

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	589,53	45,63
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	30,84
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	-
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	1.630,38
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	672,82
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	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
772	21/03/2018	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
1040	10/04/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	1.910,00
Itens do Empenho								
1130	18/04/2018	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2013	0	0,00	514,80	228,80
Itens do Empenho								
1991	26/06/2018	2781 UVERGS- UNIAO DOS VEREADORES DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	744,27	2.350,30
Itens do Empenho								
2426	14/08/2018	1448 ANGELO FREO SIMONETTI	19 - Não se Aplica		0	0,00	30,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ANGELO FREO SIMONETTI EM REUNIÃO COM OS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA AS 19:30 HORAS, PARA TRATAR DA VIAGEM CONJUNTA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A POA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITÇÃO 019/2018.	30,00	30,00	
2427	14/08/2018	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE			19 - Não se Aplica	0	0,00	30,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR ACEMAR PASE, EM REUNIÃO COM OS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA AS 19:30 HORAS, PARA TRATAR DA VIAGEM CONJUNTA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A POA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITÇÃO 019/2018.	30,00	30,00	
2428	14/08/2018	1568 LAURA MORO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	30,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA LAURA MORO EM REUNIÃO COM OS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA AS 19:30 HORAS, PARA TRATAR DA VIAGEM CONJUNTA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A POA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITÇÃO 019/2018.	30,00	30,00	
2429	14/08/2018	844 SAULO PICCININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	30,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR SAULO PICCININ EM REUNIÃO COM OS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA AS 19:30 HORAS, PARA TRATAR DA VIAGEM CONJUNTA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A POA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITÇÃO 019/2018.	30,00	30,00	
2430	14/08/2018	1862 ELIANA DONATO PIGATTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	30,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA ELIANA DONATO EM REUNIÃO COM OS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA AS 19:30 HORAS, PARA TRATAR DA VIAGEM CONJUNTA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES A POA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, CONF. PROC. DE DISPENSA DE LICITÇÃO 0149/2018.	30,00	30,00	
3695	17/12/2018	527 RECEITA FEDERAL DO BRASIL			19 - Não se Aplica	0	1.010,00	-	1.010,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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		PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DCTF REFERENTE AOS ANOS DE 2013 E 2014.	1.010,00	1.010,00	
3703	18/12/2018	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	13.723,10	13.723,10	
3704	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	429,99	-	429,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	429,99	429,99	
3705	18/12/2018	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.696,17	2.696,17	
3706	18/12/2018	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	3.224,90	3.224,90	
3707	18/12/2018	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	943,66	943,66	
3867	18/12/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.679,48	-	3.679,48
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.679,48	3.679,48	
3868	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	473,18	-	473,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	473,18	473,18	
3869	18/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA CÂMARA.	411,66	411,66	
3873	18/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	916,20	916,20	
						Total da Unidade:	27.508,34	4.332,64	34.600,20
						Total do Órgão:	27.508,34	4.332,64	34.600,20
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	-	244,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELECENTRO COMUNITÁRIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	1.467,50	1.467,50	
50	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0		0,00	-	122,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	733,76	733,76	
51	02/01/2018	1602 VIVO S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	818,57	39,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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 Nº 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	656,47 85,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO NÚMERO (55) 3267-1070, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 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	- 177,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018, AUTORIZAÇÃO Nº 07/2018 E RESERVA DE SALDO Nº 007/2018.	1.966,79	1.966,79
57	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015 0	0,00	- 655,58
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 Nº 039/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2018, AUTORIZAÇÃO Nº 07/2018 E RESERVA DE SALDO Nº 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	- 1.973,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA 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 Nº 023/2017 E RESERVA DE SALDO Nº 23/2018.	13.000,00	13.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
60	02/01/2018	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.022,00	1.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM - ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 025/2017 E RESERVA DE SALDO N° 25/2018.	9.000,00	9.000,00
61	02/01/2018	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	589,64	1.755,44
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	532,28	654,45
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
176	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	768,00	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 029/2018.	1.000,00	1.000,00
674	01/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	151,20	44,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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
779	21/03/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2018	0	0,00	-	697,58
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 055/2018, CARTA CONVITE N° 002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2018 E RESERVA DE SALDO N° 105/2018.	697,58	697,58
780	21/03/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2018	0	0,00	142,20	141,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 055/2018, CARTA CONVITE 002/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2018 E RESERVA DE SALDO N° 105/2018.	283,50	283,50
1718	28/05/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	25 - Pregão Presencial	000021/2017	0	0,00	17,00	5.382,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RÁDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05/2018 A 31/12/2018, CONFORME TERMO ADITIVO N° 02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 025/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 235/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018 E RESERVA DE SALDO	20.183,62	20.183,62
2099	10/07/2018	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	405,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO (TRÊS AQUECEDORES DE AR) PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277/2018 E RESERVA DE SALDO N° 277/2018.	405,00	405,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2145	23/07/2018	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.440,00
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
2748	25/09/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	378,09	78,11
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
2961	28/09/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	15,54	86,46
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 SETEMBRO 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.	102,00	102,00
2993	05/10/2018	695 S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial	000055/2018	0	0,00	-	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
3657	03/12/2018	546 LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDOR LUIZ EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO SEMINÁRIO TERCEIRIZAÇÃO/CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/12/2018.	60,00	60,00
3664	05/12/2018	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N° 635 DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N° 023/2018 E RESERVA DE SALDO N° 023/2018.	35,00	35,00	
3708	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	8.230,44	-	8.230,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	8.230,44	8.230,44	
3710	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	343,97	-	343,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	343,97	343,97	
3773	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	10.233,27	-	10.233,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	10.233,27	10.233,27	
3776	18/12/2018	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.572,67	1.572,67	
3777	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.895,14	1.895,14	3.790,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.895,14	1.895,14	
3778	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.231,84	-	1.231,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.231,84	1.231,84	
3786	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.362,98	-	1.362,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.362,98	1.362,98	
3811	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.738,48	-	1.738,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.738,48	1.738,48	
3834	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	335,94	-	335,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	335,94	335,94	
3855	18/12/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.877,38	-	3.877,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.877,38	3.877,38	
3913	19/12/2018	2566	MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	26,57	-	26,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NECESSÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO DAS CASAS POPULARES DO CONJUNTO HABITACIONAL.	26,57	26,57	
3946	21/12/2018	546	LUIS EDUARDO MACHADO SILVA DA SILVA		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.933,33	-	1.933,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR JURIDICO LUIS EDUARDO MACHADO DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 07/01/2019 A 05/02/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.933,33	1.933,33	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3953	26/12/2018	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	26,57	-	26,57

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NECESSÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO DAS CASAS POPULARES DO CONJUNTO HABITACIONAL.	26,57	26,57

Total da Unidade: **32.903,58** **7.391,13** **49.677,32**

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	-	40,79
----	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 044/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO 10/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 10/2018 E RESERVA DE SALDO N° 10/2018.	244,59	244,59

58	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	43,67
----	------------	--	------------------------	-------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O CONDICA/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 007/2018, AUTORIZAÇÃO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	1.573,39	1.573,39

3662	04/12/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	218,57	-	218,57
------	------------	--	------------------------	-------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA O CONDICA/CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 039/2015, E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 007/2018, AUTORIZAÇÃO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO N° 007/2018.	218,57	218,57

3709	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	636,00	-	636,00
------	------------	----------------------------------	-----------------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	636,00	636,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3774	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.849,50	-	4.849,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	4.849,50		4.849,50
3775	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.724,00	-	5.724,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	5.724,00		5.724,00
3856	18/12/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.208,40	-	1.208,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.208,40		1.208,40
Total da Unidade:						12.636,47	-	12.720,93
Total do Órgão:						45.540,05	7.391,13	62.398,25
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	0,20	1.835,91
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, FOLHA DE PAGAMENTO E FUNDO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014.	22.031,12		22.031,12
2	02/01/2018	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.602,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	19.224,00		19.224,00
3	02/01/2018	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.138,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AO CONTRATO DE RATEIO 003/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	720,00	720,00	
6	02/01/2018	575	LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SEU DESENVOLVIMENTO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 577/2017 E CONTRATO 069/2017.	2.400,00	2.400,00	
7	02/01/2018	494	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	1.450,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REFERENTE PARA OS MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 026/2018.	2.500,00	2.500,00	
8	02/01/2018	579	NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	744,00	-
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	-	68,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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	6.862,92
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	-
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	-
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
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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	1.704,34	203,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	436,08	82,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	4.333,10	2.824,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	1.303,02	231,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
102	02/01/2018	51 PASEP -			19 - Não se Aplica	0	0,00	379,61	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDACAO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZACAO VIA INTERNET, NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA, PARA O PERIODO DE 01/04/208 A 31/12/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 220/2018 E TERMO ADITIVO 02/2018 AO CONTRATO N 011/2016.	2.064,06	2.064,06	
1522	16/05/2018	429 JEAN CARLO NEU - ME - DETECTA TECNOLOGIA EM SEGURANCA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		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	161,11	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	120,24	232,52
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	
2959	28/09/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	1.157,22	397,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 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	
3294	08/11/2018	51 PASEP -	19 - Não se Aplica			0	0,00	2.596,31	14.637,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 (COMPLEMENTAR) REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O ANO DE 2018 PROC ADM N° 99/2018 E RESERVA DE SALDO N°99/2018.	20.000,00	20.000,00
3303	13/11/2018	588 VICENTE ZANCAN FRANTZ			19 - Não se Aplica		0,00	251,90
						0		48,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 451/2018 PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.	300,00	300,00
3304	13/11/2018	2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0,00	-
						0		85,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 009/2018 PARA SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	600,00	600,00
3311	14/11/2018	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000061/2018	0,00	-
						0		546,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 0419/2018, PREGÃO PRESENCIAL 061/2018 E AUT. DE FORNECIMENTO 161/2018.	546,20	546,20
3641	28/11/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-
						0		105,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FONTE E UM COOLER PROCESSADOR PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROC. ADM. E RESERVA DE SALDO 389/2018.	105,00	105,00
3658	03/12/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va		15,98	-
						0		15,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DESINTUPIDOR DE PIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 450/2018.	15,98	15,98
3679	12/12/2018	333 HIAGO RONIE AVOZANI			12 - Pessoal e Encargos Soc		4.035,08	4.035,08
						0		-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR HIAGO RONIE AVOZANI CONFORME TERMO DE RESCÃO EM ANEXO.	4.035,08	4.035,08	
3680	12/12/2018	333 HIAGO RONIE AVOZANI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.213,10	-	1.213,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR HIAGO RONIE AVOZANI CONFORME TERMO DE RESCÃO EM ANEXO.	1.213,10	1.213,10	
3681	13/12/2018	333 HIAGO RONIE AVOZANI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.035,10	-	4.035,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR HIAGO RONIE AVOZANI CONFORME TERMO DE RESCÃO EM ANEXO.	4.035,10	4.035,10	
3711	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	252,69	-	252,69
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	252,69	252,69	
3712	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	568,66	-	568,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	568,66	568,66	
3713	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.400,07	-	1.400,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.400,07	1.400,07	
3714	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	113,71	-	113,71
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	113,71	113,71	
3715	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	215,40	-	215,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	215,40	215,40	
3716	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.430,44	2.430,44	
3779	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	13.035,08	-	13.035,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	13.035,08	13.035,08	
3780	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	156,38	-	156,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	156,38	156,38	
3781	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	852,99	-	852,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	852,99	852,99	
3782	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.064,22	-	4.064,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	4.064,22	4.064,22	
3783	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.155,24	-	1.155,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.155,24	1.155,24	
3857	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.699,64	-	2.699,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.699,64	2.699,64	
3858	18/12/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	510,39	-	510,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	510,39	510,39	
3870	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.132,23	-	1.132,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.132,23	1.132,23	
3874	18/12/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	30.310,90	-	30.310,90
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 A A MORTIZACAO DO PASSIVO DO MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	30.310,90	30.310,90	
3896	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	6.608,56	-	6.608,56
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	6.608,56	6.608,56	
3906	19/12/2018	398 MINISTERIO DA FAZENDA-DELEGACIA DA REC. FED. DO BRASIL DE SANTA MARIA			19 - Não se Aplica	0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REFERENTE MULTAS POR ENTREGA DE GUIAS (DECLARACOES) DCTF COM ATRASO ANO 2018, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO.	750,00	750,00	
3908	19/12/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS- JORGE DOS SANTOS DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO TERCEIRIZAÇÃO/CONTRATUALIZAÇÃO SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO PELA FAMURS EM CONJUNTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RS" A REALIZAR-SE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 05/12/2018.	60,00	60,00
3789	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	4.021,78	4.021,78
3859	18/12/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	844,57	-	844,57
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57
3945	21/12/2018	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.340,59	-	1.340,59
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SECRETARIO JORGE DOS SANTOS DE SOUZAI CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.340,59	1.340,59
Total da Unidade:						6.206,94	-	6.491,15
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO						
42	02/01/2018	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	0,06	504,16
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.049,98	6.049,98
94	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.657,98	127,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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	0,00	1.551,57	15,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 PROC. ADM. N° 052/2018 E RESERVA DE SALDO N° 052/2018.	3.000,00	3.000,00	
3667	06/12/2018	2551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 56, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
3668	06/12/2018	3013 ALEXANDRE FERIGOLLO ALVES			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 1.179, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	
3693	17/12/2018	562 JOAO CARLOS MAROSTEGA			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 477, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N°73 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00	300,00	
3694	17/12/2018	1366 CHEILA ZANON			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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, CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 046/2017, SORTEIO NFG N°73 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00	200,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3723	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,05	-	379,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	379,05	379,05
3724	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	94,76	-	94,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	94,76	94,76
3725	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	209,69	-	209,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	209,69	209,69
3787	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.463,80	-	2.463,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.463,80	2.463,80
3788	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	615,95	-	615,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	615,95	615,95
3836	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	425,62	-	425,62
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	425,62	425,62
3904	19/12/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	341,80	-	341,80
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	341,80	341,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	562,57	562,57	
						Total da Unidade:	6.054,27	0,05	6.464,47
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
41	02/01/2018	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000121/2014	0	0,00	0,07	558,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA CONTABILIDADE, 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	0,07	552,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA OS SOFTWARES UTILIZADOS NA CONTABILIDADE (ACESSO WEB), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 039/2018, TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 098/2014 E AUTORIZAÇÃO 18/2018.	6.630,55	6.630,55	
45	02/01/2018	871	OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	1.171,83	264,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NÚMERO (55) 3267-1132 DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 018/2018.	3.000,00	3.000,00	
46	02/01/2018	871	OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	583,54	75,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SEC. DE FINANÇAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 033/2018.	3.500,00	3.500,00	
95	02/01/2018	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.458,00	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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	185,78	906,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET COM LINK DE NO MÍNIMO 05 MBPS FULL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 007/2018, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 07/2018 E TERMO ADITIVO 01/2018 AO CONTRATO 039/2015.	5.441,32	5.441,32	
2964	28/09/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	149,04	285,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
3643	29/11/2018	340 ALEX VARGAS GASPARY	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	560,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA, EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 06 E 07/12/2018, PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY.	560,00	560,00	
3655	29/11/2018	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	496,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO "ENCERRAMENTO DO EXECÍCIO DE 2018", NA DPM EDUCAÇÃO LTDA EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 06 E 07/12/2018 PARA O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY.	496,00	496,00	
3670	10/12/2018	340 ALEX VARGAS GASPARY	16 - Ressarcimentos e Resti		0		241,10	-	241,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2018", NOS DIAS 06 E 07/12/2018 NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	241,10	241,10	
3720	18/12/2018	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.615,47	1.615,47	
3721	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	953,48	-	953,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	953,48	953,48	
3722	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	94,85	-	94,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	94,85	94,85	
3785	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	11.489,11	-	11.489,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	11.489,11	11.489,11	
3837	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.407,26	-	1.407,26
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.407,26	1.407,26	
3876	19/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	661,61	661,61	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						16.462,88	3.548,33	20.187,28
Total do Órgão:						34.254,76	6.757,99	39.320,18

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 25 - Pregão Presencial 000029/2014 0 0,00 - 81,57
POINT

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 - 25 - Pregão Presencial 000041/2015 0 0,00 32,77 327,80
TELEFONIA RURAL

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 0,00 431,00 46,97

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 0,00 327,90 705,73

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 0,00 791,12 24,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
150	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	2.226,63	694,05
Itens do Empenho								
151	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	7.118,94	11.899,36
Itens do Empenho								
152	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	3.733,90	838,91
Itens do Empenho								
682	02/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	310,50	99,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1168	23/04/2018	1657 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000070/2017	0	0,00	153,00	-
Itens do Empenho								
2407	09/08/2018	217 SOLUCAO AMBIENTAL - EIRELI - ME	25 - Pregão Presencial	000047/2014	0	0,00	-	40.219,20
Itens do Empenho								
2989	05/10/2018	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	166,50
Itens do Empenho								
2990	05/10/2018	1258 ILIANE ROSSATO - AGROPECUARIA AGROILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	180,00
Itens do Empenho								
3556	27/11/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	0,02	0,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 NOVEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	189,48	189,48	
3665	05/12/2018	3029 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	SM		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	148,00	-	148,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA HIDRÁULICA LAVRALE (PINO FIXAÇÃO HASTE DO CILINDRO). ESSA PEÇA É NECESSÁRIO DEVIDO SER ESTE EQUIPAMENTO O ÚNICO QUE EXECUTA OS SERVIÇOS DE PODA DA VEGETAÇÃO QUE INVADE AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 452/2018 E RESERVA DE SALDO N°452/2018.	148,00	148,00	
3726	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.712,32	-	1.712,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.712,32	1.712,32	
3727	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.996,98	-	2.996,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.996,98	2.996,98	
3728	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.422,49	-	1.422,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.422,49	1.422,49	
3729	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	426,75	-	426,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	426,75	426,75	
3730	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	782,37	-	782,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	782,37	782,37	
3731	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	126,37	-	126,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	126,37	126,37	
3732	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	50,55	-	50,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	50,55	50,55	
3733	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.542,07	-	5.542,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	5.542,07	5.542,07	
3734	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	328,56	-	328,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	328,56	328,56	
3735	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.422,49	-	1.422,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.422,49	1.422,49	
3736	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	142,25	-	142,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	142,25	142,25	
3737	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	497,87	-	497,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	497,87	497,87	
3790	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	7.130,18	-	7.130,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	7.130,18	7.130,18	
3791	18/12/2018	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.430,44	2.430,44	
3838	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.145,38	-	1.145,38
Itens do Empenho									
			Item	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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.145,38	1.145,38	
3839	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	249,37	-	249,37
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	249,37	249,37	
3840	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	683,98	-	683,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	683,98	683,98	
3841	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	217,19	-	217,19
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	217,19	217,19	
3860	18/12/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	510,39	-	510,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	510,39	510,39	
3877	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	852,44	-	852,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	1	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	852,44	852,44	
3878	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	189,48	-	189,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	189,48	189,48	
3879	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	86,44	-	86,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	86,44	86,44	
3880	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	148,51	-	148,51
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	148,51	148,51	
3915	20/12/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.120,00	-	2.120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VL. QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ELETRODO 4 MM, LÂMPADA COMPACTA 14 WATTS, ,LUMINÁRIA COM FOTOCÉLULA, ,LÂMPADA COMPACTA 11 WATTS, CABO FLEXÍVEL MONOFÁSICO 2,50 MM ROLO COM 100 M, ,SISTEMA X TOMADA SIMPLES, LÂMPADA 250 W MERCÚRIO FOTOCÉLULA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO (TROCA DAS LÂMPADAS E FOTOCÉLULAS). CONF. RESERVA DE SALDO 473/2018.	2.120,00	2.120,00	
3943	21/12/2018	1188 ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	687,54	-	687,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3944	21/12/2018	58 JAIME DAL ROSS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	794,03	-	794,03
Itens do Empenho								
3952	21/12/2018	522 JAIR FRANCISCO MORO DA ROSA	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	752,09	-	752,09
Itens do Empenho								
Total da Unidade:						33.596,53	15.125,78	88.881,48
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
164	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	28.096,34	14.922,85
Itens do Empenho								
172	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	227,00	2.369,00
Itens do Empenho								
1027	09/04/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000016/2018	0	0,00	9.921,70	2.702,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PARA 2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 064/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 112/2018 E RESERVA DE SALDO 112/2018.	17.301,00	17.301,00
1171	23/04/2018	32 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000019/2018	0	0,00	505,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009, CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATEGO 1518 2006 E TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 297 ANO 1999, SÉRIE 297060641, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSITO. CONFORME PROC. ADM. N° 131 E 164/2018, RESERVA DE SALDO N° 131 E 164/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 084/2018.	6.459,25	6.459,25
2683	10/09/2018	684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	25 - Pregão Presencial	000047/2018	0	0,00	-	49,50
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
3240	25/10/2018	2773 RADIADORES SCHIAVINI - EIRELI - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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
3441	23/11/2018	2773 RADIADORES SCHIAVINI - EIRELI - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E SOLDA DA TAMPA SUPERIOR DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, EQUIPAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 447/2018 E RESERVA DE SALDO N°447/2018.	900,00	900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3674	11/12/2018	2773 RADIADORES SCHIAVINI - EIRELI - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO, LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DO ÓLEO DA TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, EQUIPAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 461/2018 E RESERVA DE SALDO N°461/2018.	250,00	250,00
3738	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	18.762,99	-	18.762,99
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	18.762,99	18.762,99
3740	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.247,46	-	3.247,46
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	3.247,46	3.247,46
3792	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.330,68	-	4.330,68
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	4.330,68	4.330,68
3793	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.904,82	-	4.904,82
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	4.904,82	4.904,82
3842	18/12/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.611,88	-	2.611,88
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.611,88	2.611,88
3866	18/12/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.030,02	-	1.030,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.030,02	1.030,02	
3881	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.073,35	-	2.073,35
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.073,35	2.073,35	
Total da Unidade:						37.211,20	38.750,79	58.504,75	
Total do Órgão:						70.807,73	53.876,57	147.386,23	
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	-	193,64
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.	1.222,93	1.222,93	
83	02/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	80,44	808,52
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 EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2018, RESERVA DE SALDO 07/2018, TERMO ADITIVO N° 01/2018, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E AUTORIZAÇÃO 07/2018.	4.195,70	4.195,70	
87	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	1.441,18	177,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED/ DOC/ GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA PARA O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 053/2018 E RESERVA DE SALDO N° 053/2018.	2.000,00	2.000,00	
170	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0		0,00	855,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3315	14/11/2018	695 S. SCHNEIDER- EPP	25 - Pregão Presencial	000061/2018	0	0,00	-	237,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 419/2018, RESERVA DE SALDO 419/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 161/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 061/2018.	237,50	237,50
3644	29/11/2018	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	276,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS (ENSINO SUPERIOR - PADRÃO II) PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 322/2018, RESERVA DE SALDO 322/2018, CONVÊNIO 01/2014 E TERMO ADITIVO 02/2018.	276,00	276,00
3690	14/12/2018	911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	34,00	-	34,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E EQUIPE EDUCACIONAIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAR 2011/2014, PAR 2016/2020, OBRAS 2.0, SIGPC, PDDE ESCOLA, PDDE INTERATIVO, PDDE WEB E MAVS NOVO", COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS.	34,00	34,00
3691	14/12/2018	705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	34,00	-	34,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E EQUIPE EDUCACIONAIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAR 2011/2014, PAR 2016/2020, OBRAS 2.0, SIGPC, PDDE ESCOLA, PDDE INTERATIVO, PDDE WEB E MAVS NOVO", COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS.	34,00	34,00
3692	14/12/2018	619 MARINES OSMARI BOTTON	16 - Ressarcimentos e Resti		0	34,00	-	34,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A QUAL ESTEVE PRESENTE NO EVENTO: "CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E EQUIPE EDUCACIONAIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAR 2011/2014, PAR 2016/2020, OBRAS 2.0, SIGPC, PDDE ESCOLA, PDDE INTERATIVO, PDDE WEB E MAVS NOVO", COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS.	34,00	34,00
3823	18/12/2018	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: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	4.021,78	4.021,78		
3824	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.901,48	-	5.901,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	5.901,48	5.901,48		
3825	18/12/2018	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.682,00	1.682,00		
3854	18/12/2018	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 MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	857,69	857,69		
3861	18/12/2018	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 REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.354,96	1.354,96		
3903	19/12/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	428,13	-	428,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	428,13	428,13		
Total da Unidade:						14.348,04	40.855,33	23.406,72		
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	507,16	80,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA 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	-	75,70	
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	-	234,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2018, RESERVA DE SALDO 010/2018, TERMO ADITIVO 01/2018, AUTORIZAÇÃO 10/2018.	1.345,21	1.345,21		
82	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	414,72	100,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO N° 16/2018.	1.536,75	1.536,75		
676	01/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	2.716,68	48,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	138,97	138,97	
3762	18/12/2018	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	9.654,54	9.654,54	
3763	18/12/2018	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	400,00	400,00	
3764	18/12/2018	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.603,69	1.603,69	
3765	18/12/2018	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	63,42	63,42	
3766	18/12/2018	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.221,58	1.221,58	
3844	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.245,80	-	1.245,80
Itens do Empenho									
			Item	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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.245,80	1.245,80	
3888	19/12/2018	167	SARZI & CIA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	41,00	-	41,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CUJO PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRESPONDE AO N° 468/2018 E RESERVA DE SALDO 468/2018.	41,00	41,00	
3901	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	783,08	-	783,08
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	783,08	783,08	
3914	20/12/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	330,00	-	330,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A TROCA DE JACK, PEÇA DA PLACA MÃE DE NOT BOOK, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) BEM-ME-QUER, CUJO PROCESSO ADMINISTRATIVO É 475/2018 E RESERVA DE SALDO 475/2018.	330,00	330,00	
3924	21/12/2018	246 DANIELA PIOVESAN DAL BEM			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,04	-	379,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DANIELA PIOVESAN DAL BEM CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 01/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	379,04	379,04	
3928	21/12/2018	1015 SILVANA MARIA PICCININ COPETTI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	592,23	-	592,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SILVANA MARIA PICCININ COPETTI CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	592,23	592,23	
3929	21/12/2018	2705 MARLENE BERTOLDO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	519,02	-	519,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARLENE BERTOLDO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	519,02	519,02	
3930	21/12/2018	1663 ISARA FAGUNDES DE OLIVEIRA LIMA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	519,02	-	519,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
86	02/01/2018	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	1.528,70
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	8.567,24	3.371,71
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	7.391,00	545,00
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
679	01/03/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	2.625,96	150,60
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 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	0,06	9.162,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A 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
1034	09/04/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000003/2018	0	0,00	-	1.136,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (15 UNIDADES - GÁS DE COZINHA) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 113/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 060/2018, RESERVA DE SALDO 113/2018 E CARTA CONVITE 03/2018.	1.136,25	1.136,25
1070	16/04/2018	189 JL - COMERCIO DE BATERIAS LUBRIF.PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	25 - Pregão Presencial	000014/2018	0	0,00	154,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO E DISCOS DE TACÓGRAFO PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 069/2018, PREGÃO PRESENCIAL 014/2018, RESERVA DE SALDO 085/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 085/2018.	589,00	589,00
2133	18/07/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017	0	0,00	0,10	6.622,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA 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
3000	08/10/2018	1458 ELSO BAPTISTELA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
3254	30/10/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	15.189,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
3257	30/10/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	875,65
Itens do Empenho									
3645	29/11/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	5.304,80
Itens do Empenho									
3650	29/11/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	137,15
Itens do Empenho									
3701	18/12/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	85,20	-	85,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 3646/2018 REF. AQUISIÇÃO DE 08 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE DEZEMBRO 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.	85,20	85,20		
3759	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	947,78	-	947,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	947,78	947,78		
3760	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	426,50	-	426,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	426,50	426,50		
3768	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.667,64	-	1.667,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.667,64	1.667,64		
3769	18/12/2018	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.200,00	1.200,00		
3770	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.869,20	-	1.869,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.869,20	1.869,20		
3827	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.738,26	-	4.738,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	4.738,26	4.738,26	
3828	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.132,21	-	2.132,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.132,21	2.132,21	
3829	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	775,35	-	775,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	775,35	775,35	
3831	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.267,98	-	3.267,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	3.267,98	3.267,98	
3832	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.811,07	-	4.811,07
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	4.811,07	4.811,07	
3833	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.206,98	-	3.206,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	3.206,98	3.206,98	
3843	18/12/2018	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 MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	155,43	155,43	
3853	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	777,05	-	777,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	777,05	777,05	
3882	19/12/2018	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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	98,95	98,95	
3883	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	279,32	-	279,32
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	279,32	279,32	
3931	21/12/2018	868 VANIA CHEROBINI PICCININ			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	944,82	-	944,82
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA VANIA CHEROBINI PICCININ CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	944,82	944,82	
3932	21/12/2018	1371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	798,68	-	798,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIDINARA STEFANELLO PIGATTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	798,68	798,68	
3933	21/12/2018	3000 SIBELI DALLA CORTE			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.499,21	-	1.499,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIBELI DALLA CORTE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.499,21	1.499,21	
3934	21/12/2018	668 MARTA ZOTTELE NUNES			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	580,89	-	580,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARTA ZOTTELE NUNES CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	580,89	580,89	
3935	21/12/2018	3037 MAGALI PEROBELLI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	731,70	-	731,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MAGALI POROBELLI CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	731,70	731,70	
3936	21/12/2018	1489 FLAVIA FIGATTO COPETTI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	801,94	-	801,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA FLAVIA FIGATTO COPETTI CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	801,94	801,94	
3937	21/12/2018	128 ELVIA MARIA CERETTA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	801,94	-	801,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELVIA MARIA CERETTA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	801,94	801,94	
3938	21/12/2018	911 DENISE MARIA FIGATTO BISSACOTTI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.092,18	-	1.092,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DENISE MARIA FIGATTO BISSACOTTI CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.092,18	1.092,18	
3939	21/12/2018	2321 ANGELA DONATO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	731,70	-	731,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANGELA DONATO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	731,70	731,70	
3948	21/12/2018	707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	733,25	-	733,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JOICE MARIA MANHAGO PERIPOLLI CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	733,25	733,25		
3949	21/12/2018	708 LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI	12 - Pessoal e Encargos Soc					0	733,26	-	733,26
Itens do Empenho											
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LARISSA MAUELA DOS SANTOS PULGATTI CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	733,26	733,26		
3950	21/12/2018	709 PRESCILA SIMONETTI DE OLIVEIRA	12 - Pessoal e Encargos Soc					0	409,25	-	409,25
Itens do Empenho											
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA PRESCILA SIMONETTI DE OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	409,25	409,25		
						Total da Unidade:		36.297,74	21.356,27	81.501,79	
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB									
161	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica					0	0,00	6.288,64	2.431,71
Itens do Empenho											
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSO FUNDEB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 030/2018.	26.800,00	26.800,00		
775	21/03/2018	597 COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018				0	0,00	0,06	9.162,48
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		
2691	11/09/2018	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2017				0	0,00	-	6.622,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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		
3316	14/11/2018	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000061/2018 0	0,00	-	1.803,30	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 419/2018, RESERVA DE SALDO 419/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 161/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 061/2018.	1.803,30	1.803,30		
3830	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	20.000,00	-	20.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	20.000,00	20.000,00		
3852	18/12/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.182,91	-	3.182,91	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.182,91	3.182,91		
3902	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.609,45	-	1.609,45	
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.609,45	1.609,45		
							Total da Unidade:	24.792,36	6.288,70	44.812,78
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
85	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	9.376,00	5.656,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 (CEM) SESSÕES MENSALIS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RESERVA DE SALDO 24/2018.	32.000,00	32.000,00		
975	26/03/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000003/2018	0	0,00	28.839,60	3.318,45
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		
3255	30/10/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	521,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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	0,00	- 3.998,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	- 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 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	0,00	- 13.536,20
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 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	0,00	- 6.116,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 577 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE 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
3312	14/11/2018	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000061/2018	0	0,00 - 949,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 419/2018, RESERVA DE SALDO 419/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 161/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 061/2018.	949,00	949,00
3313	14/11/2018	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000061/2018	0	0,00 - 663,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 419/2018, RESERVA DE SALDO 419/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 161/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 061/2018.	663,00	663,00
3314	14/11/2018	695 S. SCHNEIDER- EPP			25 - Pregão Presencial	000061/2018	0	0,00 - 995,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO PDDE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 419/2018, RESERVA DE SALDO 419/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 161/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 061/2018.	995,00	995,00
3632	28/11/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000009/2018	0	0,00 - 1.016,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 167/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	1.016,40	1.016,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3633	28/11/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2018	0	0,00	-	1.195,90
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 OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 167/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	1.195,90	1.195,90
3634	28/11/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2018	0	0,00	-	339,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEP PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 167/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	339,05	339,05
3635	28/11/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2018	0	0,00	-	343,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 167/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	343,95	343,95
3636	28/11/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000009/2018	0	0,00	-	1.685,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO LIVRE PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 166/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	1.685,42	1.685,42
3637	28/11/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000009/2018	0	0,00	-	578,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEC PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 166/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	578,24	578,24
3638	28/11/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000009/2018	0	0,00	-	722,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEP PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 166/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	722,30	722,30
3639	28/11/2018	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000009/2018	0	0,00	-	508,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO PNAEF PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 166/2018, CARTA CONVITE 009/2018, RESERVA DE SALDO 433/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2018.	508,86	508,86
3646	29/11/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	85,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 08 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE DEZEMBRO 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.	85,20	85,20
3647	29/11/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	21,30	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 02 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE DEZEMBRO 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.	21,30	21,30	
3648	29/11/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0		0,00	-	2.571,20
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 243 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 11 PASSAGENS, PARA R2 - 70 PASSAGENS E PARA R3 - 162 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2018, PROC. ADM. 037/2018, RESERVA DE SALDO 037/2018, CONTRATO 012/2018.	2.571,20	2.571,20	
3649	29/11/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0		0,00	-	2.014,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190 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 DEZEMBRO 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.	2.014,00	2.014,00	
3651	29/11/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0		0,00	-	7.769,80
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 733 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE DEZEMBRO 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.	7.769,80	7.769,80	
3652	29/11/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0		0,00	-	3.508,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 733 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE DEZEMBRO 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.		3.508,60		3.508,60
3653	29/11/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	0,00	2.415,95
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 229 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE DEZEMBRO 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.		2.415,95		2.415,95
3700	18/12/2018	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000005/2018	0	21,30	21,30
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3647 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE DEZEMBRO 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.		21,30		21,30
Total da Unidade:						21,30	38.322,10	71.635,07
Total do Órgão:						94.759,63	110.461,02	251.343,88
Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE						
123	02/01/2018	116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	19 - Não se Aplica		0	0,00	258,20
Itens do Empenho								
	Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA RESTITUICAO DE REFEICAO PARA O FUNCIONARIO EDEMILSON COLVERO PISSININ POR OCASIAO DE NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUN ICIPIO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2018.		300,00		300,00
796	22/03/2018	597	COMMAPOR SEGURANCA E SERVICOS DE MAO DE OBRA - EIRELI	25 - Pregão Presencial	000006/2018	0	0,00	9.162,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário Vl. Total
				1	1,0000		EMPENHO REFERENTE 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	14.289,60	3.286,40
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
3685	13/12/2018	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.362,37	-	5.362,37
Itens do Empenho								
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS , CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	5.362,37 5.362,37
3686	13/12/2018	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho								
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário Vl. Total
				1	1,0000		DESPESA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS , CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	4.021,78 4.021,78
3755	18/12/2018	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.602,20 1.602,20
3809	18/12/2018	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	4.968,18 4.968,18
3810	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.141,85	-	1.141,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.141,85	1.141,85	
3845	18/12/2018	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 MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	691,04	691,04	
3865	18/12/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.025,60	-	2.025,60
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.025,60	2.025,60	
3884	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		439,92	-	439,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	439,92	439,92	
3947	21/12/2018	1309 JOSE VALDIR FAGAN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		987,13	-	987,13
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE VALDIR FAGAN CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	987,13	987,13	
Total da Unidade:						21.240,07	14.547,86	33.688,95	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
92	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	1.136,74	121,68
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	-	23.850,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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	
110	02/01/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19 - Não se Aplica			0	0,00	14.746,14	24.459,09
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	
113	02/01/2018	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	1.976,62	2.346,48
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	3.633,97	714,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. 17/18 E RESERVA DE SALDO 17/18.	14.000,00	14.000,00	
120	02/01/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	3.929,70	180,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018.	5.000,00	5.000,00	
121	02/01/2018	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	4.155,40	280,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS N° 3267 1155 DO POSTO DE SAÚDE E DO TELEFONE 3267- 1119 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2018 E RESERVA DE SALDO 018/2018.	7.800,00	7.800,00	
124	02/01/2018	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS	19 - Não se Aplica			0	0,00	446,29	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SAIR DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018,	500,00	500,00	
125	02/01/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	552,76	91,44
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 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	
126	02/01/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	500,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFRENTE A RESSARCIMENTO DE PEDAGIO DE PEDAGIO, ETACIONAMENTO, COMBUSTIVEL, CONSRTO DE PNEUS POR OCASIAO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICIPIO PARA O PERIODO DE 02.01 A 31.12.2018.	500,00	500,00	
128	02/01/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	19 - Não se Aplica			0	0,00	490,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA ESTACIONAMENTO, PEDAGIO, COMBUSTIVEL E OUTROS PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, POR OCASIAO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICIPIO DE IVORA, PARA O PERIODO DE 02.01.2018 A 31.12.2018.	500,00	500,00	
130	02/01/2018	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	19 - Não se Aplica			0	0,00	140,08	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEICAO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.	1.000,00	1.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
131	02/01/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	19 - Não se Aplica		0	0,00	435,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO , COMBUSTÍVEL , PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA PARA O MOTORISTA VITOR CELESTIVO VENTURINI POR OCASIÃO QUE NECESSITAR DESTES SERVIÇOS QUANDO SE RETIRAR DE MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018.	500,00	500,00
175	02/01/2018	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP	25 - Pregão Presencial	000038/2014	0	0,00	-	796,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHO PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 055/2014- PROCESSO ADMIN E RESERVA 034/2017 E AUTORIZAÇÃO 11/2018.	9.560,40	9.560,40
178	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	3.040,00	736,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC SAUDE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 029/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 029/2018.	6.500,00	6.500,00
179	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	27.796,39	8.283,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE 13.000 LITROS DE GASOLINA COMUM E 6.500 LITROS DE OLEO S10 PARA OS VEICULOS DA SEC SAUDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, , CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2018, CONTRATO N° 08/2018 E RESERVA DE SALDO N° 030/2018.	81.445,00	81.445,00
394	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	109,31	917,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018- CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	5.506,85	5.506,85		
395	26/01/2018	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25	- Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	81,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018- CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 E AUTORIZAÇÃO 07/2018, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	1.638,91	1.638,91		
401	29/01/2018	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	468,81
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	621,88	49,93
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	277,75	295,15
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		
740	13/03/2018	2980	MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16	- Ressarcimentos e Resti		0	0,00	56,45	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 14.03.2018 À 31.12.2018	200,00	200,00		
756	16/03/2018	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	0,00	424,80	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 045/2018-CONSULTA DE PREÇOS 07/2017- REGISTRO DE PREÇOS 01/2017 -PROCESSO ADMINISTRATIVO 098/2017.	5.244,30	5.244,30		
761	16/03/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	148,10	14,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE NECESSITAR TRANSPORTAR PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 16.03.2018 À 31.12.2018.	200,00	200,00		
993	26/03/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	9,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PARA O TELE OFTALMO DO CONSORCIO PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018.	226,60	226,60		
1398	27/04/2018	1486 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	162,39	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO PARA UM TUBO DE 6 M3 E OUTRO DE 07 M3 PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2018 E ORÇAMENTO EM ANEXO.	162,39	162,39		
1419	02/05/2018	106 EDER GUBIANI LONDERO			19 - Não se Aplica		0	0,00	200,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE NECESSITAR TRANSPORTAR PACIENTES FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ PARA O PERÍODO DE 02.05.2018 À 31.12.2018.	200,00	200,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1796	07/06/2018	1673 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	32,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIVRO PONTO E LIVRO ATA PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE E GRUPO OCONLÓGICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 248/2018 E CONSULTA DE PREÇOS 007/2018	32,80	32,80
1823	18/06/2018	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	3.988,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE ESCAPE PARA A VAN IWB 0457, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 274/2018.	3.988,31	3.988,31
2687	10/09/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	335,70	1.190,30
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 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	373,05	27,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, POR OCASIÃO QUE 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	103,50	67,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ILHA POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 24.09.2018 A 31.12.2018	500,00	500,00
2960	28/09/2018	582 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	184,56	328,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
3032	18/10/2018	929 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	210,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 RECARGA DE DOIS BOTIJÕES DE OXIGÊNIO, SENDO ELES DE 1M3 E 3M3, PARA AS AMBULÂNCIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 409/2018.	210,00	210,00
3050	23/10/2018	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			25 - Pregão Presencial	000054/2017	0	0,00 - 124.140,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
3290	08/11/2018	639 A. L. DIAS ABASCAL - OTICA VISAO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ÓCULO PARA O PACIENTE ALAN RIAN DAMASCENO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 427/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.	150,00	150,00
3291	08/11/2018	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 205,85
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM TROCADAS NA REVISÃO DOS 30 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2018.	205,85	205,85
3292	08/11/2018	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 270,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DOS 30 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2018.	270,16	270,16
3293	08/11/2018	319 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 167,99
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE A SER TROCADO NA REVISÃO DOS 30 MIL KM DO VEICULO SPIN IXW 3476, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 436/2018.	167,99	167,99
3446	23/11/2018	59 OGILNEI STIELER - ME ELETRONICA DO MOTI			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 380,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA USB PARA A CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 400/2018	380,00	380,00		
3613	27/11/2018	781 CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	14,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 993/2018 PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR., PARA O TELE OFTALMO DO CONSORCIO PARA O O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	14,58	14,58		
3654	29/11/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 03/12/2018 LEVAR A PACIENTE VILMAR DIAS PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS.	60,00	60,00		
3660	04/12/2018	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 05/12/2018 LEVAR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, SAÚDE E ACESSOS JURÍDICO PARA UM SEMINÁRIO NA FAMURS E NA VOLTA TRAZER TAMBÉM O PACIENTE VILMAR DIAS POR MOTIVO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL BANDO DE OLHOS.	60,00	60,00		
3661	04/12/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	191,26	-	191,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 395/2018 A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2018 - CVONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS 039/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2018 DE DEZEMBRO 2018.	191,26	191,26		
3666	05/12/2018	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2018 LEVAR A MÉDICA CARMEN LUISA MARRERO ATÉ O AEROPORTO POR MOTIVO DE RETORNO A CUBA.	60,00	60,00	
3676	11/12/2018	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 LAJEADO E PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2018 LEVAR OS PACIENTES LUIS GUILHERME DO PRADO MORO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL DE LAJEADO E O PACIENTE ALEXANDRE FERIGOLO ALVES PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA EM PORTO ALEGRE.	60,00	60,00	
3682	13/12/2018	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 14/12/2018 LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS PARA INTERNAR E A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	60,00	60,00	
3683	13/12/2018	704 DANIEL STANGER CRAVO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	22.841,19	-	22.841,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESSA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONTRATADO DANIEL STANGER CRAVO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	22.841,19	22.841,19	
3684	13/12/2018	474 GRACIELA MEDIANEIRA PEREIRA MEDEIROS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.362,37	5.362,37	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	0	DESPESSA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONTRATADO DANIEL STANGER CRAVO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	5.362,37	5.362,37	
3688	14/12/2018	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 15/12/2018 LEVAR O PACIENTE JAIR ROSA PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL BANDO DE OLHOS E BUSCAR O PACIENTE VILMAR DIAS POR OCASIÃO DE ALTA MÉDICA NO MESMO HOSPITAL.	60,00	60,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3739	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	863,70	-	863,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	863,70	863,70
3751	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	472,72	-	472,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	472,72	472,72
3753	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.742,92	-	1.742,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.742,92	1.742,92
3754	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.141,44	-	3.141,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	3.141,44	3.141,44
3757	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	130,00	130,00
3758	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	943,54	-	943,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	943,54	943,54
3767	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	406,44	-	406,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	406,44	406,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3805	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	23.240,82	-	23.240,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	23.240,82	23.240,82
3806	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.563,07	-	2.563,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.563,07	2.563,07
3807	18/12/2018	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.370,40	1.370,40
3808	18/12/2018	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	3.821,85	3.821,85
3812	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.864,53	-	2.864,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.864,53	2.864,53
3813	18/12/2018	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.092,91	1.092,91
3814	18/12/2018	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.639,36	1.639,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3851	18/12/2018	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 MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	4.803,14	4.803,14
3864	18/12/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.970,62	-	3.970,62
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	3.970,62	3.970,62
3889	19/12/2018	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	60,00	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 27/12/2018 LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA.	60,00	60,00
3890	19/12/2018	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 27/12/2018 LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA	60,00	60,00
3892	19/12/2018	2723 DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DAIANE BOSI R. ROSSATO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM NOVA PALMA NO DIA 18.12.2018 DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL.	26,00	26,00
3893	19/12/2018	2722 LUCIANA BASSO MAZIERO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE LUCIANA MAZIERO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 18.12.2018 DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA ENTOMOLOGICA E CONTROLE VETORIAL.	28,00	28,00
3894	19/12/2018	2724 LAURICIO QUATRIN ROSSATO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ACS LAURICIO ROSSATO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 18.12.2018 EM NOVA PALMA DE CAPACITAÇÃO ENTOMOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL.	30,00	30,00
3900	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.333,60 - 2.333,60
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.333,60	2.333,60
3905	19/12/2018	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 28/12/2018 LEVAR OS PACIENTES EDITE SIMONETTI, LAURA MORO E TEREZINHA F. VENTURINI PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL LOCAL.	60,00	60,00
3907	19/12/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	985,95 - 985,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 477/2018.	985,95	985,95
3910	19/12/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	253,20 253,20 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 477/2019.	253,20	253,20
3911	19/12/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VASSOURA PARA O POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 477/2018.	60,00	60,00
3912	19/12/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	66,00 66,00 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 477/2019.	66,00	66,00		
3916	20/12/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	66,00	-	66,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEADOS PARA O POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 477/2018.	66,00	66,00		
3917	20/12/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	283,20	40,00	243,20	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 477/2018	283,20	283,20		
3923	21/12/2018	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.147,90	-	2.147,90	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR SIMONE SARZI SARTORI PATATT CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 07/01/2019 A 05/02/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	2.147,90	2.147,90		
3925	21/12/2018	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.366,64	-	2.366,64
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE AUXILIO DIAGNOSTICO E GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO 043/2015- PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2018 E AUTORIZAÇÃO 04/2018 PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	2.366,64	2.366,64		
						Total da Unidade:	90.588,77	76.160,17	275.336,69	
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	-	7.500,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE 01 MEDICO PARA O ESF, CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 02/2018, PROC. ADM. 571/2017, PREGAO PRESENCIAL 079/2017 PARA O PERIODO DE 01.01.2018 A 31.12.2018.	45.000,00	45.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
135	02/01/2018	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	0,00	2.366,59	7.099,82
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	-	5.650,00
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
2267	25/07/2018	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	353,50	590,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018, PROC. ADM 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	7.637,00	7.637,00
2287	25/07/2018	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	0,00	401,76	537,54
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	377,84	969,30
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
2677	05/09/2018	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000048/2018	0	0,00	390,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 10 TONER PARA AS IMPRESSORAS DO MÉDICO IRINEO MARIOTTI E A DRA CARMEN NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 138/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 048/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 326/2018.	390,00	390,00
3006	10/10/2018	689 F BEUST E CIA LITDA - IRIART CAMISETAS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	- 800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 40 CAMISETAS ALUSIVAS AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. CONFORME PROCESSOS ADM. N° 391/2018.	800,00	800,00
3199	25/10/2018	2939 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	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
3671	10/12/2018	2700 SIDINEI DE PAULA			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	553,44	- 553,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UM TERÇO DE FERIAS PARA O AGENTE DE SAUDE SIDINEI DE PAULA, PERIODO AQUISITIVO 04/07/2017 A 03/07/2018.	553,44	553,44
3677	12/12/2018	1297 LEDA MARIA PICCININ FELIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	16,54	- 16,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA LEDA MARIA PICCININ FELIN POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 10.12.2018 DE CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA EM SANTA MARIA.	16,54	16,54
3678	12/12/2018	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	17,21	- 17,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM SANTA MARIA NO DIA 10.12.2018 DE CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA.	17,21	17,21
3698	17/12/2018	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	123,45	- 123,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO GRUPO CONVIVENCIA E SAÚDE MENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 464/18.	123,45	123,45	
3745	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	400,00	400,00	
3749	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.600,00	-	2.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.600,00	2.600,00	
3750	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	202,12	-	202,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	202,12	202,12	
3752	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.995,48	-	1.995,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.995,48	1.995,48	
3756	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	400,00	400,00	
3818	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	400,00	400,00	
3819	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.347,50	-	1.347,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.347,50	1.347,50	
3820	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	202,12	202,12	404,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	202,12	202,12	
3821	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	5.871,25	-	5.871,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	5.871,25	5.871,25	
3822	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	880,68	-	880,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	880,68	880,68	
3887	19/12/2018	298	METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,05	0,05	0,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE AUXILIO DIAGNOSTICO E GESTÃO EM SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2018- CONTRATO TIPO MENOR PREÇO 043/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2018 E AUTORIZAÇÃO 04/2018 PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	0,05	0,05	
3891	19/12/2018	2700	SIDINEI DE PAULA		16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O AGENTE DE SAÚDE SIDINEI DE PAULA POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM NOVA PALMA NO DIA 18.12.2018 DE CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL	30,00	30,00	
3895	19/12/2018	2479	LEONARDO CARGNELUTTI		16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU EM NOVA PALMA NO DIA 18.12.2018 DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA E CONTROLE VETORIAL.	30,00	30,00	
3920	21/12/2018	2724 LAURICIO QUATRIN ROSSATO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	553,44	-	553,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR LAURICIO QUATRIN ROSSATO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 07/01/2019 A 05/02/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	553,44	553,44	
3921	21/12/2018	2723 DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	553,44	-	553,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 07/01/2019 A 05/02/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	553,44	553,44	
3922	21/12/2018	2722 LUCIANA BASSO MAZIERO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	553,44	-	553,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUCIANA BASSO MAZIERO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 07/01/2019 A 05/02/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	553,44	553,44	
Total da Unidade:							16.730,16	4.202,86	40.078,99
Total do Órgão:							128.559,00	94.910,89	349.104,63

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	-	70,99
-----	------------	--	------------------------	-------------	---	------	---	-------

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	-	122,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	0,09	447,61
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	1.816,08	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 MENSAIS) AO PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONF. TERMO ADITIVO N° 01/18, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/18, RESERVA DE SALDO N°05/18 E AUT. FORN. N° 05/18.	53.664,00	53.664,00	
681	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		VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS DE FOTOCOPIADORAS LOTADAS LOTADA NA SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. ADM. N° . 106/18, RESERVA DE SALDO N° 106/18 E AUTORIZAÇÃO N° 036/18, CONSULTA DE PREÇOS N° 3/18 E CONTRATO N° 014/2018.	600,00	600,00	
3656	30/11/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000016/2018	0		0,00	394,25	1.116,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL 016/2018 SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME TERMO ADITIVO N° 01/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2018.	1.511,00	1.511,00
3663	04/12/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	191,25	-	191,25
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 00115/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO 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.	191,25	191,25
3794	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	801,10	-	801,10	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	801,10	801,10
3795	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.140,64	-	3.140,64	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	3.140,64	3.140,64
3796	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	725,65	-	725,65	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	725,65	725,65
3799	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.021,78	-	4.021,78	
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	4.021,78	4.021,78
3846	18/12/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	437,28	-	437,28	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3863	18/12/2018	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	844,57	-	844,57
Itens do Empenho								
3885	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	336,05	-	336,05
Itens do Empenho								
Total da Unidade:						10.498,32	2.810,42	16.576,59
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA						
162	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	2.730,06	8.186,64
Itens do Empenho								
174	02/01/2018	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	0,00	582,00	410,00
Itens do Empenho								
1031	09/04/2018	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - ME - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000016/2018	0	0,00	-	1.324,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, PARA USO NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 064/18, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/18, PROC. ADM. N° 112/18, PROCESSO LICITATÓRIO N° 112/18, RESERVA DE SALDO N° 112/18 E CONTRATO N° 019/18 .	6.702,00		6.702,00
2087	09/07/2018	640	KOMAK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	-	850,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CURSO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA RANDON (ENTREGA TÉCNICA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 302/2018 E RESERVA DE SALDO N° 302/2018.	850,00		850,00
2125	18/07/2018	640	KOMAK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	-	2.030,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AJUSTES DA RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018 (ENTREGA TÉCNICA: REVISÃO DOS NÍVEIS DE ÓLEOS E VERIFICAÇÃO DO ESTADO GERAL DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO (ESTRUTURA, CABINA E IMPLEMENTOS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 302/2018 E RESERVA DE SALDO N° 302/2018.	2.030,00		2.030,00
2666	05/09/2018	680	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	285,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA O TRATOR JOHN DEERE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/2018 E RESERVA DE SALDO N° 355/2018.	285,00		285,00
2725	18/09/2018	90	MAK MAQUINAS LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	-	1.555,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DENTES E PROTEÇÃO DO CARTER) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 373/2018 E RESERVA DE SALDO N°373/2018.	1.555,00		1.555,00
3026	16/10/2018	299	SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000053/2018	0	-	2.900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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. 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
3246	26/10/2018	487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	0,00	3.544,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE 300 HORAS MÁQUINAS COM RETROSCAVADEIRA 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	0,00	- 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
3250	30/10/2018	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT			25 - Pregão Presencial	000044/2018 0	0,00	- 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° 871642/2018, OPERAÇÃO 1055863-17 - PRODESA.	3.910,24	3.910,24
3251	30/10/2018	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT			25 - Pregão Presencial	000044/2018 0	0,00	- 77.979,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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.	77.979,76	77.979,76
3252	30/10/2018	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT			25 - Pregão Presencial	000044/2018	0	0,00 - 81.789,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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.	81.789,00	81.789,00
3253	30/10/2018	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT			25 - Pregão Presencial	000044/2018	0	0,00 - 101,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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.	101,00	101,00
3266	30/10/2018	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 19.294,86
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA POR MEIO DO CONDESUS - CONSORCIO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 157/2018, PREGÃO PRESENCIAL 01/2018 - CONDESUS, PROC. ADM. 424/2018 E CONTRATO DE RATEIO N° 004/2018.	19.294,86	19.294,86
3284	06/11/2018	107 JAPEL - JACUI AUTO PECAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.468,19
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM (CONTRAPARTIDA), TIPO HATCH MODELO VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE 1.6. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 314/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 158/2018, 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
3286	08/11/2018	90 MAK MAQUINAS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 753,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÃO DE OBRA PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA DAS 250 HORAS) PARA EXECUTAR REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 250 HORAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 432/2018 E RESERVA DE SALDO N° 432/2018.	753,60	753,60		
3287	08/11/2018	90 MAK MAQUINAS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.136,90	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES (LUBRIFICANTE SAE 10W30 - TO 434 E LUBRIFICANTE RANDOM (TX URSA PRE)) PARA EXECUTAR REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 250 HORAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 432/2018 E RESERVA DE SALDO N° 432/2018.	1.136,90	1.136,90		
3288	08/11/2018	90 MAK MAQUINAS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	515,68	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR ÁGUA FILTRO TRANSMISSÃO) PARA EXECUTAR REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 250 HORAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON ANO 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 432/2018 E RESERVA DE SALDO N° 432/2018.	515,68	515,68		
3434	21/11/2018	486 LUDA PNEUS LTDA - EPP			25 - Pregão Presencial	000059/2018	0	0,00	-	954,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON ANO FAB. 2018 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 406/2018, RESERVA DE SALDO N° 406/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 162/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2018.	954,00	954,00		
3741	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	473,82	-	473,82	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	473,82	473,82		
3742	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	829,19	-	829,19	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	829,19	829,19	
3797	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.369,12	-	2.369,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.369,12	2.369,12	
3798	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.369,12	-	2.369,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	2.369,12	2.369,12	
3847	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	361,73	-	361,73
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	361,73	361,73	
3886	19/12/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	264,39	-	264,39
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	264,39	264,39	
Total da Unidade:						6.667,37	7.141,06	262.048,10	
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
163	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		19 - Não se Aplica	0	0,00	2.400,71	1.153,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1800 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RENAULT IVQ 7694 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES N° 02/18, RESERVA DE SALDO E PROC. ADM N° 030/17 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/18, INEX. 02/18.	8.082,00	8.082,00	
3274	01/11/2018	1167	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	952,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 NITROGÊNIO PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN PARA O PROGRAMA DE ISEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONFORME PROC.A DM. E RESERVA DE SALDO N° 428/2018.	952,00	952,00	
3699	17/12/2018	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.032,00	-	2.032,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 254 LITROS DE NITROGÊNIO (COD. REF. N° 7.1.1), PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN EM (11 BOTIJOES) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO DE IVORÁ, CONFORME PROC. ADM. N° 469/2018 E RESERVA DE SALDO N° 469/2018.	2.032,00	2.032,00	
3800	18/12/2018	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	5.464,75	5.464,75	
3801	18/12/2018	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.092,95	1.092,95	
3804	18/12/2018	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	819,71	819,71	
3850	18/12/2018	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO 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 MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	710,77	710,77	
3899	19/12/2018	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	531,17	-	531,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREEFEITURA.	531,17	531,17			
Total da Unidade:						10.651,35	2.400,71	12.757,07		
Unidade:	5	NUCLEO DE MEIO AMBIENTE								
155	02/01/2018	781	CIRC CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO RS CI CENTRO	19	- Não se Aplica	0	0,00	4.120,40	-	
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA ANALISE DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL,CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA, EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS, PELA EMPRESA CONTRATADA PELO CIRC PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 24/18, RESERVA DE SALDO N 2º24/18.	5.000,00	5.000,00			
Total da Unidade:						0,00	4.120,40	-		
Total do Órgão:						27.817,04	16.472,59	291.381,76		
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO								
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA								
30	02/01/2018	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000029/2014	0	0,00	-	81,57
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 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	232,80	24,91	
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 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	-	3.886,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 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		0,00	7.448,15
								389,85
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	705,00
								55,00
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 IJU 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
397	26/01/2018	1555 CENTRAL SANTA MARIA DE INSPECOES VEICULARES LTDA - INSPEKAR			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	255,18
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 071/2018, TERMO ADITIVO 02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2017 E AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO N° 024/2018.	510,36	510,36
1721	28/05/2018	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			25 - Pregão Presencial	000021/2017	0,00	-
								49,74
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1847	21/06/2018	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	85,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À COMPRA DE 01 TERMOVENTILADOR PORTÁTIL COM DOIS NÍVEIS DE AQUECIMENTO E DOIS NÍVEIS DE VENTILAÇÃO DE 2000W DE POTÊNCIA 60 Hz, A SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME RESERVA DE SALDO N°278/2018 E CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 278/2018.	85,00	85,00
1990	26/06/2018	635 DIULY LOVATTO ZAVAGLIA	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		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
3345	14/11/2018	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	4,95	164,49
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 26/2018 PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 PARA CASA ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2018 E RESERVA DE SALDO 016/2018.	250,00	250,00
3436	22/11/2018	1243 NORACI SILVEIRA MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	34,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NORACI SILVEIRA MORO PARTICIPAR DO CURSO CÍRCULOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E DE CONSTRUÇÃO DE PAZ NÃO CONFLITIVOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 19, 20 E 21/11/2018.CONFORME CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO.	34,80	34,80
3447	23/11/2018	1234 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - PROSOFT INFORMATICA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 PAGAMENTO DE LETREIRO ENTALHADO SOB MEDIDA EM MDF, COM A FRASE "FELIZ NATAL E ANO NOVO", A SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO NATALINA DA FACHADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PROC. ADM. N° 435/2018 E RESERVA DE SALDO N° 435/2018.	280,00	280,00	
3448	23/11/2018	701 JACKSON GOSSMANN DA SILVA FIVE	03863498003 - JACKSON		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDIÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIOS PARA PRODUÇÃO DO CD COM O HINO OFICIAL DO MUNICÍPIO CANTADO PELO CORAL MUNICIPAL CANTANTI DEL GRAPPA. CONFORME PROC. ADM. N° 426/2018 E RESERVA DE SALDO N° 426/2018.	450,00	450,00	
3672	10/12/2018	706 LUCAS HOLDERBAUM FLORES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	150,96	-	150,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À IMPRESSÃO DE FOTO PERSONALIZADA E EMOLDURADA EM MOLDURA SANDUÍCHE DE VIDRO PARA HOMENAGEM A SER OFERECIDA PARA ARISTILDA RECHIA, ENIRA TRINDADE E LARISSA ROSSATO, RESPECTIVAMENTE AUTORA DA LETRA, MÚSICA E INTERPRETE DO HINO OFICIAL DE IVORÁ DURANTE A CANTATA NATALINA NO DIA 14/12/2018 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 465/2018 E RESERVA DE SALDO N° 465/2018.	150,96	150,96	
3696	17/12/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.176,10	-	1.176,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI POR RAZÃO DA REATIVAÇÃO DOS CHAFARIZES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 474/2018 E RESERVA DE SALDO N° 474/2018.	1.176,10	1.176,10	
3697	17/12/2018	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.117,00	-	5.117,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL SENADOR ALBERTO PASQUALINI POR RAZÃO DA REATIVAÇÃO DOS CHAFARIZES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 474/2018 E RESERVA DE SALDO N° 474/2018.	5.117,00	5.117,00	
3702	18/12/2018	559 MARIA DE LOURDES DIAS DE SOM EVENTOS	63747839053 - K		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.850,00	-	2.850,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						2.850,00		2.850,00
3743	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.430,44	-	2.430,44
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						2.430,44		2.430,44
3744	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	947,78	-	947,78
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						947,78		947,78
3802	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.719,08	-	1.719,08
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						1.719,08		1.719,08
3803	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	379,11	-	379,11
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						379,11		379,11
3848	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	344,50	-	344,50
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						344,50		344,50
3898	19/12/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	219,31	-	219,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	219,31	219,31	
3941	21/12/2018	3117	DIOGO MAURICIO BRAGGIO		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	601,68	-	601,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DIOGO MAURICIO BRAGGIO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	601,68	601,68	
						Total da Unidade:	15.935,96	8.646,08	23.437,32
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
28	02/01/2018	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	484,26	44,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROFESSOR ONILDO SARZI SARTORI), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	1.024,50	1.024,50	
29	02/01/2018	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	538,82	156,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2018 E RESERVA DE SALDO 16/2018.	2.356,35	2.356,35	
32	02/01/2018	16	NOVA PALMA ENERGIA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	445,80	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, PARA O 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	2.117,09	364,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 COMPLEMENTAR AO EMPENHO 39/2018 PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA O PERÍODO DE NOVENBRO E DEZEMBRO DE 2018 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07/2018 E RESERVA DE SALDO 07/2018.	131,16	131,16	
						Total da Unidade:	131,16	6.362,43	1.032,65
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
34	02/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	3.199,61	25,00		
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 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	241,75	12,08		
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 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	
1843	20/06/2018	1676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	85,00		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À COMPRA DE 01 TERMOVENTILADOR PORTÁTIL COM DOIS NÍVEIS DE AQUECIMENTO E DOIS NÍVEIS DE VENTILAÇÃO DE 2000W DE POTÊNCIA 60 Hz, A SER UTILIZADO NO NÚCLEO DE TURISMO CONFORME RESERVA DE SALDO N°278/2018 E CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 278/2018.	85,00	85,00	
3673	10/12/2018	3170 GENTIL DALFORNO - MICROEMPREENDEDOR	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	120,00	-	120,00		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CHAPA EM POLIACRÍLICO PARA MANUTENÇÃO DA FACHADA DA CRUZ LUMINOSA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 458/2018 E RESERVA DE SALDO N° 458/2018.	120,00	120,00	
						Total da Unidade:	120,00	3.441,36	242,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						16.187,12	18.449,87	24.712,05
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
3771	18/12/2018	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.906,73		1.906,73
3772	18/12/2018	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	82.533,68	-	82.533,68
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	82.533,68		82.533,68
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	731,94	40,56
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° 54/2018 E RESERVA DE SALDO N° 54/2018.	1.000,00		1.000,00
165	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica	0	0,00	25,73	-
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO 07/2018, PROCESSO ADM. 030/2018, INEXIGIBILIDADE 02/2018, E RESERVA DE SALDO 30/2018.	1.796,00		1.796,00
173	02/01/2018	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica	0	0,00	175,00	-
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 NO VEÍCULO DO CRAS PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2018, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2018 E PROCESSO ADM. E RESERVA DE SALDO 029/2018.	300,00		300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
393	26/01/2018	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	185,76	699,28
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	-	101,95
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
3746	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	408,26	-	408,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	408,26	408,26
3815	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.021,78	-	4.021,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	4.021,78	4.021,78
3816	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.867,80	3.867,80	7.735,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	3.867,80	3.867,80
3817	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.632,22	1.632,22	3.264,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.632,22	1.632,22
3826	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.539,33	3.539,33
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	3.539,33	3.539,33
3849	18/12/2018	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.464,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	2.464,25	2.464,25
3862	18/12/2018	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	844,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	844,57	844,57
3872	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.632,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.632,15	1.632,15
3875	18/12/2018	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.538,33	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	3.538,33	3.538,33
3897	19/12/2018	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.568,76	-
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 DEZEMBRO/2018, PARTE DA PREFEITURA.	1.568,76	1.568,76
3918	20/12/2018	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	241,05	241,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 SE JUSTIFICA EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA, QUE SERÁ DESTINADA ÀS PESSOAS, QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 470/2018, RESERVA DE SALDO 470/2018.	241,05	241,05	
3940	21/12/2018	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.340,59	-	1.340,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUCI MARIA FERIGOLLO DALMOLIN CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 07/01/2019 A 05/02/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	1.340,59	1.340,59	
3942	21/12/2018	400 FABIO LUIS DOS SANTOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		601,68	-	601,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO LUIS DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FÉRIAS DE 02/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO.	601,68	601,68	
Total da Unidade:						25.700,77	10.398,83	35.340,86	
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
88	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	500,00	-
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° 56/2018 E RESERVA DE SALDO N° 56/2018.	500,00	500,00	
89	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	500,00	-
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° 055/2018 RESERVA DE SALDO N° 055/2018.	500,00	500,00	
90	02/01/2018	874 BANCO DO BRASIL S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	395,51	35,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2018 PROC. ADM. N° 51/2018 E RESERVA DE SALDO N° 51/2018.	500,00	500,00	
188	17/01/2018	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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 ASSINATURA DE JORNAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 032/2018 E RESERVA DE SALDO 032/2018.	200,00	200,00		
398	26/01/2018	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000006/2018	0	0,00	997,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA OS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES (SCFV) E BENEFICIÁRIOS DO CADUNICO (BOLSA FAMÍLIA) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO N° 10/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2018 E RESERVA DE SALDO 038/2018.	997,00	997,00		
428	31/01/2018	16 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	486,21	287,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017/2018 E RESERVA DE SALDO N° 017/2018.	3.500,00	3.500,00		
1817	14/06/2018	1527 BINOTTO & BINOTTO LTDA - MADEREIRA BINOTTO DE IVOR			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	168,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 42 METROS DE RIPA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA, PARA SRA. GEISEBEL SEVERO DE VARGAS RESIDENTE NA COMUNIDADE DA ENCRUZILHADA DE FÁTIMA. CONFORME PROCESSO ADM. 269/2018 E RESERVA DE SALDO 269/2018.	168,00	168,00		
2670	05/09/2018	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000048/2018	0	0,00	286,75	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR PARA QUADRO BRANCO E PASTA C/ ELÁSTICO) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 326/2018, RESERVA DE SALDO 326/2018, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 138/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 048/2018.	286,75	286,75		
2742	24/09/2018	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000048/2018	0	0,00	160,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3687	13/12/2018	2652 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - EIRELI - ME - LUJAN TUR	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, DE 45 LUGARES, PELO CRAS CONVIVER DE IVORÁ PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE IDOSOS E DOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/12/2018, NO MUNICÍPIO DE AGUDO. CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 423/2018.	800,00	800,00
3747	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	15.141,99	-	15.141,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	15.141,99	15.141,99
3748	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.067,51	1.067,51	2.135,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.067,51	1.067,51
3871	18/12/2018	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.067,52	-	1.067,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ DO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	1.067,52	1.067,52
3919	20/12/2018	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	241,05	-	241,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR EMPENHADO SE JUSTIFICA EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA, QUE SERÁ DESTINADA ÀS PESSOAS, QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 470/2018, RESERVA DE SALDO 470/2018.	241,05	241,05
Total da Unidade:						18.318,07	7.392,98	27.666,65
Total do Órgão:						44.018,84	17.791,81	63.007,51