018	0	0,00	-	754,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 260/2018, RESERVA DE SALDO 260/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 039/2018.	754,00	754,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2365	30/07/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000007/2018	0	0,00	-	2.309,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	1.873,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 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	0,00	-	692,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 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	0,00	-	320,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 123/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	320,30	320,30
2375	30/07/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000007/2018	0	0,00	-	1.340,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		DESP. 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, CONFORME AUT. DE FORNECIMENTO 123/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RES. DE SALDO 291/2018.	1.340,07	1.340,07
2639	30/08/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	2 - Tomada de Preços	000012/2018	0	242,28	-	-
<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 PARA A OFICINA DE CARRETEIRO DE CHARQUE A SER REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO, NO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE, DURANTE A 24ª SEMANA FARROUPILHA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 131/2018, CONSULTA DE PREÇO 012/2018, RESERVA DE SALDO 357/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 357/2018.	242,28	242,28
2640	30/08/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	2 - Tomada de Preços	000012/2018	0	29,90	-	-
<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 PARA A OFICINA DE CARRETEIRO DE CHARQUE A SER REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO, NO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE, DURANTE A 24ª SEMANA FARROUPILHA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 132/2018, CONSULTA DE PREÇO 012/2018, RESERVA DE SALDO 357/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 357/2018.	29,90	29,90
2641	30/08/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	2 - Tomada de Preços	000012/2018	0	168,30	-	-
<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 PARA A OFICINA DE CARRETEIRO DE CHARQUE A SER REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO, NO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE, DURANTE A 24ª SEMANA FARROUPILHA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 130/2018, CONSULTA DE PREÇO 012/2018, RESERVA DE SALDO 357/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 357/2018.	168,30	168,30
2643	30/08/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	1.980,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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 SETEMBRO 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
2644	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	4.642,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 440 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	4.642,00	4.642,00
2645	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	521,85	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 SETEMBRO 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
2646	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	6.919,95	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 654 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 183 PASSAGENS, PARA R2 - 111 PASSAGENS E PARA R3 - 360 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018.	6.919,95	6.919,95
2647	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	1.812,60	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 171 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 SETEMBRO 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.	1.812,60	1.812,60	
2648	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	6.116,20	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 577 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE SETEMBRO 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	
2649	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	13.536,20	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.277 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE SETEMBRO 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	
Total da Unidade:							<b>35.970,18</b>	<b>-</b>	<b>44.040,29</b>
Total do Órgão:							<b>142.596,21</b>	<b>426,50</b>	<b>187.936,79</b>
Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE							
796	22/03/2018	597	COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI		25 - Pregão Presencial	000006/2018 0	0,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 02.04.2018 À 31.12.2018, CONFORME CONTRATO 17/2018; PROCESSO ADMINISTRATIVO 078/2018, PREGÃO PRESENCIAL 06/2018 E PROC. ADM. 078/2018.	27.487,50	27.487,50	
1122	17/04/2018	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP		25 - Pregão Presencial	000014/2013 0	0,00	-	





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	682,66	682,66	
2615	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	434,58	-	434,58
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	434,58	434,58	
2629	28/08/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.181,03	-	1.181,03
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.181,03	1.181,03	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>15.012,44</b>	<b>-</b>	<b>27.731,72</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
92	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	50,70
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 50/2018 E RESERVA DE SALDO N° 50/2018.	2.000,00	2.000,00	
103	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000079/2017 0	0,00	-	9.150,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MÉDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 571/2017- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017 , PARA O PERÍODO DE 01.01.2018 À 31.12.2018.	132.000,00	132.000,00	
105	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017 0	0,00	-	60.000,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01.01.2018 À 15.09.2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 15/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 15/2018.	510.000,00	510.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
107	02/01/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CARMEN MARRERO NO PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME LEI1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 700,00.	8.400,00	8.400,00
108	02/01/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	4.000,00	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 1.000,00.	12.000,00	12.000,00
109	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 024/2018 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018.	26,56	26,56
110	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.555,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018.	120.000,00	120.000,00
112	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	118,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE RATEIO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA O CIRC, 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	-	1.030,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	-	1.163,86
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 PERIODO 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	-	67,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018.	5.000,00	5.000,00	
121	02/01/2018	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,50
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	
127	02/01/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	266,70
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	
154	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	202,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2018 E CONTRATO DE RATEIO N° 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018	2.425,53	2.425,53
175	02/01/2018	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP	25 - Pregão Presencial	000038/2014	0	0,00	-	796,70
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 055/2014- PROCESSO ADMIN E RESERVA 034/2017 E AUTORIZAÇÃO 11/2018.	9.560,40	9.560,40
178	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	275,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 029/2018.	6.500,00	6.500,00
179	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.229,47
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE 13.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 6.500 LITROS DE OLEO S10 PARA OS VEICULOS DA SEC SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, , CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 030/2018.	81.445,00	81.445,00
394	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	458,90
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018- CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	5.506,85	5.506,85
395	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	1.393,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018- CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	1.638,91	1.638,91
401	29/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	234,39
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018.	2.812,71	2.812,71
425	31/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,97
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018	1.200,00	1.200,00
426	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	340,92
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO NONO E ACADEMIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.600,00	3.600,00
446	14/02/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	60,60
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 14.02.2018 A 31.12.2018	800,00	800,00
740	13/03/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	33,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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	
761	16/03/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE NECESSITAR TRANSPORTAR PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 16.03.2018 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	-	24,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PARA O TELE OFTALMO DO CONSORCIO PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.	226,60	226,60	
1992	26/06/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO107/2018 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CARMEN MARRERO NO PERÍODO DE ABRIL/2018 A DEZEMBRO 2018, CONFORME LEI 1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE R\$ 728,00,00	252,00	252,00	
1993	26/06/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO			19 - Não se Aplica	0	0,00	160,00	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR 108/2018REFERENTE A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE ABRIL/2018 À DEZEMBRO 2018, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N° 1281/2017. SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE R\$1.040,00	360,00	360,00	
2356	30/07/2018	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	18,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
2378	01/08/2018	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	721,59	-	721,59
<b>Itens do Empenho</b>								
2385	03/08/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
<b>Itens do Empenho</b>								
2404	07/08/2018	541 VANDERLEI SANFELICE	16 - Ressarcimentos e Resti		0	32,91	-	32,91
<b>Itens do Empenho</b>								
2405	08/08/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
<b>Itens do Empenho</b>								
2414	13/08/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	60,00	60,00	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À CRUZ ALTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 14.08.2018 LEVAR A PACIENTE IRENE SIMONETTI PARA UMA CONSULTA MÉDICA.	60,00	60,00	
2435	14/08/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica			0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IA PARTICIPAR NOS DIAS 30 E 31.08.2018 EM PORTO ALEGE DE UM CURSO DE CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS PROMOVIDO PELA DPM.	310,00	310,00	
2441	20/08/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica			0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ À CRUZ ALTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 21.08.2018 LEVAR A PACIENTE IRENE SIMONETTI PARA UMA CONSULTA MÉDICA.	60,00	60,00	
2444	22/08/2018	2524 CLAUDIO CEHELLA	19 - Não se Aplica			0	400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA A PACIENTE JULIANA OLIVEIRA COM O PROFISSIONAL DR. CLÁUDIO CEHELLA, NEUROLOGISTA PEDIATRA EM SANTA MARIA A SER REALIZADA NO DIA 27.09.2018. A PACIENTE FAZ TRATAMENTO COM ESTE NEURO A VÁRIOS ANOS, E A MÃE, QUE TAMBÉM ESTÁ COM PROBLEMAS SÉRIOS DE SAÚDE, NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS A PREFEITURA REALIZA O PAGAMENTO.	400,00	400,00	
2448	23/08/2018	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN	19 - Não se Aplica			0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM FRANCIANI BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO IRÁ A CRUZ ALTA NO DIA 23.08.2018 ACOMPANHAR A PACIENTE TEREZA DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.	60,00	60,00	
2449	23/08/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica			0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2450	23/08/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica		0	5.400,00	-	-
Itens do Empenho								
2451	24/08/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-
Itens do Empenho								
2452	24/08/2018	1003 ENIO ALCEMIR REGES	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-
Itens do Empenho								
2453	27/08/2018	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	16 - Ressarcimentos e Resti		0	39,17	-	39,17
Itens do Empenho								
2498	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	762,09	-	762,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	762,09	762,09	
2531	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	11.922,03	-	11.922,03
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	11.922,03	11.922,03	
2532	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	4.503,07	-	4.503,07
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	4.503,07	4.503,07	
2534	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.443,75	-	1.443,75
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.443,75	1.443,75	
2535	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.082,80	-	1.082,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.082,80	1.082,80	
2537	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	5.000,00	-	5.000,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	5.000,00	5.000,00	
2538	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.387,88	-	2.387,88
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	2.387,88	2.387,88	
2541	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.370,40	-	1.370,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.370,40	1.370,40	
2542	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.821,85	-	3.821,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	3.821,85	3.821,85	
2545	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.639,36	-	1.639,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.639,36	1.639,36	
2546	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.030,18	-	1.030,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.030,18	1.030,18	
2562	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	762,09	-	762,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	762,09	762,09	
2588	28/08/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.803,14	-	4.803,14
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PFEFEITURA.	4.803,14	4.803,14	
2614	28/08/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.390,69	-	2.390,69
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PFEFEITURA.	2.390,69	2.390,69	
2630	28/08/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.449,26	-	3.449,26
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PFEFEITURA.	3.449,26	3.449,26	
2633	28/08/2018	2980	MAURO DE JESUS ILHA ALVES		19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A CRUZ ALTA NO DIA 28.08.2018 BUSCAR A PACIENTE TEREZA DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR.	60,00	60,00	
2634	28/08/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica					60,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NO HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 31/08/2018 LEVAR O PACIENTE LUIS GUILHERME DO PRADO MORO.	60,00	60,00	
2637	30/08/2018	642 ROSANE APARECIDA QUATRIN	16 - Ressarcimentos e Resti					16,80	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE TRANSPORTE COM A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSANE QUATRIN DE SANTA MARIA A ITAARA IDA E VOLTA NOS DIAS 28 E 29.08.2018 POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO DO SPNIWEB - IMUNIZAÇÕES NA FISMA EM SANTA MARIA.	16,80	16,80	
2655	31/08/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica					60,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE LEXANDRE FERIGOLO ALVES PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO DIA 03.09.2018.	60,00	60,00	
2656	31/08/2018	674 MILTON CLAUDIO PARNOW - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va					400,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR QUE NECESSITA DE OXIGÊNIO CONSTANTE, CONFORME PROC. ADM. 333/2018.	400,00	400,00	
						<b>Total da Unidade:</b>		<b>54.349,06</b>	<b>4.220,00</b>	<b>140.452,70</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: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	-	5.600,00
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
2090	09/07/2018	641 MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - EPP	25 - Pregão Presencial	000037/2018	0	0,00	-	11.912,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 117/2018- PREGÃO PRESENCIAL 037/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 265/2018.	12.392,40	12.392,40
2100	11/07/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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	0,00	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
2261	25/07/2018	645 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	6.056,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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.	6.056,90	6.056,90
2262	25/07/2018	646 A G KIENEN E CIA LTDA - AGKVIDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	3,60	1.494,51	
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
2266	25/07/2018	647 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	11,76	830,24	
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	0,00	-	5.517,00	
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
2274	25/07/2018	648 DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	420,00	
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.	420,00	420,00
2278	25/07/2018	653 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	0,87	870,87	
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	0,00	-	35,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 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 SAUDE LTDA	DE PRODUTOS PARA A	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	2,64	662,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	5.028,97	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	12,36	7.183,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	108,71	5.656,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	7.621,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	3.851,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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.	5.780,47	5.780,47	
2289	25/07/2018	661 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	0,00	5,00	6.723,23
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	
2377	01/08/2018	3193 MAROSTEGA & ANVERSA CALCADOS LTDA-ME			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 CONF. PROC. ADM. 316/2018.	600,00	600,00	
2383	02/08/2018	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	5.094,97	-	3.610,57
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.	5.094,97	5.094,97	
2409	10/08/2018	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	496,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA M.P.MEDEIROS, POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NOS DIAS 28 E 29.08.2018 EM PORTO ALEGRE DO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- MÓDULO II ( ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE NO TERRITÓRIO).	496,00	496,00	
2417	13/08/2018	379 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	6.387,31	6.387,31	-
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.	6.387,31	6.387,31	
2434	14/08/2018	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	496,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA MOREIRA POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NOS DIAS 30.08.2018 E 31.08.2018 EM PORTO ALEGRE NA DPM DE UM CURSO DE CONTROLE DE FROTAS DE VEÍCULOS E MÁQUINA.	496,00	496,00	
2442	21/08/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	181,90	-	181,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR E INTERNET NA SALA DO FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ, NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 336/2018.	181,90	181,90	
2522	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	400,00	400,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	400,00	400,00	
2528	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	400,00	400,00	
2533	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	7.218,75	-	7.218,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	7.218,75	7.218,75	
2539	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	400,00	400,00	
2540	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	400,00	400,00	
2543	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	5.464,53	-	5.464,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	5.464,53	5.464,53		
2544	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.092,91	-	1.092,91	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.092,91	1.092,91		
2636	30/08/2018	642 ROSANE APARECIDA QUATRIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	36,25	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A FUNCIONÁRIA ROSANE QUATRIN, POR PARTICIPOU NOS DIAS 28 E 29.08.2018 DE CAPACITAÇÃO DO SPNIWEB- IMUNIZAÇÕES EM SANTA MARIA NA FISMA.	36,25	36,25		
Total da Unidade:						<b>28.668,62</b>	<b>12.561,22</b>	<b>89.690,01</b>		
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL								
1432	04/05/2018	626 ANDERSON KAYSER E CIA LTDA - ME - SENIOR DISTRIBUIDORA			25 - Pregão Presencial	000024/2018	0	0,00	-	11.709,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 13.010 FRALDAS TAMANHO G PARA O POSTO DE SAUDE, CONF. AUT. DE FORN. 094/2018 - PREGAO PRESENCIAL 024/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 191/2018.	11.709,00	11.709,00		
2536	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	18.240,82	-	18.240,82	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	18.240,82	18.240,82		
Total da Unidade:						<b>18.240,82</b>	<b>-</b>	<b>29.949,82</b>		
Total do Órgão:						<b>116.270,94</b>	<b>16.781,22</b>	<b>287.824,25</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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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 POINT	LTDA - ME - PRINT	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	
117	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	895,22
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA O SOFTWARE UTILIZADO NA PRODUÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 039/18, TERMO ADITIVO N° 01/2018 AO CONTRATO N° 098/2014 E AUT. FORN. N° 18/2018.	5.371,41	5.371,41	
139	02/01/2018	50 EMATER RS ASCAR ASSISTENCIA RURAL	ASSOCIACAO SULINA CREDITO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.641,32
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO 003/2014 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (REF. 02 COTAS MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO N° 01/18, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/18, RESERVA DE SALDO N°05/18 E AUT. FORN. N° 05/18.	53.664,00	53.664,00	
2340	26/07/2018	480 JONAS NARDI ZANCAN		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	25,00	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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	
2380	02/08/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va					369,00	-	369,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB TOSHIBA CONFORME E PROCES. ADM. 297/18 E RESERVA DE SALDO N° 297/18	369,00	369,00	
2507	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica					801,10	-	801,10
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	801,10	801,10	
2508	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica					3.140,64	-	3.140,64
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	3.140,64	3.140,64	
2509	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica					725,65	-	725,65
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	725,65	725,65	
2513	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica					4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	4.021,78	4.021,78	
2590	28/08/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc					437,28	-	437,28
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	437,28	437,28	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2616	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	336,05	-	336,05
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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	336,05	336,05
2631	28/08/2018	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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57
Total da Unidade:						<b>10.676,07</b>	<b>25,00</b>	<b>20.404,88</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA						
162	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.456,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200 LITROS DE GASOLINA COMUM E 12.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 02/18, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/18, INEX. 02/18.	46.788,00	46.788,00
174	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	188,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA DA SEC. DESENV. RURAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	3.000,00	3.000,00
2126	18/07/2018	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.476,00
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
2510	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.369,12	-	2.369,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	2.369,12	2.369,12	
2511	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	473,82	-	473,82
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	473,82	473,82	
2512	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	829,19	-	829,19
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	829,19	829,19	
2591	28/08/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	361,73	-	361,73
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	361,73	361,73	
2617	28/08/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	264,39	-	264,39
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	264,39	264,39	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>4.298,25</b>	<b>-</b>	<b>10.419,17</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
163	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	512,53
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RENAULT IQV 7694 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 02/18, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/18, INEX. 02/18.	8.082,00	8.082,00	
2438	17/08/2018	2953	MARILDO BARICHELLO MAZIERO		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	400,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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		AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES PARA O VEÍCULO KANGOO EXPRESS 1.6 (DISSIMINA) PLACA IVQ 7694, ANO 2014, CONF. RESERVA DE SALDO N° 341/2018, PROC. ADM. N° 341/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.	400,00	400,00	
2514	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	5.204,55	-	5.204,55
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	5.204,55	5.204,55	
2515	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.040,91	-	1.040,91
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.040,91	1.040,91	
2516	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	520,46	-	520,46
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	520,46	520,46	
2592	28/08/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	647,50	-	647,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	647,50	647,50	
2618	28/08/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	487,15	-	487,15
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	487,15	487,15	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.300,57</b>	<b>-</b>	<b>8.813,10</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>23.274,89</b>	<b>25,00</b>	<b>39.637,15</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	-	160,62



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 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	-	26,63
<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	
159	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	185,90
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO, S10 PLACA IUR 4548 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. 030/2018.	8.625,00	8.625,00	
1835	20/06/2018	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000033/2018	0		0,00	-	6.215,79
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJU7807 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 245/2018, RESERVA DE SALDO 245/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°110/2018, CONTRATO N° 027/2018.	6.215,79	6.215,79	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1845	20/06/2018	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000033/2018	0	0,00	-	625,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO 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, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°110/2018, CONTRATO N° 027/2018.	625,12	625,12
1846	20/06/2018	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000033/2018	0	0,00	270,68	6.443,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°110/2018 E CONTRATO 027/2018.	6.713,88	6.713,88
1850	25/06/2018	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	38,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À COMPRA DE 01 CARIMBO DE IDENTIFICAÇÃO MODELO AUTO ENTINTADO NIKON 303 A SER UTILIZADO NOS DEPARTAMENTOS DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO CONFORME RESERVA DE SALDO N°286/2018 E CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 286/2018.	38,00	38,00
1990	26/06/2018	635 DIULY LOVATTO ZAVAGLIA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PREPARAÇÃO VOCAL PARA MELHORAMENTO DO DESEMPENHO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL CANTANTI DEL GRAPPA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°298/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 029/2018 E RESERVA DE SALDO N° 282/2018.	6.000,00	6.000,00
2124	17/07/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	199,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2144	23/07/2018	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000033/2018	0	0,00	-	615,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2425	14/08/2018	554 DIONISIO J. C. BORSA E CIA LTDA - ME - GRAFICA OFFSET	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1000 FOLDERS, ALUSIVOS AS ATIVIDADES DA XXIV SEMANA FARROUPILHA E XXVIII SEMANA CULTURAL DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2018 E RESERVA DE SALDO N° 342/2018.	750,00	750,00
2436	15/08/2018	670 ROBINSON E LAUX REPRESENTACOES MUSICAIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7.900,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA CHAMPION PARA SHOW BAILE DIA 14/10/2018 NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA 3° EXPO IVORÁ CUJA REALIZAÇÃO CONTA COM APOIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 329/2018 E RESERVA DE SALDO N° 329/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 031/2018.	7.900,00	7.900,00
2517	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.719,08	-	1.719,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.719,08	1.719,08
2519	28/08/2018	1796 MARIA IVANI E IOLANDA TREVISAN	19 - Não se Aplica		0	947,78	947,78	1.895,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	947,78	947,78
2520	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	379,11	-	379,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	379,11	379,11
2572	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	947,78	-	947,78

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREEFEITURA DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	947,78	947,78
2593	28/08/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		344,50	-	344,50
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREEFEITURA.	344,50	344,50
2619	28/08/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0		219,31	-	219,31
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREEFEITURA.	219,31	219,31
2638	30/08/2018	672 LUIZ G F FLORES ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		330,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À IMPRESSÃO DE FOTOS PARA 1º AMOSTRA FOTOGRÁFICA INTITULADA "IVORÁ NATURALMENTE BELO" A SEREM EXPOSTAS AO PÚBLICO DURANTE AS ATIVIDADES DA XXVIII SEMANA CULTURAL DE IVORÁ NO DIA 24/09/2018 NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 354/2018 E RESERVA DE SALDO Nº 354/2018.	330,00	330,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>13.537,56</b>	<b>1.218,46</b>	<b>21.805,36</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	-	193,97
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA 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	-	46,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
---------	---------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------

**Itens do Empenho**

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.024,50	1.024,50

29	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	73,61
----	------------	--	-----------------------------	---	------	---	-------

**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	-	349,66
----	------------	----------------------------	-----------------------------	---	------	---	--------

**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	-	421,93
----	------------	----------------------------	-----------------------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	6.147,00	6.147,00
39	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	131,12
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2018, RESERVA DE SALDO 07/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	1.573,39	1.573,39
2415	13/08/2018	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO 11º TORNEIO INTERCLUBES DE FUTSAL, NAS CATEGORIAS MIRIM E INFANTIL, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, NA CIDADE DE RESTINGA SECA - RS, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 343/2018.	450,00	450,00
2635	29/08/2018	83 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO SESC-RS	19 - Não se Aplica		0	8.100,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA EM COMPRIMENTO DO TERMO DE PARCERIA N° 1031/2018 COM O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC PARA PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2018 DA CIDADE DE IVORÁ, FORMA DE PAGAMENTO PARCELADO EM 3 VEZES, CONF. PROC, ADM N° 347/2018, CONTRATO N° 033/2018 E TERMO DE PARCERIA EM ANEXO.	8.100,00	8.100,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>8.550,00</b>	<b>-</b>	<b>1.693,38</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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 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	-	26,11
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O 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	
2518	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.430,44	-	2.430,44
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	2.430,44	2.430,44	
						Total da Unidade:	<b>2.430,44</b>	<b>-</b>	<b>2.483,45</b>
						Total do Órgão:	<b>24.518,00</b>	<b>1.218,46</b>	<b>25.982,19</b>
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
2471	28/08/2018	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			19 - Não se Aplica	0	82.533,68	-	82.533,68
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	82.533,68	82.533,68	
2472	28/08/2018	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			19 - Não se Aplica	0	1.906,73	-	1.906,73
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.906,73	1.906,73	
						Total da Unidade:	<b>84.440,41</b>	<b>-</b>	<b>84.440,41</b>
						Total do Órgão:	<b>84.440,41</b>	<b>-</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	-	20,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA 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	-	114,96
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
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	
2424	14/08/2018	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCI M. FERIGOLO DALMOLIN QUE SE DESLOCOU NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AM CENTRO.	21,00	21,00	
2521	28/08/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	4.021,78	-	4.021,78



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	4.021,78	4.021,78	
2523	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	408,26	-	408,26
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	408,26	408,26	
2524	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.067,52	-	1.067,52
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	1.067,52	1.067,52	
2547	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.867,80	-	3.867,80
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	3.867,80	3.867,80	
2548	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	15.141,92	-	15.141,92
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	15.141,92	15.141,92	
2549	28/08/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	4.956,70	-	4.956,70
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	DESP REF FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES AGOSTO/2018.	4.956,70	4.956,70	
2594	28/08/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.316,91	-	2.316,91
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PFEFEITURA.	2.316,91	2.316,91	
2620	28/08/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.474,96	-	1.474,96
<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 AGOSTO/2018, PARTE DA PFEFEITURA.	1.474,96	1.474,96	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2632	28/08/2018	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 AGOSTO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
						Total da Unidade:	<b>34.121,42</b>	-	<b>34.657,25</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
428	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	259,78	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2018 E RESERVA DE SALDO N° 017/2018.	3.500,00	3.500,00	
2140	19/07/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial		000039/2018	0	0,00	-	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	
2147	23/07/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial		000039/2018	0	0,00	-	456,00
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 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	
2384	03/08/2018	2601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	145,00	-	145,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
							145,00	145,00
2423	14/08/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
							21,00	21,00
Total da Unidade:						<b>166,00</b>	<b>-</b>	<b>1.517,78</b>
Total do Órgão:						<b>34.287,42</b>	<b>-</b>	<b>36.175,03</b>