

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
93	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,28	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 TED/DOC/GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PROC. ADM. N° 049/2018 E RESERVA DE SALDO N° 049/2018.	1.000,00	1.000,00	
136	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial		000121/2014	0	0,00	-	892,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE PAGAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES DE IVORA, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA CASA, NO ANO DE 2018, CONF. PROC. 039/2018, DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTRATO 02/2018, RESERVA DE SALDO 02/2018.	5.383,92	5.383,92	
137	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	371,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR INTERNET, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO 01/2018 APO CONTRATO 01/2017 E PROC. ADM. 01/2018.	4.457,88	4.457,88	
138	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	75,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF AO PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS DA LINHA 5532671130 DA CAMARA DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONF. PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 001/2018.	2.500,00	2.500,00	
182	02/01/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DE 1500 COPIAS/MÊS PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADM. 02/2018, CONTRATO ADM 04/2018, EM ANEXO, RESERVA DE SALDO 04/2018.	1.800,00	1.800,00	
770	21/03/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO ADM. 006/2018, PROC. ADM. DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2018.	3.729,03	3.729,03
1040	10/04/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00 - 1.910,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RÁDIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, CONTRATO ADM. 010/2018 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	8.595,00	8.595,00
1130	18/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00 - 228,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2018 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
1991	26/06/2018	2781 UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.350,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DE FILIACAO COM A UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, NO VALOR RE 1.175,15 POR MES, CONFORME TERMO DE FILIACAO EM ANEXO, NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2018.	8.226,05	8.226,05
3001	09/10/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	147,60 - 147,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MDE 12 TUBOS DE CERA VERMELHA PARA USO NA SALA DAS SESSOES DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. PROC. ADM. 016/2018, CONSULTA DE PREÇOS 003/2018.	147,60	147,60
3002	09/10/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	455,46 - 455,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 PACOTES DE PAPEL A4 E 50 PASTAS COLCHETE (TRILHO) PARA USO NA SECRETARIA DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME PROC. ADM. ADM. 016/2018, CONSULTA DE PREÇOS 003/2018.	455,46	455,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3004	09/10/2018	699 FABIO NASCIMENTO - ME - STAMPA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	185,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE UM BANNER COLORIDO, MEDINDO 1,10 X 1,50 METROS PARA USO PELA CÂMARA QUANDO EM EVENTOS FORA DE SUAS DEPENDENCIAS CONFORME PROC. ADM. DE DISPENSA DE LICITASÇÃO 016/2018.	185,00	185,00
3175	25/10/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	13.723,10	13.723,10
3176	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.696,17	-	2.696,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.696,17	2.696,17
3177	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.224,90	-	3.224,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	3.224,90	3.224,90
3178	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	943,66	-	943,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	943,66	943,66
3204	25/10/2018	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 OUTUBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.559,08	3.559,08
3205	25/10/2018	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 OUTUBRO/2018, PARTE DA CÂMARA.	411,66	411,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3206	25/10/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	473,18	-	473,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	473,18	473,18
3207	25/10/2018	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 OUTUBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	916,20	916,20
3263	30/10/2018	1877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO VEREADOR IVAIR MAZIERO, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO DIA 25/10/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLQCR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE 011/2018.	30,00	30,00
3264	30/10/2018	1568 LAURA MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO A VEREADORA LAURA MORO, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO DIA 25/10/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLQCR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE 011/2018.	30,00	30,00
3265	30/10/2018	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO VEREADOR ACEMAR MENEGHETTI PASE, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO DIA 25/10/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLQCR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE 011/2018.	30,00	30,00
Total da Unidade:						26.826,01	-	33.099,63
Total do Órgão:						26.826,01	-	33.099,63
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		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
51	02/01/2018	1602 VIVO S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	17,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTE AOS NÚMEROS (55) 999618670 E (55) 999710165, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 34/2018 E RESERVA DE SALDO 34/2018.	1.500,00	1.500,00
52	02/01/2018	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	95,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2018 E RESERVA DE SALDO 018/2018.	2.000,00	2.000,00
56	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	159,98
Itens do Empenho								
			Item	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 TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2018, AUTORIZAÇÃO N°07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	1.966,79	1.966,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
57	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	262,23

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2018, AUTORIZAÇÃO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	3.146,77	3.146,77

59	02/01/2018	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.004,00
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023/2017 E RESERVA DE SALDO N° 23/2018.	13.000,00	13.000,00

60	02/01/2018	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	615,00
----	------------	---	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM - ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2017 E RESERVA DE SALDO N° 25/2018.	9.000,00	9.000,00

61	02/01/2018	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	877,72
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RGS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2017 E RESERVA DE SALDO N° 22/2018.	12.000,00	12.000,00

158	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	349,49
-----	------------	---------------------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO ANO DE 2018, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 2013-2014 COM PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2018, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 30/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2018 E RESERVA DE SALDO N° 30/2018.	4.041,00	4.041,00	
674	01/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	404,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 106/2018, AUTORIZAÇÃO 036/2018, CONSULTA DE PREÇOS 03/2018 E RESERVA DE SALDO N° 106/2018.	600,00	600,00	
1718	28/05/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017 0	0,00	-	5.382,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2018 A 31/12/2018, CONFORME TERMO ADITIVO N° 02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 235/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018 E RESERVA DE SALDO	20.183,62	20.183,62	
2145	23/07/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	720,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA 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	
2382	02/08/2018	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	71,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA ASSINATURAS E DESPACHOS DE DOCUMENTOS PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 286/2018 E RESERVA DE SALDO N° 286/2018.	71,00	71,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2748	25/09/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	100,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2938	26/09/2018	688 JOCA MARTINS SERVICOS LTDA	27 - Dispensa (Exceto peque		0	0,00	-	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 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
2993	05/10/2018	695 S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial	000055/2018	0	35,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, PARA USO DO TELE CENTRO COMUNITÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 151/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 360/2018 E RESERVA DE SALDO N° 360/2018.	35,85	35,85
2994	05/10/2018	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000055/2018	0	38,00	-	38,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 151/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 360/2018 E RESERVA DE SALDO N° 360/2018.	38,00	38,00
3024	16/10/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	440,00	-	440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A TROCA DA UNIDADE LASER DA IMPRESSORA LASERJET 3015, DO CONTROLE INTERNO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 411/2018 E RESERVA DE SALDO N° 411/2018.	440,00	440,00
3045	23/10/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	29,67	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS N° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 408/2018 E RESERVA DE SALDO NO 408/2018.	29,67	29,67	
3046	23/10/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	215,19	-	215,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSULTA DE PREÇOS N° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 408/2018 E RESERVA DE SALDO NO 408/2018.	215,19	215,19	
3118	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.572,67	-	1.572,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.572,67	1.572,67	
3127	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.230,84	-	3.230,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	3.230,84	3.230,84	
3128	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.430,44	2.430,44	
3129	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.233,27	-	10.233,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	10.233,27	10.233,27	
3168	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.572,67	-	1.572,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.572,67	1.572,67	
3169	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.738,48	-	1.738,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.738,48	1.738,48	
3170	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	326,74	-	326,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	326,74	326,74	
3171	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.231,84	-	1.231,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.231,84	1.231,84	
3208	25/10/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.337,86	-	3.337,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.337,86	3.337,86	
3219	25/10/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	335,94	-	335,94
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	335,94	335,94	
						Total da Unidade:	26.769,46	-	41.946,79
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	244,59	244,59	
58	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	131,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA 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		
3062	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.770,00	-	4.770,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.770,00	4.770,00		
3209	25/10/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	954,00	-	954,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	954,00	954,00		
Total da Unidade:							5.724,00	-	5.875,50	
Total do Órgão:							32.493,46	-	47.822,29	
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
1	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	3.671,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014.	22.031,12	22.031,12		
2	02/01/2018	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.806,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	19.224,00	19.224,00		
3	02/01/2018	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.414,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	13.656,00	13.656,00	
4	02/01/2018	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	720,00	720,00	
6	02/01/2018	575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 577/2017 E CONTRATO 069/2017.	2.400,00	2.400,00	
8	02/01/2018	579 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	128,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME RESERVA DE SALDO 027/2018	1.000,00	1.000,00	
9	02/01/2018	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	93,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 019/2018.	2.000,00	2.000,00	
14	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	671,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 007/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 07/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 039/2015.	3.933,47	3.933,47	
22	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	220,83
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	-	92,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA RBS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 017/2018.	1.400,00	1.400,00	
24	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.990,86
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	-	232,03
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	-	9.399,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 41/2018 E RESERVA DE SALDO N° 41/2018.	120.000,00	120.000,00		
102	02/01/2018	51 PASEP			19 - Não se Aplica		0,00	-	16,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP S/ CIDE P/ O ANO DE 2018 PROC. ADM N° 045/2018 E RESERVA DE SALDO N° 045/2018.	500,00	500,00		
451	16/02/2018	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ			19 - Não se Aplica		0,00	-	153,45	
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		
686	02/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	3.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/12/2018. CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 106/2018, AUT. DE EMPENHO 036/2018 E CONTRATO 014/2018.	3.000,00	3.000,00		
1121	17/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	8.892,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA 47 (QUARENTA E SETE) SERVIDORES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO 100/2014.	120.987,00	120.987,00		
1481	08/05/2018	402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	229,34	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDACAO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZACAO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA, PARA O PERIODO DE 01/04/208 A 31/12/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 220/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO N 011/2016.	2.064,06	2.064,06		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1522	16/05/2018	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	755,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COMPOSTO POR 09 CÂMERAS, PARA O PERÍODO 16 MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 233/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO 021/2016.	5.662,50	5.662,50
1776	30/05/2018	89 BORBA PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	19 - Não se Aplica	000008/2013	0	0,00	-	1.678,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 252/2018, TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO 030/2013.	12.747,61	12.747,61
2680	06/09/2018	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	116,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO 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
2739	24/09/2018	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	118,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 379/2018.	118,00	118,00
2740	24/09/2018	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	229,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2959	28/09/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	35,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 03.09.2018 A 31.12.2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 395/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 14/2018.	1.590,00	1.590,00
2967	01/10/2018	2455 SILVANA MURARO			19 - Não se Aplica		0	810,00 - 810,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORR SILVANA MURARO PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO CPA-10 E CGRPPS, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIA 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CRONOGRAMA DE CURSO EM ANEXO.	810,00	810,00
2968	01/10/2018	691 EDUARDO P PINTO TREINAMENTO - RPPS EDUCACAO			19 - Não se Aplica		0	690,00 - 690,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		HISTÓRICO: VALOR REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO PREPARATÓRIO CPA-10 E CGRPPS PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2018, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.	690,00	690,00
2971	02/10/2018	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS			19 - Não se Aplica		0	2.349,32 - 2.349,32
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO N°.096/1.18.0000221-3, QUE TRAMITOU PERANTE VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.	2.349,32	2.349,32
2974	03/10/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000008/2018	0	1.233,45 - -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DESPESAS PARA A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 374/2018. E AUT. DE FORNECIMENTO 147/2018.	1.233,45	1.233,45
3005	09/10/2018	1598 MAGDA ELISABETE MARTINI ULIANA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	54,00 - 54,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CÓPIAS DE CHAVE DO PORTÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 404/2018.	54,00	54,00	
3011	15/10/2018	2455 SILVANA MURARO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	121,05	-	121,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE PORTO ALEGRE-RS/SANTA MARIA-RS, SANTA MARIA-RS/VAL DE SERRA-RS E LOCOMOÇÃO DE TAXI PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO, POR TER IDO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CGRPPS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2018.	121,05	121,05	
3018	16/10/2018	3207 VALDIR JOSE MORO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	797,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS COM CORRIMÃO E PREPARAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 405/2018 E CONTRATO 046/2018.	797,00	797,00	
3019	16/10/2018	3207 VALDIR JOSE MORO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	572,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS COM CORRIMÃO E PREPARAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 405/2018 E CONTRATO 046/2018.	572,30	572,30	
3020	16/10/2018	237 EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL LTDA			19 - Não se Aplica	0	580,00	-	580,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO MESÁRIO FISCAL PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO/2018 A ABRIL/2019, PARA A PUBLICAÇÃO E DOC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	580,00	580,00	
3029	17/10/2018	333 HIAGO RONIE AVOZANI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR HIAGO RONIE AVOZANI, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 01/2018 NO CONDESUS, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE, NO DIA 16/10/2018.	25,00	25,00		
3039	19/10/2018	296 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROF. DO MERCADO APIMEC NAC.	INVESTIMENTO		19 - Não se Aplica		0	260,00	-	260,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. A TAXA PARA CERTIFICAÇÃO DO CGRPPS - CERTIFICADO DE GESTOR DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA A INTEGRANTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS, SILVANA MURARO.	260,00	260,00		
3121	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.615,47	-	1.615,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.615,47	1.615,47		
3122	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	568,66	-	568,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	568,66	568,66		
3123	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	156,38	-	156,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	156,38	156,38		
3159	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.213,10	-	1.213,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.213,10	1.213,10		
3160	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.145,07	-	1.145,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.145,07	1.145,07		
3161	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.430,44	-	2.430,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.430,44	2.430,44	
3162	25/10/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	15.006,85	15.006,85	
3163	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	852,99	-	852,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	852,99	852,99	
3164	25/10/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.263,88	4.263,88	
3179	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.610,68	-	6.610,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	6.610,68	6.610,68	
3210	25/10/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	510,39	-	510,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	510,39	510,39	
3220	25/10/2018	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 QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.590,89	2.590,89	
3242	25/10/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	29.800,74	-	29.800,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZACAO DO PASSIVO DO MES DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	29.800,74	29.800,74		
3247	30/10/2018	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	38,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO PARA A FUNCIONÁRIA SILVANA MURARO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO N° 421/2018.	38,00	38,00		
						Total da Unidade:	74.295,66	-	113.327,99	
						Total do Órgão:	74.295,66	-	113.327,99	
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		
3117	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.021,78	-	4.021,78	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.021,78	4.021,78		
3211	25/10/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,57	-	844,57	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57		
						Total da Unidade:	4.866,35	-	4.978,45	
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO								
42	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	1.008,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.049,98	6.049,98		
94	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	132,78	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 047/2018 E RESERVA DE SALDO N° 047/2018.	3.000,00	3.000,00		
97	02/01/2018	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO			19 - Não se Aplica		0,00	-	139,35	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N° 052/2018 E RESERVA DE SALDO N° 052/2018.	3.000,00	3.000,00		
2975	04/10/2018	3062 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000055/2018	0	119,75	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, (FOLHAS PAPEL DESENHO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 055/2015 E RESERVA DE SALDO 360/2018, AUT. DE FORN. 150/2018.	119,75	119,75		
2976	04/10/2018	693 VINICIUS RICARDO BELLINASSO SARZI SARTORI			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 EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.330, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00		
2977	04/10/2018	694 ELISANGELA MARIA MARTINS			19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 PAGAMENTO DE PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 993, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00		
3119	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		2.842,85	-	2.842,85	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.842,85	2.842,85		
3120	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		710,71	-	710,71	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	710,71	710,71		
3181	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		369,09	-	369,09	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	369,09	369,09		
3223	25/10/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	401,91	401,91		
Total da Unidade:						4.944,31	-	6.105,01		
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
43	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	820,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA TESOURARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	4.922,45	4.922,45		
2969	02/10/2018	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	79,80	-	79,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 DOIS TONERS PRETO PARA USO NA IMPRESSORA HP 1020 DE USO NA TESOURARIA, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 399/2018.	79,80	79,80
3053	24/10/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	280,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRESSOR, UMA PELICULA E BUCHAS PARA REPOSICAO NA IMPRESSORA HP 1020 DE USO NA TESOURARIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 420/2018.	280,00	280,00
3107	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.842,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.842,35	2.842,35
3108	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.279,06	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.279,06	1.279,06
3109	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	203,49	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	203,49	203,49
3110	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	852,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	852,70	852,70
3221	25/10/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	562,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	562,57	562,57
Total da Unidade:						6.099,97	-	6.640,37
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE						
41	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	1.116,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.700,03	6.700,03		
44	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	-	1.105,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA CONTABILIDADE (ACESSO WEB), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.630,55	6.630,55		
45	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	117,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	3.000,00	3.000,00		
46	02/01/2018	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	263,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SEC. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 033/2018.	3.500,00	3.500,00		
95	02/01/2018	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N°048/2018 E RESERVA DE SALDO N° 048/2018.	2.000,00	2.000,00		
396	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	453,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 007/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 07/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 039/2015.	5.441,32	5.441,32	
687	05/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018 PARA O NÚCLEO DE CONTABILIDADE, CONF. CONTRATO N° 014/2018, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM. 106/2018.	600,00	600,00	
2964	28/09/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	195,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O NUCLEO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 106/2018, AUTORIZAÇÃO 036/2018, E RESERVA DE SALDO N° 106/2018.	630,00	630,00	
3130	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.615,47	1.615,47	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.615,47	1.615,47	
3131	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.615,47	-	1.615,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.615,47	1.615,47	
3132	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.279,77	10.279,77	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	10.279,77	10.279,77	
3133	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.156,83	-	10.156,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	10.156,83	10.156,83	
3134	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	893,02	-	893,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	893,02	893,02	
3180	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	661,61	-	661,61
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	661,61	661,61	
3222	25/10/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.263,65	-	1.263,65
Itens do Empenho									
			Item	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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.263,65	1.263,65	
Total da Unidade:						26.485,82	11.895,24	18.463,40	
Total do Órgão:						42.396,45	11.895,24	36.187,23	

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 Unidade: 1 NUCLEO DE SERVICOS URBANOS

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

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS (02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO 01/18 AO CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 010/2018.	489,17	489,17	
146	02/01/2018	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	163,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	1.966,79	1.966,79
147	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 49,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 016/2018 E PROCESSO ADM. 016/2017.	1.050,00	1.050,00
148	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 44,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA A PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME RESERVA DE SALDO 016/2018 E PROCESSO ADM. 016/2017.	1.050,00	1.050,00
149	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 26,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	1.100,00	1.100,00
150	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 766,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A GARAGEM MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	11.000,00	11.000,00
151	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 13.883,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA., PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	150.000,00	150.000,00		
152	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	999,90	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, LOTADO NA SEC. DE OBRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	14.900,00	14.900,00		
682	02/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	232,44	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FOTOCÓPIAS, FOTOCOPIADORAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (TONERS) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO PARA OS MESES DE MARÇO (01/03/2018) E DEZEMBRO (31/12/2018) DO ANO DE 2018. CONFORME PROC. ADM. N° 106/2018, CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 014/2018, AUTORIZAÇÃO N° 036/2018 E CONSULTA DE PREÇO 03/2018.	600,00	600,00		
1167	23/04/2018	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	0,00	-	299,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA TUBO DE 1 KG PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DE MEIO FIO DA AV. GARIBALDI E PRAÇA MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 478/2017, RESERVA DE SALDO 478/2017, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 092/2018, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E REGISTRO DE PREÇO 02/2017.	299,00	299,00		
1994	26/06/2018	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000070/2018	0	0,00	-	1.518,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2407	09/08/2018	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	25 - Pregão Presencial	000047/2014	0	0,00	-	18.816,00
Itens do Empenho								
2965	01/10/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	33,00	-	33,00
Itens do Empenho								
2986	05/10/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	23,80	-	23,80
Itens do Empenho								
2987	05/10/2018	58 JAIME DAL ROSS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	23,80	-	23,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR JAIME DAL ROSS (MECÂNICO MUNICIPAL), QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 04/10/2018 PARA RETIRAR PEÇAS NA EMPRESA ELETROPECAS E NA VEÍSA VEÍCULOS LTDA. AS DESPESAS FORAM EFETUADAS NO RESTAURANTE KASTELINHO NA AV. JOÃO LUIS POZZOBON, 1200 EM SANTA MARIA.	23,80	23,80	
2988	05/10/2018	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000055/2018	0		930,00	-	930,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA O SETOR DE ENGENHARIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 360/2018, RESERVA DE SALDO 360/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 151/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 055/2018.	930,00	930,00	
2989	05/10/2018	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		166,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 (DOIS) TEMPOS PARA MOTOSERRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 397/2018 E RESERVA DE SALDO 397/2018.	166,50	166,50	
2990	05/10/2018	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		180,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CORRENTE PARA A MOTOSERRA HUSQVARNA STIHL MS 170. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 397/2018 E RESERVA DE SALDO 397/2018.	180,00	180,00	
3038	18/10/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0		560,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCARA ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/10/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA (SINAFLO) - SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTOS FLORESTAIS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELO FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC - RS) NOS DIAS 31/10 E 01/11.	560,00	560,00	
3094	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.422,49	-	1.422,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.422,49	1.422,49	
3095	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	142,25	-	142,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	142,25	142,25	
3096	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	497,87	-	497,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	497,87	497,87	
3111	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.130,18	-	7.130,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	7.130,18	7.130,18	
3112	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.712,32	-	1.712,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.712,32	1.712,32	
3113	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.996,98	-	2.996,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.996,98	2.996,98	
3114	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.422,49	-	1.422,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.422,49	1.422,49	
3115	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,75	-	426,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	426,75	426,75	
3116	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	782,37	-	782,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	782,37	782,37
3124	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.430,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.430,44	2.430,44
3125	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.668,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	5.668,44	5.668,44
3126	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	379,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	379,11	379,11
3182	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	852,44
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	852,44	852,44
3183	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	189,48
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	189,48	189,48
3184	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	95,54
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	95,54	95,54
3185	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	148,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	148,51	148,51
3200	25/10/2018	167 SARZI & CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.320,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	Valor que empenha para aquisição de aquisição de lâmpadas e abraçadeira (Lâmpadas led 18 W, Abraçadeira para fluorescente, Lâmpada 9 W) para a substituição das lâmpadas do monumento da Cruz Luminosa. Conforme Processo Administrativo 418/2018 e Reserva de Saldo 418/2018.	1.320,00	1.320,00
3201	25/10/2018	58 JAIME DAL ROSS			19 - Não se Aplica	0	18,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	Valor que empenha para pagamento das despesas com alimentação efetuadas pelo Servidor Jaime Dal Ross que se deslocou até as cidades de Venâncio Aires e Porto Alegre no dia 25/10/2018 para retirar peças para as retroescavadeiras Case 580L e JCB 3C Plus nas empresas Mees Manutenções e Reparações Ltda e Distribuidora Meridional de Motores Cummins SA - MOTORMAC. As despesas foram efetuadas no Restaur	18,00	18,00
3202	25/10/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	18,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR FABIO LUIS DOS SANTOS QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE VENÂNCIO AIRES E PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2018 PARA RETIRAR PEÇAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS CASE 580L E JCB 3C PLUS NAS EMPRESAS MEES MANUTENÇÕES E REPARAÇÕES LTDA E DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S- MOTORMAC.	18,00	18,00
3213	25/10/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	510,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	510,39	510,39
3224	25/10/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.145,38	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.145,38	1.145,38	
3225	25/10/2018	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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	249,37	249,37	
3226	25/10/2018	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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	683,98	683,98	
3227	25/10/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		217,19	-	217,19
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	217,19	217,19	
Total da Unidade:						32.377,07	-	67.550,74	
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS							
164	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	5.672,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO REFERENTE À DESPESA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ARLA) PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2018. CONFORME CONTRATO 07/2018, PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 030/2018, INEXIGIBILIDADE 02/2018.	137.679,00	137.679,00	
172	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	390,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESPORTO E LAZER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	10.000,00	10.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1704	28/05/2018	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000028/2018	0	0,00	-	3.468,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PONTE DE LOCALIZADA NA ESTRADA GERAL DA LINHA CINCO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 221/2018, RESERVA DE SALDO 211/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 103/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 028/2018.	3.468,00	3.468,00
2682	10/09/2018	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	25 - Pregão Presencial	000047/2018	0	0,00	-	2.111,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (TUBO DE CONCRETO 40 CM E TUBO DE CONCRETO 50 CM) PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 332/2018, RESERVA DE SALDO 332/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 134/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 047/2018.	12.950,00	12.950,00
2683	10/09/2018	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	25 - Pregão Presencial	000047/2018	0	0,00	-	375,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (TUBO DE CONCRETO 40 CM E TUBO DE CONCRETO 50 CM) PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 332/2018, RESERVA DE SALDO 332/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 134/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 047/2018.	425,00	425,00
2684	10/09/2018	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000047/2018	0	0,00	-	10.415,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (TUBO DE CONCRETO 60 CM, TUBO DE CONCRETO 80 CM, TUBO DE CONCRETO 100 CM) PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 332/2018, RESERVA DE SALDO 332/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 133/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 047/2018.	10.415,00	10.415,00
2689	10/09/2018	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	25 - Pregão Presencial	000049/2018	0	0,00	-	2.490,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE GRAXA LUBRIFICANTE (BALDE GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE LÍTIOS PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES COM 20 KG) PARA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROC. ADM. N° 339/2018, RESERVA DE SALDO N° 339/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 139/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 049/2018.	2.490,00	2.490,00	
2702	13/09/2018	66 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	210,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA (CHAPA DE AÇO, MANGUEIRA P/ ÓLEO HIDRÁULICO E BRAÇADEIRAS) DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 370/18 E RESERVA DE SALDO 370/2018.	210,00	210,00	
2715	18/09/2018	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	25 - Pregão Presencial		000051/2018	0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOTOR DE PARTIDA PRISMA E BUCHA DA BALANÇA DO PRISMA) PARA O CONCERTO DO PRISMA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 344/2018, RESERVA DE SALDO N° 344/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 142/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 051/2018.	500,00	500,00	
2719	18/09/2018	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI	25 - Pregão Presencial		000052/2018	0	0,00	-	3.233,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EPI (LUA DE PVC, LUA DE MALHA COM BORRACHA NITRÍLICA, BOTAS, BOTINAS, ÓCULOS E CAPA DE CHUVA). CONFORME PROC. ADM. N° 346/2018, RESERVA DE SALDO N° 346/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 142/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 052/2018.	3.233,80	3.233,80	
2720	18/09/2018	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI	25 - Pregão Presencial		000052/2018	0	0,00	-	3.638,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EPI (UNIFORMES: MACACÃO, JALECO E CALÇA) PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 346/18, RESERVA DE SALDO N° 346/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 142/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2018.	3.638,60	3.638,60	
2721	18/09/2018	1365 TRUCKAR MECANICA E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO E TROCA DE MANGUEIRA DO ÓLEO HIDRÁULICO E BRAÇADEIRAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729 IVP 7618. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 375/2018 E RESERVA DE SALDO 375/2018	720,00	720,00
2911	26/09/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	0,01
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
2972	02/10/2018	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	223,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REPARO CILINDRO E RETENTOR CUBO DE RODA) DA PÁ CARREGADEIRA CASE W20B ANO 89. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 394/2018 E RESERVA DE SALDO N° 394/2018.	223,50	223,50
2991	05/10/2018	558 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S.A - MOTORMAC			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.487,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETA DA TRAÇÃO DIANTEIRA) DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 390/2018 E RESERVA DE SALDO N° 390/2018.	1.487,40	1.487,40
3047	23/10/2018	698 OVALHE COMERCIO LTDA - EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	560,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REPAROS DO CILINDRO DO PISTÃO LEVANTE DIANTEIRO) DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 417/2018 E RESERVA DE SALDO N° 417/2018.	560,00	560,00
3048	23/10/2018	698 OVALHE COMERCIO LTDA - EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	170,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto (DESMONTAGEM, CONserto E MONTAGEM DO PISTÃO LEVANTE DIANTEIRO) DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 417/2018 E RESERVA DE SALDO N° 417/2018.	170,00	170,00	
3078	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	752,05	-	752,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	752,05	752,05	
3079	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	18.762,99	-	18.762,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	18.762,99	18.762,99	
3081	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.369,12	-	2.369,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.369,12	2.369,12	
3082	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.247,46	-	3.247,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	3.247,46	3.247,46	
3083	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.330,68	-	4.330,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.330,68	4.330,68	
3084	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	205,11	-	205,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	205,11	205,11	
3145	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.904,82	-	4.904,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.904,82	4.904,82		
3165	25/10/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	3.867,80	3.867,80		
3186	25/10/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.088,12	-	2.088,12	
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.088,12	2.088,12		
3212	25/10/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.030,02	-	1.030,02	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.030,02	1.030,02		
3228	25/10/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.611,88	-	2.611,88	
Itens do Empenho										
			Item	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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.611,88	2.611,88		
3240	25/10/2018	2773 RADIADORES SCHIAVINI - EIRELI - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	350,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto (CONserto, LIMPEZA E SOLDA) DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 422/2018 E RESERVA DE SALDO N° 422/2018.	350,00	350,00		
						Total da Unidade:	46.960,95	0,01	79.835,08	
						Total do Órgão:	79.338,02	0,01	147.385,82	
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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
675	01/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	446,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2018, CONSULTA DE PREÇOS 03/2018, AUTORIZAÇÃO 036/2018 DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00
1123	17/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	-	5.460,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E NOVE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 190/2018, RESERVA DE SALDO 190/2018, TERMO ADITIVO 02/2018 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 100/2014.	74.646,00	74.646,00
2416	13/08/2018	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	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
3154	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.901,48	-	5.901,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	5.901,48	5.901,48
3155	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.682,00	-	1.682,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.682,00	1.682,00
3156	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.021,78	4.021,78
3188	25/10/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	428,13	-	428,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	428,13	428,13		
3214	25/10/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.354,96	-	1.354,96	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.354,96	1.354,96		
3230	25/10/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	857,69	-	857,69	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	857,69	857,69		
						Total da Unidade:	14.246,04	-	21.809,71	
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	-	86,43	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA DO NÚMERO DE TELEFONE (55) 3267-1220 PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2017 E RESERVA DE SALDO 18/2017.	1.536,75	1.536,75		
77	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	317,59	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	4.098,00	4.098,00		
81	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	112,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3055	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	138,97	-	138,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	138,97	138,97
3056	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	400,00	400,00
3057	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	9.654,54	-	9.654,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	9.654,54	9.654,54
3058	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.603,69	-	1.603,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.603,69	1.603,69
3059	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.421,36	-	1.421,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.421,36	1.421,36
3060	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	63,42	-	63,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	63,42	63,42
3061	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.221,58	-	1.221,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.221,58	1.221,58
3191	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	811,88	-	811,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	811,88	811,88	
3232	25/10/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.245,80	-	1.245,80	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.245,80	1.245,80	
Total da Unidade:						16.561,24	-	20.500,65	
Unidade:	3 NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
78	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	198,27	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPA 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 GAUÇA DE ENERGIA S.A - RGE SUL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	575,01	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPA 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	0,00	-	349,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPA 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 Nº 01/2018, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70	
86	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial		000029/2014	0	0,00	-	764,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	9.171,90	9.171,90	
160	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	3.309,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS IUO 4264 E ITK7078, KOMBI ISJ1252, MICRO INY0771, E IWK2872) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. 030/2018.	24.468,00	24.468,00	
169	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO-ÔNIBUS INY 0771 E IWK 2872) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROC. ADM E RES 029/18.	11.008,00	11.008,00	
181	02/01/2018	1555 CENTRAL SANTA MARIA DE INSPECOES VEICULARES LTDA - INSPEKAR	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	1.275,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 064/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 16/2017 E AUTORIZAÇÃO 022/2018.	3.827,70	3.827,70	
679	01/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	223,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50.000 FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2018, CONSULTA DE PREÇOS 03/2018, AUTORIZAÇÃO 036/2018 DO CONTRATO N° 014/2018.	3.000,00	3.000,00
781	21/03/2018	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-	3.054,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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
1775	30/05/2018	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE POSTE DE LUZ AÇO GALVANIZADO (COMPLETO) PARA INSTALAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1° GRAU INCOMPLETO SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 246/2018 E RESERVA DE SALDO 246/2018.	480,00	480,00
2133	18/07/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-	3.311,44
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 313/2018, RESERVA DE SALDO 313/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	13.245,83	13.245,83
2642	30/08/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	13.726,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 1.297 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 363 PASSAGENS, R2 - 254 PASSAGENS E PARA R3 - 680 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE	13.726,90	13.726,90	
3000	08/10/2018	1458 ELSO BAPTISTELA			19 - Não se Aplica		67,50	-	54,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE LAUDO DA VISTORIA ESCOLAR DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS (IWK 2872, INY 0771, ISJ 1252, ITK 7078 E IUO 4264) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 401/2018.	67,50	67,50	
3010	15/10/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		247,00	-	247,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 362/2018 E RESERVA DE SALDO 362/2018.	247,00	247,00	
3012	16/10/2018	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		721,62	721,62	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO S10, PLACA IUR 4548, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 402/2018 E RESERVA DE SALDO 402/2018.	721,62	721,62	
3013	16/10/2018	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			12 - Pessoal e Encargos Soc		610,00	610,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO S10, PLACA IUR 4548, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 402/2018 E RESERVA DE SALDO 402/2018.	610,00	610,00	
3014	16/10/2018	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		557,36	557,36	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DO VEÍCULO S10, PLACA IUR 4548, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 402/2018 E RESERVA DE SALDO 402/2018.	557,36	557,36	
3030	17/10/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	380,00	-	380,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À TROCA DOS TECLADOS DOS NOTEBOOKS DAS MARCAS LENOVO E POSITIVO, AMBOS 14 POLEGADAS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 385/2018 E RESERVA DE SALDO 385/2018.	380,00	380,00	
3043	22/10/2018	858 KREWER TACOGRAFOS - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	410,83	-	410,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (ENSAIO METROLÓGICO) DO MICRO-ÔNIBUS INY 0771, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 412/2018 E RESERVA DE SALDO 412/2018.	410,83	410,83	
3044	22/10/2018	858 KREWER TACOGRAFOS - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	98,71	-	98,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO (ENSAIO METROLÓGICO) DO MICRO-ÔNIBUS INY 0771, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 412/2018 E RESERVA DE SALDO 412/2018.	98,71	98,71	
3064	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.738,26	-	4.738,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.738,26	4.738,26	
3065	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.132,21	-	2.132,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.132,21	2.132,21	
3066	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.001,50	-	1.001,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.001,50	1.001,50		
3067	25/10/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	947,78	947,78		
3068	25/10/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	426,50	426,50		
3187	25/10/2018	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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	98,95	98,95		
3189	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	296,76	-	296,76	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	296,76	296,76		
3229	25/10/2018	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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	155,43	155,43		
3231	25/10/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	777,05	-	777,05	
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	777,05	777,05		
3254	30/10/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	15.189,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor		Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho									
							Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1435 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 445 PASSAGENS, R2 - 276 PASSAGENS E PARA R3 - 714 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018.	15.189,10		15.189,10
3257	30/10/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	875,65	-
Itens do Empenho									
							Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 83 PASSAGENS ESCOLARES R3 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI PARA O MÊS DE NOVEMBRO 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.	875,65		875,65
Total da Unidade:							29.732,21	1.888,98	39.283,80
Unidade: 4 GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB									
775	21/03/2018	597	COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI		25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	-
Itens do Empenho									
							Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			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
2691	11/09/2018	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	-
Itens do Empenho									
							Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) COZINHEIRAS AO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS DO DIA 02 DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 313/2018, RESERVA DE SALDO 313/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 01/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 10/2017.	13.245,83		13.245,83
3069	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.667,64	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.667,64	1.667,64	
3070	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.200,00	1.200,00	
3071	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.176,89	-	2.176,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.176,89	2.176,89	
3150	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.267,98	-	23.267,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	23.267,98	23.267,98	
3151	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.811,07	-	4.811,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.811,07	4.811,07	
3152	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.108,85	-	3.108,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	3.108,85	3.108,85	
3190	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.688,78	-	1.688,78
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.688,78	1.688,78	
3241	25/10/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.171,81	-	3.171,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.171,81	3.171,81	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						41.093,02	-	47.458,63
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
975	26/03/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000003/2018	0	-	3.974,30
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.650 PASSAGENS MUNICIPAIS PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018, PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS DE 04 A 05 ANOS QUE FREQUENTAM A EMEI, ATENDENDO O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. INEXIGIBILIDADE DE LIC. 03/2018, PROC. ADM. 162/2018, RESERVA DE SALDO 162/2018, CONTRATO 018/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 057/2018.	49.274,50		49.274,50
2640	30/08/2018	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	2 - Tomada de Preços	000012/2018	0	-	29,90
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 A OFICINA DE CARRETEIRO DE CHARQUE A SER REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO, NO CTG CENTELHA DO IMIGRANTE, DURANTE A 24ª SEMANA FARROUPILHA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 132/2018, CONSULTA DE PREÇO 012/2018, RESERVA DE SALDO 357/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 357/2018.	29,90		29,90
2643	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	-	1.980,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 186 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.980,90		1.980,90
2644	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	-	4.642,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 440 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	4.642,00		4.642,00
2645	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	-	521,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 49 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	521,85	521,85	
2646	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	6.919,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 654 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 183 PASSAGENS, PARA R2 - 111 PASSAGENS E PARA R3 - 360 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018.	6.919,95	6.919,95	
2647	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	1.812,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 171 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.812,60	1.812,60	
2648	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	6.116,20
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 SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	6.116,20	6.116,20	
2649	30/08/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	0,00	-	13.536,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 1.277 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	13.536,20	13.536,20
3255	30/10/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	7.597,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 718 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 221 PASSAGENS, PARA R2 - 119 PASSAGENS E PARA R3 - 378 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018.	7.597,85	7.597,85
3256	30/10/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	1.611,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 152 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.611,20	1.611,20
3258	30/10/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	521,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 49 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	521,85	521,85
3259	30/10/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	3.998,45	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 379 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	3.998,45	3.998,45	
3260	30/10/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	1.980,90	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 186 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	1.980,90	1.980,90	
3261	30/10/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	13.536,20	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1.277 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 030/2018, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	13.536,20	13.536,20	
3262	30/10/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018 0	6.116,20	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 577 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE NOVEMBRO 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	
Total da Unidade:							35.362,65	-	39.533,90
Total do Órgão:							136.995,16	1.888,98	168.586,69

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade: 1 NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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	-	3.608,80
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
3102	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.968,18	-	4.968,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.968,18	4.968,18
3103	25/10/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.602,20	1.602,20
3142	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.021,78	4.021,78
3143	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.141,85	-	1.141,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.141,85	1.141,85
3193	25/10/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	439,92	-	439,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	439,92	439,92		
3215	25/10/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.181,03	-	1.181,03	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.181,03	1.181,03		
3234	25/10/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	691,04	-	691,04	
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	691,04	691,04		
						Total da Unidade:	14.046,00	-	20.708,96	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
92	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	101,40	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 50/2018 E RESERVA DE SALDO N° 50/2018.	2.000,00	2.000,00		
103	02/01/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	11.000,00
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	26.780,21	3.219,79
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: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
107	02/01/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CARMEN MARRERO NO PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME LEI1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE 700,00.	8.400,00	8.400,00
109	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS RATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIR., PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018.	26,56	26,56
110	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.667,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONSULTAS E EXAMES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2018 E CONTRATO DE RATEIO 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018.	120.000,00	120.000,00
112	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	118,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DE RATEIO DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES PARA O CIRC, PERIODO DE JANEIRO A DEEMBRO DE 2018.	1.424,51	1.424,51
113	02/01/2018	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.175,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2018- AUTORIZAÇÃO 013/2018 PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018	16.800,00	16.800,00
119	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	750,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. 17/18 E RESERVA DE SALDO 17/18.	14.000,00	14.000,00
120	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	-
								197,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018.	5.000,00	5.000,00
121	02/01/2018	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-
								246,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS Nº 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 1119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2018 E RESERVA DE SALDO 018/2018.	7.800,00	7.800,00
125	02/01/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			19 - Não se Aplica		0,00	-
								57,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	1.000,00	1.000,00
154	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica		0,00	-
								202,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2018 E CONTRATO DE RATEIO Nº 135/2016- RESERVA DE SALDO 024/2018	2.425,53	2.425,53
175	02/01/2018	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP			25 - Pregão Presencial	000038/2014	0	-
							0,00	796,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
401	29/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	234,39	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 44/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018 PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018.	2.812,71	2.812,71	
425	31/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	46,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 PARA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018	1.200,00	1.200,00	
426	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	341,82
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	17,08	-
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	
677	01/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVOS REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS 014/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2018 AUTORIZAÇÃO 036/2018- CONSULTA DE PREÇOS 03/2018 PARA O PERÍODO DE 03.01.2018 À 31.12.2018	600,00	600,00	
740	13/03/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti			0	0,00	-	57,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 14.03.2018 À 31.12.2018	200,00	200,00	
993	26/03/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	24,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PARA O TELE OFTALMO DO CONSORCIO PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.	226,60	226,60	
1992	26/06/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO107/2018 REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO CARMEN MARRERO NO PERÍODO DE ABRIL/2018 A DEZEMBRO 2018, CONFORME LEI 1281/2017, SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE R\$ 728,00,00	252,00	252,00	
2450	23/08/2018	532 CARMEN LUISA CABEZA MARRERO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.350,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO 2018, CONFORME LEI AUTORIZATIVA N° 1326/2018. SENDO O PAGAMENTO MENSAL DE R\$1.350,00.	5.400,00	5.400,00	
2687	10/09/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	16 - Ressarcimentos e Resti			0	0,00	-	188,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 10.09.2018 A 31.12.2018	1.000,00	1.000,00	
2694	12/09/2018	1309 JOSE VALDIR FAGAN	16 - Ressarcimentos e Resti			0	0,00	-	71,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESCOLAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018.	500,00	500,00	
2744	24/09/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	178,90
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	
2939	26/09/2018	1297 LEDA MARIA PICCININ FELIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	1,00	64,75
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	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 PERNONITE 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	0,00	-	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	0,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 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	
2960	28/09/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	116,46
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO 014/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 395/2018 PARA O PERÍODO DE 03.09.2018 A 31.12.2018.	630,00	630,00	
2973	02/10/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 02/10/2018 BUSCAR O PACIENTE VILMAR DIAS DEVIDO A ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00	
2995	05/10/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 08/10/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00	
3003	09/10/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 09/10/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS POR MOTIVO DE ALTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00	
3007	10/10/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NO DIA 11/10/2018 LEVAR O PACIENTE LUIS GUILHERME DO PRADO MORO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL DE LAJEADO.	60,00	60,00	
3008	11/10/2018	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 DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 15/10/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E O PACIENTE ARTHUR GENTIL DAMASCENO PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.	60,00	60,00	
3009	11/10/2018	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 DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2018 LEVAR O PACIENTE JAIR FRANCISCO MORO DA ROSA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00	
3015	16/10/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2018 BUSCAR O PACIENTE VILMAR DIAS DEVIDO A ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00	
3016	16/10/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	23,70	-	23,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONÁRIO EDER GUBIANI LONDERO, POR OCASIÃO DE VIAGEM RELIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 15/10/2018, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTA MARIA.	23,70	23,70	
3017	16/10/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	4,00	-	4,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO COM FUNCIONÁRIO EDER GUBIANI LONDERO, POR OCASIÃO DE VIAGEM RELIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 15/10/2018, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTA MARIA.	4,00	4,00	
3021	16/10/2018	1003 ENIO ALCEMIR REGES			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 OPERADOR DE MÁQUINAS ENIO ALCEMIR REGES (COM BASE NA LEI MUNICIPAL N° 1.270 DE 19/05/2017, QUE AUTORIZA OS TITULARES DOS CARGOS QUE MENCIONA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A DIRIGIR VEÍCULOS DO MUNICÍPIO), POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 17/10/2018 LEVAR O PACIENTE IRMANTINO MAZIERO REALIZAR O EXAME DE ROSSANÂNCIA MAGNÉTICA.	60,00	60,00	
3027	17/10/2018	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	19,50	-	19,50
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 16/10/2018 DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DO SIMULÍDEO.	19,50	19,50	
3028	17/10/2018	674 MILTON CLAUDIO PARNOW - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTE TEMERACI SILVEIRA EM ATENDIMENTO DOMICILIAR QUE NECESSITA DE OXIGÊNIO CONSTANTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 333/2018.	400,00	400,00	
3031	17/10/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			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 LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A CACEQUI NO DIA 18/10/2018 LEVAR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTE GUSTAVO FAGUNDES WEBER VISITÁ-LO NO INSTITUTO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VIDA CACEQUI.	60,00	60,00	
3032	18/10/2018	929 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	210,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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. À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PERÍODO DE, 01.10.2018 A 31.12.2018, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROCESSO ADMINISTRATIVO 416/2018 W AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 155/2018. O VALOR MENSAL A SER REPASSADO SERÁ DE R\$ 62.070,00.	186.210,00	186.210,00	
3076	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.370,40	-	1.370,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.370,40	1.370,40	
3077	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.821,85	-	3.821,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	3.821,85	3.821,85	
3080	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	849,68	-	849,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	849,68	849,68	
3138	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.464,53	-	5.464,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	5.464,53	5.464,53	
3140	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.092,91	-	1.092,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.092,91	1.092,91	
3141	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.639,36	-	1.639,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.639,36	1.639,36	
3146	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.240,82	-	23.240,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	23.240,82	23.240,82	
3147	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.184,66	-	2.184,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.184,66	2.184,66	
3148	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.338,73	-	1.338,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.338,73	1.338,73	
3153	25/10/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	965,31	965,31	
3157	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	12.943,10	-	12.943,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	12.943,10	12.943,10	
3192	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.412,90	-	2.412,90
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.412,90	2.412,90	
3198	26/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.218,75	-	3.218,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.218,75	3.218,75	
3203	25/10/2018	2763	LENINE FREITAS DE BARCELLOS		19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	1	Valor referente a 01 diária sem pernoite para o motorista Lenine Freitas de Barcellos por ocasião que irá a Cacequi no dia 25/10/2018 levar os familiares visitar o adolescente Gustavo Fagundes Weber que está internado no Instituto Saúde e Educação Vida Cacequi.	60,00	60,00		
3216	25/10/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.180,52	-	4.180,52	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.180,52	4.180,52		
3233	25/10/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.803,14	-	4.803,14	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.803,14	4.803,14		
3245	26/10/2018	2763	LENINE FREITAS DE BARCELLOS		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 LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00		
Total da Unidade:						260.932,17	26.798,29	111.873,13		
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL								
118	02/01/2018	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		25 - Pregão Presencial	000079/2017	0	0,00	-	3.750,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF. A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 02/2018, PROC. ADM. 571/2017, PREGAO PRESENCIAL 079/2017 PARA O PERIODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018.	45.000,00	45.000,00		
135	02/01/2018	298	METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	0,00	-	4.733,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUT. DO SISTEMA INFORMATIZADO DE AUXILIO DIAGNOSTICO E GESTAO EM SAUDE, CONF. TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO 043/2015, PROC. ADM. E RESERVA 04/2018, AUT. 04/2018 PARA O PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	28.399,63	28.399,63	
444	14/02/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	25 - Pregão Presencial	000079/2017	0		0,00	-	3.750,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 571/2017- PREGÃO PRESENCIAL 079/2017 , PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018.	45.000,00	45.000,00	
2287	25/07/2018	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0		0,00	-	682,25
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	-	2.596,77
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	
2697	12/09/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	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	
2710	17/09/2018	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - EPP	25 - Pregão Presencial	000051/2018	0		0,00	-	1.671,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O 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 042/2018.	1.671,00	1.671,00
2711	17/09/2018	593 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000051/2018	0	0,00 - 660,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 141/2018- PREGÃO PRESENCIAL 051/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 344/2018- CONTRATO 041/2018.	660,00	660,00
2732	21/09/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 369,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA A AMBULÂNCIA IQX 5045, CONF. PROC. ADM. 376/2018	369,00	369,00
2735	21/09/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00 - 57.815,21
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR REF. À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA (SOBREAVISO) E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017- PREGÃO PRESENCIAL 054/2017- PROC. ADM. 15/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 15/2018. ESTE RECURSO SERÁ USADO DEVIDO A UM SALDO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR P/ PAG. REFERENTE AO MÊS 09/2018.	57.815,21	57.815,21
2942	27/09/2018	689 F BEUST E CIA LITDA - IRIART CAMISETAS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 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
2966	01/10/2018	1235 GRAFICA TREMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	300,00 - 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A DE 800 FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE A TOXOPLASMOSE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 369/2018.	300,00	300,00
2978	04/10/2018	3062 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000055/2018	0	1.200,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2979	04/10/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000055/2018	0	6.350,00	6.350,00	-
Itens do Empenho								
2980	04/10/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000055/2018	0	6.350,00	-	-
Itens do Empenho								
3006	10/10/2018	689 F BEUST E CIA LTDA - IRIART CAMISETAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	800,00	-	-
Itens do Empenho								
3034	18/10/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	19 - Não se Aplica		0	92,10	-	92,10
Itens do Empenho								
3035	18/10/2018	3212 IRINEU CARGNELUTTI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	85,00	-	85,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA COM PRODUTOS COLONIAIS PARA HOMENAGEAR A PALESTRANTE DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NO DIA 19/10/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 152/2018, CONSULTA DE PREÇO 014/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 408/2018.	85,00	85,00	
3036	18/10/2018	631 RODRIGO SIMONETTI ROSSATO - CONFEITARIA NITA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	300,00	-	300,00
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 400 UNIDADES DE SALGADOS OU FRITOS PARA O COFFEE BREAK QUE SERÁ OFERECIDO PARA OS PARTICIPANTES LOGO APÓS PALESTRA DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NO DIA 19/10/2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 152/2018, CONSULTA DE PREÇO 014/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 408/2018.	300,00	300,00	
3054	24/10/2018	1235 GRAFICA TREMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	170,00	-	170,00
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 4 CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PROC. ADM. N° 415/2018.	170,00	170,00	
3063	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.550,90	-	2.550,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.550,90	2.550,90	
3074	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.243,61	-	6.243,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	6.243,61	6.243,61	
3075	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	400,00	400,00	
3104	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	400,00	400,00	
3105	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.745,24	-	2.745,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.745,24	2.745,24	
3135	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.218,75	7.218,75	14.437,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	7.218,75	7.218,75	
3136	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.401,20	-	3.401,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	3.401,20	3.401,20	
3137	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.082,80	-	1.082,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.082,80	1.082,80	
3139	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	850,30	-	850,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	850,30	850,30	
3158	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.738,40	-	3.738,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	3.738,40	3.738,40	
3166	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	400,00	400,00	
3197	26/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.000,00	-	4.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.000,00	4.000,00	
3199	25/10/2018	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	19 - Não se Aplica		0		111,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	Valor referente a aquisição de medicamentos conforme Pregão eletrônico 001/2018, Processo Administrativo 024/2018- Registro de Preços, realizado pelo Consórcio Intermunicipal da Região centro.	111,00	111,00	
Total da Unidade:							48.789,30	13.568,75	119.296,56
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL							
2681	06/09/2018	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000048/2018	0		0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA A SALA DE RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 136/2018- PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 326/2018.	2.419,00	2.419,00	
Total da Unidade:							0,00	-	2.419,00
Total do Órgão:							323.767,47	40.367,04	254.297,65
Órgão:	8	SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
115	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO PARA A SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. 07/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO 039/2015 E RESERVA DE SALDO 07/2018.	1.573,39	1.573,39	
116	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0		0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTOS DE 04 COMPUTADORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/18, PROC. ADM. N° 010/18, TERMO ADITIVO N° 001/18 AO CONTRATO N° 044/14 E RESERVA DE SALDO N° 10/18.	733,76	733,76	
117	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0			0,00	-	895,22
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, PARA O SOFTWARE UTILIZADO NA PRODUÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO N° 039/18, TERMO ADITIVO N° 01/2018 AO CONTRATO N° 098/2014 E AUT. FORN. N° 18/2018.	5.371,41	5.371,41	
139	02/01/2018	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0			0,00	-	4.320,66
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 MENSAS) 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	
3085	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0			801,10	-	801,10
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	801,10	801,10	
3086	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0			3.140,64	-	3.140,64
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	3.140,64	3.140,64	
3087	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0			725,65	-	725,65
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	725,65	725,65	
3144	25/10/2018	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: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.021,78	4.021,78	
3217	25/10/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,57	-	844,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
3235	25/10/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	437,28	-	437,28
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	437,28	437,28	
3244	25/10/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	336,05	-	336,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	336,05	336,05	
						Total da Unidade:	10.307,07	-	15.715,22
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
162	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.347,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200 LITROS DE GASOLINA COMUM E 12.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES Nº 02/18, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM Nº 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/18, INEX. 02/18.	46.788,00	46.788,00	
174	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	377,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRICOLA DA SEC. DESENV. RURAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	3.000,00	3.000,00	
2992	05/10/2018	90 MAK MAQUINAS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	367,72	367,72	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETAS) PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 2010. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 392/2018 E RESERVA DE SALDO N°392/2018.	367,72	367,72	
2996	05/10/2018	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	338,58	-	338,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L ANO 2006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 393/2018 E RESERVA DE SALDO N°393/2018.	338,58	338,58	
2997	05/10/2018	698 OVALHE COMERCIO LTDA - EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E COLOCAÇÃO DO REPARO DO CILINDRO DE GIRO E TAMPA DO CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C 2010. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 382/2018 E RESERVA DE SALDO N°382/2018.	200,00	200,00	
2998	05/10/2018	698 OVALHE COMERCIO LTDA - EMPILHASUL SISTEMAS HIDRAULICOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.320,00	-	1.320,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REPARO DO CILINDRO DE GIRO E TAMPA DO CILINDRO) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C 2010. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 382/2018 E RESERVA DE SALDO N°382/2018.	1.320,00	1.320,00	
2999	08/10/2018	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	367,72	-	367,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO ELEMENTO E FILTRO DE AR) PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 2010. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 392/2018 E RESERVA DE SALDO N°392/2018.	367,72	367,72
3026	16/10/2018	299 SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	4.350,00	-	-	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 A A 31 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/18, AUT. , PREGÃO PRESENCIAL N° 053/18, E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 358/18, E RESERVA DE SALDO N° 358/18.	4.350,00	4.350,00
3049	23/10/2018	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	49.700,00	49.700,00	-	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 230 HORAS MÁQUINAS COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR ESTEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR (LINHA CINCO, BOCA DA PICADA, PEREIRA DE SOUZA E LINHA VENTURINI). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 063/2018, RESERVA DE SALDO N° 063/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 156/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018.	49.700,00	49.700,00
3052	24/10/2018	3050 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.186,26	-	1.186,26	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMPA CUBO E BIELA) PARA O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 413/2018 E RESERVA DE SALDO N°413/2018.	1.186,26	1.186,26
3091	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.369,12	-	2.369,12	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMNETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.369,12	2.369,12
3092	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	473,82	-	473,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	473,82	473,82		
3093	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	829,19	-	829,19	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	829,19	829,19		
3194	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	264,39	-	264,39	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	264,39	264,39		
3236	25/10/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	361,73	-	361,73	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	361,73	361,73		
3246	26/10/2018	487	V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME		25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	66.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 230 HORAS MÁQUINAS COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA E TRATOR ESTEIRA PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR (LINHA CINCO, BOCA DA PICADA, PEREIRA DE SOUZA E LINHA VENTURINI). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 063/2018, RESERVA DE SALDO N° 063/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 156/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2018.	66.000,00	66.000,00		
3248	30/10/2018	107	JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA		25 - Pregão Presencial	000044/2018	0	49.221,81	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO OKM, TIPO HATCH CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 158/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 034/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 871642/2018, OPERAÇÃO 1055863-17 - PRODESA.	49.221,81	49.221,81		
3249	30/10/2018	107	JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA		25 - Pregão Presencial	000044/2018	0	2.468,19	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 UM VEICULO OKM, TIPO HATCH CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 158/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 034/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 871642/2018, OPERAÇÃO 1055863-17 - PRODESA.	2.468,19	2.468,19	
3250	30/10/2018	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT			25 - Pregão Presencial	000044/2018 0	3.910,24	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO O KM, TIPO FURGÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 159/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU N°872210/2018, OPERAÇÃO 1056446-88 - PRODESA.	3.910,24	3.910,24	
3251	30/10/2018	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT			25 - Pregão Presencial	000044/2018 0	77.979,76	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO OKM, TIPO FURGÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 159/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU N°872210/2018, OPERAÇÃO 1056446-88 - PRODESA.	77.979,76	77.979,76	
3252	30/10/2018	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT			25 - Pregão Presencial	000044/2018 0	81.789,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO OKM, TIPO FURGÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 159/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 871642/2018, OPERAÇÃO 1055863-17 - PRODESA.	81.789,00	81.789,00	
3253	30/10/2018	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT			25 - Pregão Presencial	000044/2018 0	101,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO O KM, TIPO FURGÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 159/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 314/2018, PREGÃO PRESENCIAL 044/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2018 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU N° 871642/2018, OPERAÇÃO 1055863-17 - PRODESA.	101,00	101,00	
						Total da Unidade:	343.598,53	50.067,72	13.435,76
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
3097	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.464,75	-	5.464,75	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	5.464,75	5.464,75	
3098	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.464,75 - 5.464,75	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	5.464,75	5.464,75	
3099	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.092,95 - 1.092,95	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.092,95	1.092,95	
3100	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	819,71 - 819,71	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	819,71	819,71	
3195	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	531,17 - 531,17	
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	531,17	531,17	
3237	25/10/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	710,77 - 710,77	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	710,77	710,77	
						Total da Unidade:	14.084,10	-	14.084,10
						Total do Órgão:	367.989,70	50.067,72	43.235,08
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA							
26	02/01/2018	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 97,29	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 A CASA ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.331,85	1.331,85	
30	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	40,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, RESERVA DE SALDO 10/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 E CONTRATO 44/2014.	489,17	489,17	
37	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	26,90
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 A CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	512,25	512,25	
38	02/01/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA		25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	5.956,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICÍPIO, SEMANA CULTURAL E CANTATAS NATALINAS PARA O ANO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018, AUTORIZAÇÃO N° 12/2018 E RESERVA DE SALDO N° 12/2018	16.675,00	16.675,00	
159	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	178,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO, S10 PLACA IUR 4548 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. 030/2018.	8.625,00	8.625,00		
171	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica		0,00	-	95,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS A SER UTILIZADO NO VEÍCULO PLACA Iiu 7807, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA 029/2018.	1.115,00	1.115,00		
1721	28/05/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	-	76,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 038/2018 CONFORME TERMO ADITIVO N° 02/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0252017 PROC. ADM. N° 235/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.	125,98	125,98		
1990	26/06/2018	635 DIULY LOVATTO ZAVAGLIA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PREPARAÇÃO VOCAL PARA MELHORAMENTO DO DESEMPENHO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL CANTANTI DEL GRAPPA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°298/2018 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 029/2018 E RESERVA DE SALDO N° 282/2018.	6.000,00	6.000,00		
2436	15/08/2018	670 ROBINSON E LAUX REPRESENTACOES MUSICAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	7.900,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA BANDA CHAMPION PARA SHOW BAILE DIA 14/10/2018 NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA 3° EXPO IVORÁ CUJA REALIZAÇÃO CONTA COM APOIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 329/2018 E RESERVA DE SALDO N° 329/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 031/2018.	7.900,00	7.900,00		
2658	03/09/2018	678 FRANCISCO HELDER VILAGRAN DA ROSA 39257240010 - MANO A MANO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A XXIV SEMANA FARROUPILHA NO DIA 20/09/2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 348/2018 E RESERVA DE SALDO N° 348/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 037/2018.	700,00	700,00
2703	13/09/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-
1.200,00								
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES JORNALISTICA PARA COBERTURA DAS ATIVIDADES DA 24ª SEMANA FARROUPILHA E 28ª SEMANA CULTURAL DE IVORÁ A REALIZAR-SE DE 13 A 29 DE SETEMBRO DE 2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 372/2018, RESERVA DE SALDO 372/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 38/2018	1.200,00	1.200,00
2962	28/09/2018	1234 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - PROSOFT INFORMATICA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-
200,00								
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 5 TROFÉUS EM MDF, REPRESENTANDO CONJUNTO ARQUITETÔNICO PAROQUIAL, PATRIMÔNIO CULTURAL DE IVORÁ, A SEREM ENTREGUES AOS CORAIS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE COROS DE 2018 DURANTE A ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A 28° SEMANA CULTURAL A REALIZAR-SE NO DIA 29/09/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 383/2018 E RESERVA DE SALDO N° 383/2018.	200,00	200,00
2963	28/09/2018	631 RODRIGO SIMONETTI ROSSATO - CONFEITARIA NITA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-
225,00								
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE 300 UNIDADES DE SALGADOS A SEREM OFERECIDOS AO CORAL MUNICIPAL E CORAIS VISITANTES DURANTE O ENCONTRO DE CORAIS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A 28° SEMANA CULTURAL A REALIZAR-SE NO DIA 29/09/2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 384/2018 E RESERVA DE SALDO N° 384/2018.	225,00	225,00
3037	18/10/2018	1243 NORACI SILVEIRA MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0		21,00	-
21,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE À ALMOÇO PARA DIRIGENTE DOS NÚCLEOS DE CULTURA E TURISMO NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DAS COORDENAÇÕES DE CULTURA E TURISMO LIGADAS ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO DO RS - AM CENTRO NO DIA 16/10/2018 NO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO CONFORME CONVITE EM ANEXO.	21,00		21,00
3088	25/10/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	947,78		947,78
3089	25/10/2018	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		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	947,78		947,78
3090	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,11	-	379,11
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	379,11		379,11
3101	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.719,08	-	1.719,08
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.719,08		1.719,08
3196	25/10/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	219,31	-	219,31
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	219,31		219,31
3238	25/10/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	344,50	-	344,50
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	344,50		344,50
Total da Unidade:						4.578,56	-	23.274,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
27	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	128,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.331,85		1.331,85
28	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	44,01
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.024,50		1.024,50
29	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	46,97
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	2.356,35		2.356,35
32	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	53,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	717,15		717,15
33	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	549,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO 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	-	413,60	
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 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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (ACESSO A INTERNET) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
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		
						Total da Unidade:	0,00	-	4.067,66	
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO								
34	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	26,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2018 E RESERVA DE SALDO 17/2018.	409,80	409,80	
3106	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	2.430,44	2.430,44	
						Total da Unidade:	2.430,44	-	2.471,07
						Total do Órgão:	7.009,00	-	29.813,33
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
3172	25/10/2018	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.906,73	-	1.906,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.906,73	1.906,73	
3173	25/10/2018	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	82.287,03	-	82.287,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	82.287,03	82.287,03	
3174	25/10/2018	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	246,65	-	246,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	246,65	246,65	
Total da Unidade:						84.440,41	-	84.440,41	
Total do Órgão:						84.440,41	-	84.440,41	
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO							
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
91	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,42	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2018 PROC. ADM N° 54/2018 E RESERVA DE SALDO N° 54/2018.	1.000,00	1.000,00	
393	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial		000041/2015	0	0,00	-	349,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018, CONTRATO 039/2015, PROC. ADM. 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70	
399	29/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial		000029/2014	0	0,00	-	50,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO (06 MICROCOMPUTADORES, 01 NOTEBOOK E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/18	611,45	611,45	
2673	05/09/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME	25 - Pregão Presencial		000048/2018	0	0,00	-	208,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (FONE DE OUVIDO FECHADO) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 326/2018, RESERVA DE SALDO 326/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 137/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 048/2018.	208,00	208,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2741	24/09/2018	2601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	319,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 20 M² REVESTIMENTO CERÂMICO E ARGAMASSA PARA TROCA DO PISO DA SALA DA COORDENADORA DO CRÁS CONVIVER IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADM. 378/2018 E RESERVA DE SALDO 378/2018.	319,20	319,20
3022	16/10/2018	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCI M. FERIGOLO DALMOLIN QUE SE DESLOCOU NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FOI REALIZADA PELA AM CENTRO (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS REGIÃO CENTRAL DO ESTADO).	21,00	21,00
3023	16/10/2018	505 FLAVIA SARI TREVISAN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELA ASSISTENTE SOCIAL FLAVIA SARI TREVISAN QUE SE DESLOCOU NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018 ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FOI REALIZADA PELA AM CENTRO (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS REGIÃO CENTRAL DO ESTADO).	21,00	21,00
3051	23/10/2018	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.327,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (QUADRO DE COMANDO) PARA CONSERTO DO COMANDO ELÉTRICO DE ACIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA DE FÁTIMA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 414/2018 E RESERVA DE SALDO 414/2018.	1.327,00	1.327,00
3149	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	4.021,78	4.021,78
3167	25/10/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	325,89	-	325,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMANETO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	325,89	325,89	
3218	25/10/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		844,57	-	844,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57	
3239	25/10/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.307,60	-	2.307,60
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 OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.307,60	2.307,60	
3243	25/10/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.469,03	-	1.469,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.469,03	1.469,03	
Total da Unidade:							10.337,87	-	9.969,08
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
90	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	5,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 51/2018 E RESERVA DE SALDO N° 51/2018.	500,00	500,00	
428	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	287,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2018 E RESERVA DE SALDO N° 017/2018.	3.500,00	3.500,00	
2674	05/09/2018	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial		000048/2018	0	0,00	-	19,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PVC) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 326/2018, RESERVA DE SALDO 326/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 135/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 048/2018.	19,60	19,60		
2705	13/09/2018	631 RODRIGO SIMONETTI ROSSATO - CONFEITARIA NITA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOZE (12) CENTOS DE SALGADO E 10 UNIDADES ROCAMBOLE DOCE PARA O ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE MÚSICA E DOS GRUPOS DO PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA) ATENDIDOS PELO CRÁS - CONVIVER IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 363/2018 E RESERVA DE SALDO 363/2018.	1.200,00	1.200,00		
2713	18/09/2018	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000048/2018	0	0,00	-	55,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 326/2018, RESERVA DE SALDO 326/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 136/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 048/2018.	55,00	55,00		
2743	24/09/2018	433 THAINA SCHUMACHER - ME			25 - Pregão Presencial	000048/2018	0	0,00	-	235,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (BATEDEIRA PLANETÁRIA) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 326/2018, RESERVA DE SALDO 326/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 137/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 048/2018.	235,00	235,00		
2970	02/10/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	376,00	-	376,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE UM (1) ROLO DE ARAME LISO PARA CONCERTO DA PINGUELA QUE DA ACESSO A RESIDÊNCIA DA SRA. NEUSA DE FÁTIMA BOTTEGA, QUE DEVIDO À DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO POSSUE RECURSO PARA ADQUIRIR ESSE MATERIAL PARA CONSERTAR A PINGUELA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 391/2018 E RESERVA DE SALDO 391/2018.	376,00	376,00		
2981	04/10/2018	2601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	199,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A REDE D'ÁGUA PARA O SR. ALMERINDO MIGUEL FAGUNDES QUE DEVIDO A DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO POSSUEM RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTENDER A REDE D'ÁGUA (MANGUEIRA D'ÁGUA) DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA DERRUBADA. CONFORME PROC. ADM. 398/2018 E RESERVA DE SALDO 398/2018.	199,50	199,50
2982	04/10/2018	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000055/2018 0	5.452,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO (TINTAS PVA, PINCEIS, PANO, TOALHA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 356/2018, RESERVA DE SALDO 356/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 148/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2018.	5.452,50	5.452,50
2983	04/10/2018	1606 VERA T M SPANEVELLO E CIA LTDA - ME - IDEIAS A FIOS			25 - Pregão Presencial	000055/2018 0	3.950,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO (BANDEIJA, PORTA RETRATO, TECIDO, FITA E RENDA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 356/2018, RESERVA DE SALDO 356/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 149/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2018.	3.950,50	3.950,50
2984	04/10/2018	3062 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000055/2018 0	1.155,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO (MARCADOR, DIMENSIONAL, LINHA COCHE E TERMOLINA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 356/2018, RESERVA DE SALDO 356/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 150/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2018.	1.155,55	1.155,55
2985	04/10/2018	3062 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000055/2018 0	992,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ROLO, MASSA, PAPEL, CANETA, LÁPIS, GIZ E LIXA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 356/2018, RESERVA DE SALDO 356/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 150/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2018.	992,50	992,50
3025	16/10/2018	1340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	500,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA (CAIXÃO) P/ A SRA. ADRIANA PÁDUA DA ROCHA, QUE SOLICITA AO PODER PÚBLICO AUXILIO PAGAR AS DESPESAS DE FUNERAL EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE FAMILIAR, FALECIDO EM 03/10/2018, DE ACORDO COM O A LEI FEDERAL 8742/1993 - LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E A LEI MUNICIPAL 1266/2017, QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS. PROC. ADM. 403/2018.	500,00	500,00	
3072	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	15.141,92	-	15.141,92
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	15.141,92	15.141,92	
3073	25/10/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.067,52	-	1.067,52
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	1.067,52	1.067,52	
						Total da Unidade:	28.835,99	-	18.888,10
						Total do Órgão:	39.173,86	-	28.857,18