

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
137	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	371,49
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PROVEDOR INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO 01/2018 APO CONTRATO 01/2017 E PROC. ADM. 01/2018.		4.457,88		4.457,88
138	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	70,49
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA 5532671130 DA CAMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 001/2018.		2.500,00		2.500,00
770	21/03/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO ADM. 006/2018, PROC. ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2018.		3.729,03		3.729,03
1040	10/04/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	955,00
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RÁDIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO ADM. 010/2018 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.		8.595,00		8.595,00
1130	18/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	228,80
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2018 A 31/12/2018, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2018 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.		2.574,00		2.574,00
2726	18/09/2018	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	175,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 AQUISIÇÃO DE FLORES E UMA MOLDURA PARA O QUADRO, PARA USO EM SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM A CIDADÃO IVORENSE ANGÉLICA BASSO OTHARAN, NO DIA 18/09/2018, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2018.	175,00	175,00	
2749	25/09/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.559,08	-	3.559,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.559,08	3.559,08	
2750	25/09/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	411,66	-	411,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA CÂMARA.	411,66	411,66	
2751	25/09/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	473,18	-	1.419,54
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	473,18	473,18	
2752	25/09/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	916,20	-	916,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	916,20	916,20	
2753	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.723,10	-	13.723,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas com folha de pagamento dos servidores ativos da Câmara de Vereadores de Ivorá, competência do mês de setembro/2018	13.723,10	13.723,10	
2754	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.696,17	-	2.696,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2018.	2.696,17	2.696,17		
2755	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.224,90	-	3.224,90	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2018	3.224,90	3.224,90		
2756	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	943,66	-	943,66	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2018	943,66	943,66		
						Total da Unidade:	26.122,95	-	28.920,09	
						Total do Órgão:	26.122,95	-	28.920,09	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
48	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	122,29
Itens do Empenho										
			Item	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		
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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	733,76	733,76		
52	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	76,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A DIVULGAÇÃO DO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, EM MEIA PÁGINA PB POR MÊS NA ÚLTIMA SEXTA FEIRA DE CADA MÊS NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	3.600,00	3.600,00	
2650	30/08/2018	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	108,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE SANTA MARIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE E LOCOMOÇÃO COM TAXI NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 28/08/2018, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO DEPUTADO ADOLFO BRITO PARA TRATAR SOBRE O DESASSOREAMENTO DO RIO JACUTINGA E NA ASSEMBLÉIA GERAL DOS PREFEITOS PROMOVIDO PELA FAMURS.	108,73	108,73	
2651	30/08/2018	1774 ADEMAR VALENTIM BINOTTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	41,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL ONDE ESTEVE NO DIA 29/08/2018 NA CIDADE DE ESTEIO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARTICIPANDO DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS PREFEITOS PROMOVIDO PELA FAMURS.	41,00	41,00	
2748	25/09/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	700,00	-	87,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 427/2018 SOBRE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TELECENTRO COMUNITÁRIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2018 E RESERVA DE SALDO N° 17/2018.	700,00	700,00	
2782	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.661,28	-	5.661,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	5.661,28	5.661,28	
2784	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.233,27	-	10.233,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	10.233,27	10.233,27	
2793	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.572,67	-	1.572,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.572,67	1.572,67	
2798	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.566,55	-	1.566,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.566,55	1.566,55	
2800	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.895,14	-	1.895,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.895,14	1.895,14	
2802	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	309,50	-	309,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	309,50	309,50	
2803	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.572,67	-	1.572,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	1.572,67	1.572,67	
2878	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	918,53	-	918,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	918,53	918,53	
2883	26/09/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	318,23	-	318,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	318,23	318,23	
2925	26/09/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.337,86	-	3.337,86	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.337,86	3.337,86	
2938	26/09/2018	688 JOCA MARTINS SERVICOS LTDA	27 - Dispensa (Exceto peque		0	5.000,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA GRAVAÇÃO DO HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 043/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 377/2018 E RESERVA DE SALDO N° 377/2018.	5.000,00	5.000,00	
						Total da Unidade:	33.085,70	-	36.909,77
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR							
49	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	20,38	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	244,59	244,59	
58	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	131,12	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O CONDICA/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 007/2018, AUTORIZAÇÃO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	1.573,39	1.573,39	
2786	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.770,00	-	4.770,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 577/2017 E CONTRATO 069/2017.	2.400,00	2.400,00	
7	02/01/2018	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2018.	2.500,00	2.500,00	
9	02/01/2018	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	49,00
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	-	706,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA SICAP - SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 06/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 06/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 02/2015.	4.223,40	4.223,40	
17	02/01/2018	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.705,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E ADMINISTRATIVA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 009/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 04/2015.	6.823,20	6.823,20	
18	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	101,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 044/2014.	1.222,93	1.222,93	
20	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO TELEFONIA RURAL	LTDA - ME - RURALTEC -	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	327,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 007/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 07/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 039/2015.	3.933,47	3.933,47	
22	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	474,38
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	-	92,12
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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
24	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.631,48
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	-	230,75
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	-	7.119,67
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	-	101,54
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 ADMINISTRATADA 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	-	102,00
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	-	8.837,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA 47 (QUARENTA E SETE) SERVIDORES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO 100/2014.	120.987,00	120.987,00
1481	08/05/2018	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	229,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA, PARA O PERÍODO DE 01/04/2018 A 31/12/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 220/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO N 011/2016.	2.064,06	2.064,06
1522	16/05/2018	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	755,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO 16 MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 233/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO 021/2016.	5.662,50	5.662,50
2654	30/08/2018	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
2680	06/09/2018	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	14,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018.	600,00	600,00
2724	18/09/2018	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	106,28	-	106,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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		DES. REF. À TAXA E EMOLUMENTOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS SOLICITADAS PELA ASSESSORIA JURÍDICA.	106,28	106,28
2739	24/09/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	118,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 379/2018.	118,00	118,00
2740	24/09/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	229,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROC. ADM E RESERVA DE SALDO 379/2018.	229,25	229,25
2805	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	568,66	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	568,66	568,66
2807	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.213,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.213,10	1.213,10
2809	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.615,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.615,47	1.615,47
2810	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	2.430,44	2.430,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2812	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.006,85	-	15.006,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	15.006,85	15.006,85
2814	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	947,78	-	947,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	947,78	947,78
2816	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	156,38	-	156,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	156,38	156,38
2818	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	852,99	-	852,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	852,99	852,99
2821	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	462,09	-	462,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	462,09	462,09
2855	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	14.104,01	-	14.104,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEAS REFERENTES A RESSARCIMENTO DE DESCONTO DO IPERGS RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.	14.104,01	14.104,01
2867	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.263,88	-	4.263,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	4.263,88	4.263,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2882	26/09/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	29.685,59	-	29.685,59
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	29.685,59	29.685,59
2904	26/09/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	6.643,95	-	6.643,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	6.643,95	6.643,95
2924	26/09/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.590,89	-	2.590,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.590,89	2.590,89
2927	26/09/2018	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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	510,39	510,39
Total da Unidade:						82.106,00	-	108.560,47
Total do Órgão:						82.106,00	-	108.560,47
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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 010/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 044/2014.	1.345,21	1.345,21
1599	28/05/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	375,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 UMA CADEIRA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE GIRATORIA RODIZIOS, APOIO PARA BRAÇOS COM ALMOFADAS E REGULAGEM DE ALTURA, 113 CM DE ALTURA, 62 CM DE PROFUNDIDADE, MATÉRIA PRIMA EM MDF E REVESTIDA EM COURINO PRETO, PARA SER UTILIZADA NO NÚCLEO DE TRIBUTACAO, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 243/2018.	375,00	375,00	
2659	03/09/2018	3013 ALEXANDRE FERIGOLLO ALVES			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 951, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
2660	03/09/2018	679 PEDRINHA TECLA PICCININ FRIZZO			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 70, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
2806	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.842,85	-	2.842,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	2.842,85	2.842,85	
2808	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	710,71	-	710,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	710,71	710,71	
2886	26/09/2018	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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	401,91	401,91	
2906	26/09/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	369,09	-	369,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	852,70	852,70	
2884	26/09/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	562,57	-	562,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	562,57	562,57	
Total da Unidade:						5.746,59	74,25	6.047,34	
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
45	02/01/2018	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	104,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	3.000,00	3.000,00	
46	02/01/2018	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	255,99
Itens do Empenho									
			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	-	81,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N°048/2018 E RESERVA DE SALDO N° 048/2018.	2.000,00	2.000,00	
396	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial			000041/2015	0	0,00	453,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	782,37	782,37	
2823	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.668,44	-	5.668,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	5.668,44	5.668,44	
2824	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	2.430,44	2.430,44	
2825	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,11	-	379,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	379,11	379,11	
2826	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.422,49	-	1.422,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	1.422,49	1.422,49	
2828	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	142,25	-	142,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	142,25	142,25	
2830	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,75	-	426,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	426,75	426,75	
2887	26/09/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.145,38	-	1.145,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.145,38	1.145,38	
2888	26/09/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		249,37	-	249,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	249,37	249,37	
2889	26/09/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		683,98	-	683,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	683,98	683,98	
2890	26/09/2018	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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	209,15	209,15	
2907	26/09/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		852,44	-	852,44
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	852,44	852,44	
2908	26/09/2018	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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	189,48	189,48	
2909	26/09/2018	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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	95,54	95,54	
2910	26/09/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		143,39	-	143,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	102,55	102,55		
2868	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.904,82	-	4.904,82	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	4.904,82	4.904,82		
2891	26/09/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.611,88	-	2.611,88	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.611,88	2.611,88		
2911	26/09/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.080,73	-	2.080,73	
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.080,73	2.080,73		
2929	26/09/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.030,02	-	1.030,02	
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.030,02	1.030,02		
						Total da Unidade:	75.641,25	-	67.712,11	
						Total do Órgão:	104.700,94	0,03	133.163,31	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 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	
2416	13/08/2018	986 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	655,20
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	
2763	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		5.901,48	-	5.901,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	5.901,48	5.901,48	
2764	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.682,00	-	1.682,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	1.682,00	1.682,00	
2772	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	4.021,78	4.021,78	
2893	26/09/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	857,69	857,69	
2913	26/09/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		428,13	-	428,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	428,13	428,13
2931	26/09/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.354,96	-	1.354,96
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.354,96	1.354,96
Total da Unidade:						14.246,04	-	20.511,09
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	-	87,33
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2017 E RESERVA DE SALDO 18/2017.	1.536,75	1.536,75
77	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	619,95
Itens do Empenho								
			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
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 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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 100/2018, CARTA CONVITE 006/2018, RESERVA DE SALDO 209/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 209/2018.	508,99	508,99	
2667	05/09/2018	682 VALERIA DONATO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.149,31	-	1.149,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CONTRATADA VALÉRIA DONATO CONFORME TERMO EM ANEXO.	1.149,31	1.149,31	
2704	13/09/2018	687 ELISETE SAVEGNAGO DALLA CORTE			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.464,21	-	1.464,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CONTRATADA ELISETE SAVEGNAGO DALLA CORTE, CONF. TERMO EM ANEXO.	1.464,21	1.464,21	
2765	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	400,00	400,00	
2766	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	138,97	-	138,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	138,97	138,97	
2767	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.590,07	-	9.590,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	9.590,07	9.590,07	
2768	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.603,69	-	1.603,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	1.603,69	1.603,69	
2769	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	490,60	-	490,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	490,60	490,60	
2770	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	63,42	-	63,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	63,42	63,42	
2771	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.211,91	-	1.211,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	1.211,91	1.211,91	
2896	26/09/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.237,42	-	1.237,42
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.237,42	1.237,42	
2916	26/09/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	806,54	-	806,54
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	806,54	806,54	
2943	27/09/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	31,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 380/2018 E RESERVA DE SALDO 380/2018.	31,50	31,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						18.187,64	697,61	23.291,35
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
73	02/01/2018	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	-	3.311,41
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	-	200,07
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 PERÍDO 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	-	421,49
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 GAUÇA DE ENERGIA S.A., PARA O PERÍDO 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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	1.106,48	1.106,48	
2761	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	947,78	-	947,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	947,78	947,78	
2762	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,50	-	426,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	426,50	426,50	
2804	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.231,84	1.231,84	2.463,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.231,84	1.231,84	
2872	26/09/2018	1956	DEBORA PADILHA		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.867,80	3.867,80	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	3.867,80	3.867,80	
2880	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.811,07	-	4.811,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	4.811,07	4.811,07	
2892	26/09/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	155,43	-	155,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	155,43	155,43	
2894	26/09/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	777,05	-	777,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	777,05	777,05		
2912	26/09/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	98,95	-	98,95	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	98,95	98,95		
2914	26/09/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	305,49	-	305,49	
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	305,49	305,49		
2937	26/09/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	305,73	-	305,73	
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	305,73	305,73		
2945	28/09/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	15.570,95	15.570,95	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.470 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 609 PASSAGENS, R2 - 320 PASSAGENS E PARA R3 - 541 PASSAGENS P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUT. DE EMP. 030/2018	15.570,95	15.570,95		
2952	28/09/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	844,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 80 PASSAGENS ESCOLARES R3 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, PARA O MÊS DE OUTUBRO 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.	844,00	844,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2957	28/09/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	17.491,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1652 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 609 PASSAGENS, R2 - 320 PASSAGENS E PARA R3 - 541 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018.	17.491,05	17.491,05
Total da Unidade:						54.970,59	21.048,76	52.522,09
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
69	02/01/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	3.311,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 02 (DUAS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2018, RESERVA DE SALDO 01/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	26.491,57	26.491,57
161	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.239,98
Itens do Empenho								
			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	-	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 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
2690	11/09/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,03	-	0,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2873	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.811,07	4.811,07	9.622,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	4.811,07	4.811,07	
2895	26/09/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.138,71	-	3.138,71
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.138,71	3.138,71	
2915	26/09/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.667,70	-	1.667,70
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.667,70	1.667,70	
						Total da Unidade:	51.815,09	4.811,07	53.985,92
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
85	02/01/2018	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	2.828,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSIS 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	
794	22/03/2018	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2018	0	0,00	-	759,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORAÇÃO À PÁSCOA, HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, FESTA JUNINA E 4ª MOSTRINHA PEDAGÓGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 055/2018, CARTA CONVITE 002/2018, RESERVA DE SALDO 105/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2018.	759,09	759,09	
975	26/03/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000003/2018	0	0,00	-	2.289,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 577 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	6.116,20	6.116,20	
2370	30/07/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	84,15
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 124/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	84,15	84,15	
2371	30/07/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000007/2018	0	0,00	-	101,10
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 PNAEF PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 124/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	101,10	101,10	
2372	30/07/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000007/2018	0	0,00	-	78,80
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 124/2018, CARTA CONVITE 007/2018, RESERVA DE SALDO 291/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 291/2018.	78,80	78,80	
2641	30/08/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	2 - Tomada de Preços		000012/2018	0	0,00	-	168,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	3.054,16
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 SERVENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 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	-	3.827,20
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE ABRIL À 31 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014.		46.332,00		46.332,00
2788	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.602,20	-	1.602,20
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESpesas referentes a folha pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá mes de setembro/2018.		1.602,20		1.602,20
2789	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.903,71	-	4.903,71
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESpesas referentes a folha pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá mes de setembro/2018.		4.903,71		4.903,71
2790	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.289,49	-	1.289,49
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESpesas referentes a folha pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá mes de setembro/2018.		1.289,49		1.289,49
2792	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.132,18	-	1.132,18
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESpesas referentes a folha pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá mes de setembro/2018.		1.132,18		1.132,18
2794	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	-	4.021,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	4.021,78	4.021,78
2898	26/09/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	14 - Transferências Voluntárias		0	682,66	-	682,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	682,66	682,66
2918	26/09/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	434,58	-	434,58
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	434,58	434,58
2932	26/09/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.181,03	-	1.181,03
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.181,03	1.181,03
Total da Unidade:						15.247,63	-	22.128,99
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
103	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	11.000,00
Itens do Empenho								
			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
Itens do Empenho								
			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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CARMEN MARRERO NO PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME LEI1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 700,00.	8.400,00	8.400,00
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	Qantidade	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	-	7.664,32
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	Qantidade	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	-	1.243,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	-	1.222,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 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 POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	234,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018.	2.812,71	2.812,71	
425	31/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018	1.200,00	1.200,00	
426	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	315,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO NONO E ACADEMIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.600,00	3.600,00	
446	14/02/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	93,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE PRESTAR SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 14.02.2018 A 31.12.2018	800,00	800,00	
740	13/03/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	7,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO 27.08.2018 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE ALVES PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	60,00	60,00
2452	24/08/2018	1003 ENIO ALCEMIR REGES			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O FUNCIONÁRIO ENIO REGES POR OCASIÃO QUE IRÁ A CRUZ ALTA LEVAR A PACIENTE IRENE SIMONETTI PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. O FUNCIONÁRIO FEZ ESTA VIAGEM DEVIDO A FALTA DE MOTORISTA PARA ESTE DIA E ESPORÁDICAMENTE OS OPERADORES PODEM REALIZAR ESTE SERVIÇO DE MOTORISTA.	60,00	60,00
2634	28/08/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 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	0	0,00	16,80 33,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0	0,00	- 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE 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	0	0,00	- 400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2698	13/09/2018	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 A SANTIAGO NO DIA 18.09.2018 LEVAR OS PACIENTES ELIAS CHEROBINI E SIMONE LONDERO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	60,00	60,00
2699	13/09/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA REVISÃO DOS 10.000 KM DO VEICULO VOYAGE IYD 2227, E DO VEICULO VOYAGE IYD 3321 ORÇAMENTO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 239/2018	250,00	250,00
2700	13/09/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	328,72	-	328,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A TROCA NA REVISÃO DOS 20.000 KM DO VEICULO IYD 2027, E DO VOYAGEM IYD 3321 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 368/2018.	328,72	328,72
2701	13/09/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	349,72	-	349,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA O VOYAGE PLACA IYN 2027, POR OCASIÃO DA REVISÃO DOS 20.000 KM, E VOYAGE IYH3321 REVISÃO DOS 30.000KM CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2018 E ORÇAMENTO EM ANEXO.	349,72	349,72
2727	18/09/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ À PORTO ALEGRE NO DIA 19.09.2018 LEVAR O PACIENTE EMERSON DA ROCHA PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA.	60,00	60,00
2733	21/09/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	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 O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22/09/2018 O PACIENTE VILMAR DIAS PARA POA PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA.	60,00	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2738	24/09/2018	2479 LEONARDO CARGNELUTTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	35,40	-	35,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 17/09/2018 DO CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SOLUÇÃO ALTERNATIVA INDIVIDUAL - SAI-ÁGUA NA CIDADE DE SANTA MARIA- RS.	35,40	35,40
2744	24/09/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 24.09.2018 A 31.12.2018	500,00	500,00
2758	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	965,31	-	965,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	965,31	965,31
2795	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.738,40	3.738,40	7.476,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	3.738,40	3.738,40
2846	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.975,63	-	4.975,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	4.975,63	4.975,63
2853	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	737,19	-	737,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	737,19	737,19
2854	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	847,25	-	847,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	847,25	847,25	
2857	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.764,53	-	1.764,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.764,53	1.764,53	
2858	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		14 - Transferências Voluntá	0	1.092,91	-	1.092,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.092,91	1.092,91	
2859	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.639,36	-	1.639,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.639,36	1.639,36	
2861	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.718,75	-	2.718,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	2.718,75	2.718,75	
2862	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.443,75	-	1.443,75
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.443,75	1.443,75	
2863	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.082,80	-	1.082,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.082,80	1.082,80	
2865	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.007,19	-	2.007,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	2.007,19	2.007,19	
2869	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.066,92	-	1.066,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	1.066,92	1.066,92	
2870	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.939,24	-	13.939,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	13.939,24	13.939,24	
2881	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.738,40	-	3.738,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	3.738,40	3.738,40	
2897	26/09/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.803,14	-	4.803,14
Itens do Empenho									
			Item	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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.803,14	4.803,14	
2917	26/09/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.377,51	-	2.377,51
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.377,51	2.377,51	
2933	26/09/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.712,29	-	3.712,29
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.712,29	3.712,29	
2934	26/09/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.712,29	3.712,29	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.712,29	3.712,29		
2939	26/09/2018	1297 LEDA MARIA PICCININ FELIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	65,75	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM A FUNCIONÁRIA LEDA MARIA PICCININ FELIN, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 17/09, 18/09, 25/09/2018, DO CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SOLUÇÃO ALTERNATIVA INDIVIDUAL - SAI- ÁGUA.	65,75	65,75		
2940	27/09/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	60,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 28/09/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00		
2941	27/09/2018	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA DATA DE 25/09/2018 DO CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SOLUÇÃO ALTERNATIVA INDIVIDUAL - SAI- ÁGUA.	30,00	30,00		
2944	28/09/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	60,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 01/10/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MEDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E O PACIENTE ALEXANDRE ALVES.	60,00	60,00		
						Total da Unidade:	60.391,44	7.486,89	151.056,34	
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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2276	25/07/2018	651 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	307,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	307,90	307,90
2285	25/07/2018	379 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	0,01	558,00
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.	6.322,94	6.322,94
2287	25/07/2018	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	5,20	599,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	5.780,47	5.780,47
2288	25/07/2018	656 SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	-	8.650,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	11.947,82	11.947,82
2290	25/07/2018	662 MERCOSOLUCOES EM SAUDE S.A	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	36,20	11.173,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	11.210,00	11.210,00
2377	01/08/2018	3193 MAROSTEGA E ANVERSA CALCADOS LTDA-ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	0,50	599,50
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	0,00	-	1.484,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2696	12/09/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	138,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 PACOTES DE BISCOITO PARA USO NOS GRUPO DE SAÚDE MENTAL, DIABÉTICOS E HIPERTENSOS CONFORME CONSULTA DE PREÇOS EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 365/2018.	138,00	138,00
2697	12/09/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	72,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PCT DE BOLACHAS PARA USO NOS GRUPOS DA SAÚDE MENTAL, DIABÉTICOS E HIPERTENSOS, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS EM ANEXO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 365/2018.	72,00	72,00
2706	13/09/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE MÃO-DE- OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA IQX 5045 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 039/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 366/2018	350,00	350,00
2707	13/09/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.044,00	-	1.044,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA IQX 5045, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 039/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 366/2018.	1.044,00	1.044,00
2708	17/09/2018	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	25 - Pregão Presencial	000051/2018	0	1.671,00	1.671,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO IQX 5045 E RENALT MASTER ITU 8330 DUCATO IWB 0457 E DUCATO IUX 1247 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 142/2018- PREGÃO PRESENCIAL 051/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 344/2018- CONTRATO 040/2018.	1.671,00	1.671,00
2709	17/09/2018	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	25 - Pregão Presencial	000051/2018	0	660,00	660,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	633,21	633,21		
2856	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.700,00	-	3.700,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	3.700,00	3.700,00		
2860	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.500,00	-	4.500,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	4.500,00	4.500,00		
2866	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.821,85	-	3.821,85	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	3.821,85	3.821,85		
2879	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.738,40	3.738,40	7.476,80	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2018.	3.738,40	3.738,40		
2942	27/09/2018	689	F BEUST E CIA LITDA.		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.000,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE 100 CAMISETAS ALUSIVAS AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. CONFORME PROCESSOS ADM. N° 391/2018.	2.000,00	2.000,00		
						Total da Unidade:	87.899,47	6.147,56	61.727,85	
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL								
2681	06/09/2018	397	TRI SHOP INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000048/2018	0	2.419,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 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	
2731	18/09/2018	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RECOLHIMENTO DE TARIFA DEVIDO A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE CONTRATO DE REPASSE 871642/2018 - OPERACAO 1055863-17 - ALTERACAO DE CP.	60,00	60,00	
2785	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	4.021,78	4.021,78	
2845	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		801,10	-	801,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	801,10	801,10	
2847	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		3.140,64	-	3.140,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	3.140,64	3.140,64	
2848	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		725,65	-	725,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	725,65	725,65	
2899	26/09/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		437,28	-	437,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA 5ª REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS IXE 1052 ANO FA. 2016, LOTADO NASEC. M. D. RURAL CONFORME RESERVA DE SALDO N° 367/18 E PROCESSO ADM. N° 367/18	122,00	122,00	
2718	18/09/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	167,90	167,90	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NA 5ª REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS IXE 1052 ANO FA. 2016, LOTADO NASEC. M. D. RURAL CONFORME RESERVA DE SALDO N° 367/18 E PROCESSO ADM. N° 367/18.	167,90	167,90	
2725	18/09/2018	90 MAK MAQUINAS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.555,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTES E PROTEÇÃO DO CARTER) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 373/2018 E RESERVA DE SALDO N°373/2018.	1.555,00	1.555,00	
2728	18/09/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA 5ª REVISÃO DO VOYAGE PLACAS IXE 1052 ANO 2016 LOTADO NA SEC. M. D. RURAL.	180,00	180,00	
2729	18/09/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	174,86	-	174,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NA 5ª REVISÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACAS IXE 1052 ANO FA. 2016, LOTADO NASEC. M. D. RURAL CONFORME RESERVA DE SALDO N° 367/18 E PROCESSO ADM. N° 367/18.	174,86	174,86	
2730	18/09/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	366,59	-	366,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A 5ª REVISÃO DO VOYAGE PLACAS IXE 1052 ANO 2016 LOTADO NA SEC. M. D. RURAL.	366,59	366,59	
2841	26/09/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.369,12	-	2.369,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	2.369,12	2.369,12	
2842	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	473,82	-	473,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	473,82	473,82	
2843	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	829,19	-	829,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MES DE SETEMBRO/2018.	829,19	829,19	
2900	26/09/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	361,73	-	361,73
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	361,73	361,73	
2920	26/09/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	264,39	-	264,39
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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	264,39	264,39	
Total da Unidade:						7.581,15	721,45	20.668,57	
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
163	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	191,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RENAULT IVQ 7694 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 02/18, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/18, INEX. 02/18.	8.082,00	8.082,00	
2669	05/09/2018	1167	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	980,00	-	980,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 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		
33	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	811,97	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA 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	-	503,32	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	6.147,00	6.147,00		
39	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	131,12
Itens do Empenho										
			Item	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		
2635	29/08/2018	83 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO SESC-RS			RGS - 19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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 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		
2693	11/09/2018	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			19 - Não se Aplica		0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NA XII TAÇA ESTUDANTIL DA 4° COLONIA, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE SILVEIRA MARTINS -RS, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 371/2018.	550,00	550,00		
						Total da Unidade:	550,00	-	4.881,72	
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO								
34	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 PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A CRUZ LUMINOSA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	3.790,65	3.790,65		
35	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	13,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA 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		
2678	06/09/2018	683 MALDANER E OLIVEIRA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2778	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	408,26	-	408,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas referentes a folha pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá, mês de setembro/2018.	408,26	408,26
2871	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá, competência mês de setembro/2018.	4.021,78	4.021,78
2874	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.141,92	-	15.141,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá, competência mês de setembro/2018.	15.141,92	15.141,92
2875	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.067,52	-	1.067,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá, competência mês de setembro/2018.	1.067,52	1.067,52
2876	26/09/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.867,80	-	3.867,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		Despesa com folha de pagamento dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Ivorá, competência mês de setembro/2018.	3.867,80	3.867,80
2903	26/09/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.316,91	-	2.316,91
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 setembro/2018, parte da Prefeitura.	2.316,91	2.316,91
2923	26/09/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.474,96	-	1.474,96
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 setembro/2018, parte da Prefeitura.	1.474,96	1.474,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2936	26/09/2018	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 SETEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
						Total da Unidade:	29.670,92	-	29.812,55
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
428	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	330,17	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2018 E RESERVA DE SALDO N° 017/2018.	3.500,00	3.500,00	
1117	17/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000005/2018	0	0,00	-	1.278,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRÁS CONVIVER, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 132/2018, RESERVA DE SALDO 132/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 078/2018 E CARTA CONVITE 05/2018.	1.278,76	1.278,76	
1175	23/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000004/2018	0	0,00	-	33,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO(VASSOURA PALHA) PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2018 (PROC. ADM 081/2018), RESERVA DE SALDO 153/2018 (PROC. ADM 081/2018), AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 082/2018 E CARTA CONVITE 04/2018.	33,94	33,94	
1176	23/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000004/2018	0	0,00	-	36,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total do Órgão:	32.049,77	422,50	31.492,04