

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
31	02/01/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	82,88	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES PARA O ANO DE 2015. CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	2.000,00	2.000,00	
66	02/01/2015	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	65,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REF. PAG. DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 5532671130, DA CÂMARA DE VEREADORES, NO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015	2.000,00	2.000,00	
193	21/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. PUBLICAÇÃO DO MODELO-09 RGF 2014 SEGUNDO SEMESTRE	150,00	150,00	
197	22/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JAN. A ABRIL DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 001/2015 ,EM ANEXO	1.360,00	1.360,00	
344	27/01/2015	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. PAG. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VIAGEM A FORMIGUEIRO NO DIA 28/01/2015, P/ PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONF. CONV. EM ANEXO	140,00	140,00	
345	27/01/2015	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. PAG. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A VIAGEM A FORMIGUEIRO NO DIA 28/01/2015, P/ PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, CONF. CONV. EM ANEXO	140,00	140,00	
406	30/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	283,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA CÂMARA	283,29	283,29	
407	30/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	284,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA CÂMARA	284,33	284,33	
408	30/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	732,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. REF. LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAG. DA CÂMARA MUNIC. DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNIC. PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAG. DESSA CASA NO ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015 DO PODER EXECUTIVO MUNIC. CONTRATO ADM. 003/2015	4.433,38	4.433,38	
410	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	233,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	233,82	233,82	
453	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	2.885,63
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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	2.885,63	2.885,63	
612	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		2.378,19	-	2.378,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF. AO MÊS DE FEV. 2015	2.378,19	2.378,19	
613	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		1.988,29	-	1.988,29
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.988,29	1.988,29	
614	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		11.362,96	-	11.362,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF. AO MÊS DE FEV. 2015	11.362,96	11.362,96	
615	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	596,49	-	596,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REF. AO MÊS DE FEV. 2015	596,49	596,49	
Total da Unidade:							16.325,93	-	21.663,47
Total do Órgão:							16.325,93	-	21.663,47
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
17	02/01/2015	681	AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.838,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA AMCENTRO O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 004	25.000,00	25.000,00	
18	02/01/2015	73	FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	714,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015 CONF. PROC. ADM. 003	8.000,00	8.000,00	
19	02/01/2015	475	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	531,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS CONF. PROC. ADM. 002/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	6.000,00	6.000,00	
67	02/01/2015	871	OI S.A.		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	59,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O PAG. DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO NUMERO (55) 3267 1070, NO GABINETE DO PREFEITO PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00	
70	02/01/2015	1602	VIVO S/A		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	31,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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. AO EMPENHO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA O GABINETE DA PREFEITA, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 029/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 052/2014	25.336,80	25.336,80	
134	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	50,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 06 MÁQUINAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015 CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	607,68	607,68	
136	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	101,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA PARA PAG. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 12 MAQUINAS LOTADAS NO TELECENTRO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	1.215,36	1.215,36	
353	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	245,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	245,97	245,97	
380	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	245,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	245,08	245,08	
411	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	422,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	422,19	422,19	
437	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	4.251,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	4.251,79	4.251,79	
459	30/01/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	192,00	48,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA IMZ-8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVE 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, P/ O PERÍODO DA JAN. DE 2015, E S-10 IUR-4548 UTILIZADA PELA SRA. PREFEITA EM VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO MUNIC. CONF. PROC, ADM. 056/2015	240,00	240,00	
460	30/01/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	677,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SANTANA IMZ 8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVA 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE JAN. 2015, CONF. PROC. ADM. 056/2015	677,04	677,04	
477	04/02/2015	2421 VERA BEATRIZ ROSSATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO NO DIA 26/01/15 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE O MESMA CUMPRIU AGENDA NA SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO RIO GRANDE DOS SUL JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DA 4ª COLÔNIA PARA TRATAR ASSUNTO LIGADOS A MALHA ASFALTICA DA REGIÃO CONF. REPORTAGEM DO JORNAL CIDADES DO VALE DO DIA 30/01/15 E NF EM ANEXO	24,00	24,00	
479	04/02/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	24,50	-	24,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO NO DIA 26/01/15 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE O MESMO CODUZIU A PREFEITA MUNIC. P/ CUMPRIR AGENDA NA SEC. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO RIO GRANDE DOS SUL JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DA 4ª COLÔNIA PARA TRATAR ASSUNTO LIGADOS A MALHA ASFALTICA DA REGIÃO CONF. REPORTAGEM DO JORNAL CIDADES DO VALE DO DIA 30/01/15 E NF EM ANEXO	24,50	24,50	
513	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	1.520,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 P/ PAG. DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIF. DO VEÍCULO SANTANA IMZ-8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVA 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, P/ O PERÍODO DE FEV. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2015, PROC. ADM. 63/2015 E CONTRATO 006/2015	1.520,00	1.520,00
515	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	00002/2015	0	2.736,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO P/ PAG. REF. FORNECIMENTO DE COMB. (GASOLINA) P/ O VEÍCULO SANTANA IMZ-8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVA 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, P/ O PERÍODO DE FEV. A JUNHO DE 2015 CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 002/2015, PROC. ADM. 062/2015 E CONTRATO 005/2015	2.736,00	2.736,00
535	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	9.040,40 - 9.040,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	9.040,40	9.040,40
536	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	16.786,90 - 16.786,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	16.786,90	16.786,90
538	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - 1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.000,00	1.000,00
539	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.397,56 - 1.397,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.397,56	1.397,56
540	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	245,97 - 245,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	245,97	245,97
541	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	838,54 - 838,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
14	02/01/2015	52	IPERGS-INSITUTITO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	351,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2015	2.500,00		2.500,00
15	02/01/2015	51	PASEP	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10.117,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO PASEP PARA O ANO DE 2015	100.000,00		100.000,00
22	02/01/2015	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	3.445,44
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA PARA O ANO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	55.000,00		55.000,00
26	02/01/2015	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.463,03
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. AO CONTRATO DE RATEIO 001/2015 PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REF. AO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO 001/2015, PROC. ADM. 005/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	17.556,00		17.556,00
27	02/01/2015	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.043,71
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. AO CONTRATO DE RATEIO 001/2015 PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES, REF. AO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO 001/2015, PROC. ADM. 005/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	12.526,20		12.526,20
28	02/01/2015	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	50,11
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. AO CONTRATO DE RATEIO 001/2015 PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA RATEIO DE INVESTIMENTOS, REF. AO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO 001/2015, PROC. ADM. 005/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	600,00		600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
29	02/01/2015	202 ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000041/2014	0	0,00	-	401,17
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 WEBSITE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 006/2015, TERMO ADITIVO 001/2015 E RESERVA DE SALDO 007/2015	4.814,04	4.814,04
32	02/01/2015	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	572,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REF. AOS NUMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,CONF. PROC. ADM.; 015/2015 E RESERVA DE SALDO 009/2015	15.000,00	15.000,00
37	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	2.926,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FUNDO DE APOSENTADORIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, PROC. ADM. 008/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015	17.719,56	17.719,56
40	02/01/2015	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 011/2015 E RESERVA DE SALDO 004/2015	6.000,00	6.000,00
41	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	273,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 009/2015 E RESERVA DE SALDO 001/2015	4.500,00	4.500,00
43	02/01/2015	1175 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	56,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (55) 99776406, REF. AO MÊS DE JAN. DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 017/;2015 E RESERVA DE SALDO 010/2010	30,00	30,00
196	22/01/2015	22 DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	5.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. CONTRTAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E INIBIÇÃO DE MORCEGOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNIC. DE IVORÁ E ANEXOS, ABRANGENDO UMA ÁREA DE 3.280M², CONF. CONSULTA DE PREÇOS 01/2015, PROC. ADM. 036/2015 E RESERVA DE SALDO 019/2015	5.300,00	5.300,00
354	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	1.570,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFITURA	1.570,20	1.570,20
379	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	1.564,49
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	1.564,49	1.564,49
412	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	3.209,10
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.209,10	3.209,10
439	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	500,34
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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	500,34	500,34
440	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	322,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	322,38	322,38	
491	11/02/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO	PISSININ		16 - Ressarcimentos e Resti	0	116,60	116,60	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESP. DO USO DO VEÍCULO SANTANA IGM 6442 DE PROPRIEDADE DO SERVIDOR EDEMILSON PISSININ, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA JUNTA MILITAR EM JULIO DE CASTILHOS (100 Km), NO DIA 30/01/2015, CONDUZIU OS ALISTADOS P/ O 29 BIBI EM SANTA MARIA/RS (120 Km), P/ A SELEÇÃO DOS FUTUROS ENGAJADOS	116,60	116,60	
495	12/02/2015	51 PASEP			19 - Não se Aplica	0	200,00	-	0,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO PASEP S/ CIDE P/ O ANO DE 2015	200,00	200,00	
496	12/02/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A			19 - Não se Aplica	0	1.244,70	-	1.244,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS E TRIBUTOS, TARIFAS BANCÁRIAS DE INSCRIÇÕES CONCURSO PUBLICO 2015	1.244,70	1.244,70	
502	13/02/2015	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	7.200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTO E ADMINISTRATIVA, P/ OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 61/2015, CONTRATO 04/2015 E RESREVA DE SALDO 020/2015 (PAG. MENSAL DE R\$ 600,00)	7.200,00	7.200,00	
542	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.191,32	-	1.191,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.191,32	1.191,32	
543	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	279,58	-	279,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	279,58	279,58	
544	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	6.974,77	-	6.974,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	6.974,77	6.974,77	
545	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.382,58	-	2.382,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	2.382,58	2.382,58	
546	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	119,17	-	119,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	119,17	119,17	
547	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.397,56	-	1.397,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.397,56	1.397,56	
548	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	419,37	-	419,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	419,37	419,37	
549	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	139,79	-	139,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	139,79	139,79	
550	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.511,76	-	2.511,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	2.511,76	2.511,76	
551	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.217,38	-	3.217,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	3.217,38	3.217,38		
554	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.837,00	-	1.837,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.837,00	1.837,00		
668	25/02/2015	1419	IMPRESA NACIONAL SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	91,11	-	91,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR RELATIVO AO PAG. DA PUBLICAÇÃO NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), REF. AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 001/2015, CONF. PROC. ADM. 72/2015	91,11	91,11		
675	25/02/2015	1630	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - DIARIO DE SANTA MARIA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	356,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA REF. AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 001/2015, CONF. PROC. ADM. 072/2015, EDIÇÃO DE 27/02/2015	356,40	356,40		
676	25/02/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.570,21	-	1.570,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.570,21	1.570,21		
Total da Unidade:						31.249,30	116,60	59.272,32		
Total do Órgão:						31.249,30	116,60	59.272,32		
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
120	02/01/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	92,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. PROGRAMAS REF. JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 44/2014, PROC. ADM. 027/2015, RESERVA DE SALDO 07/2015	1.114,08	1.114,08		
441	30/01/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	923,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	923,76	923,76	
565	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		3.217,38	-	3.217,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	3.217,38	3.217,38	
Total da Unidade:							3.217,38	-	4.233,98
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO							
3	02/01/2015	594	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO		19 - Não se Aplica		0,00	-	10,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O EXERCICIO 2015	1.500,00	1.500,00	
9	02/01/2015	874	BANCO DO BRASIL S/A		19 - Não se Aplica		0,00	-	263,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2015	1.500,00	1.500,00	
36	02/01/2015	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	-	1.562,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	9.458,98	9.458,98	
355	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0,00	-	276,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	276,73	276,73	
381	28/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0,00	-	275,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	275,73	275,73
413	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	181,13 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	181,13	181,13
434	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	- 181,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	181,13	181,13
563	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.096,45	- 2.096,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	2.096,45	2.096,45
564	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	419,29	- 419,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	419,29	419,29
680	25/02/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	276,73	- 276,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	276,73	276,73
Total da Unidade:						2.792,47	181,13	5.362,37
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA						
35	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00 - 673,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES), P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	4.076,68	4.076,68
356	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	- 391,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	391,97	391,97	
383	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	390,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	390,54	390,54	
414	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	292,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	292,57	292,57	
555	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		2.096,08	-	2.096,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	2.096,08	2.096,08	
556	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		2.096,08	-	2.096,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015,	2.096,08	2.096,08	
557	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		628,82	-	628,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	628,82	628,82	
558	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		838,43	-	838,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	838,43	838,43	
678	25/02/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		391,97	-	391,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	391,97	391,97
Total da Unidade:						6.051,38	-	7.799,66
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE						
10	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	16,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00
33	02/01/2015	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	916,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	5.548,84	5.548,84
34	02/01/2015	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	906,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	5.491,30	5.491,30
38	02/01/2015	871	OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	192,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015, RESERVA DE SALDO 002/2015	2.900,00	2.900,00
39	02/01/2015	871	OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	237,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015 E RESERVA DE SALDO 002/2015	2.800,00	2.800,00
74	02/01/2015	133	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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. PARA PAG. DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 26/2015	100,00	100,00	
97	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	395,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO REF. AOS MESES DE JAN. A ABRIL DE 2015, PARA A SEC. MUNIC, DE FINANÇAS CONF. PROC. ADM. 041/2015, CONTRATO 003/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	1.688,68	1.688,68	
194	21/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO MODELO 14 RGF SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, DO PODER EXECUTIVO	300,00	300,00	
357	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	0,00	-	184,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	184,48	184,48	
382	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	0,00	-	183,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	183,81	183,81	
415	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	0,00	-	206,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	206,52	206,52	
442	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	0,00	-	715,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	715,03	715,03
501	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2015 0	513,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A AQUISIÇÃO DE COMB. P/ OS VEÍCULOS CEDIDOS A SEC. DE FINANÇAS REF. FEVEREIRO A JUNHO DE 2015, CONF. CONTRATO 005/2015, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 002/2015 E PROC. ADM. 062/2015 REF. RESERVA 003/2015	513,00	513,00
559	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.191,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.191,32	1.191,32
560	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.397,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.397,56	1.397,56
561	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.181,46	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.181,46	1.181,46
562	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	279,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	279,51	279,51
566	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.404,89	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	3.404,89	3.404,89
679	25/02/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	184,48	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	184,48	184,48	
						Total da Unidade:	8.152,22	-	11.993,98	
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS								
1	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15 - Amortização da Dívida		0		0,00	-	2.346,51
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		PAGAMENTO PRINCIPAL SOBRE SALDO LIBERADO FINANCIAMENTO CEF. CONTRATO 56825/49- PROJETO ESGOTO SANITÁRIO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO ANO 2015	30.000,00	30.000,00	
2	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	11,95
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		PAGAMENTO JUROS SOBRE SALDO LIBERADO, FINANCIAMENTO CEF. CONTRATO 56825/49- PROJETO ESGOTO SANITÁRIO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO ANO 2015	500,00	500,00	
11	02/01/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	15 - Amortização da Dívida		0		0,00	-	19.015,38
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013- BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015	89.000,00	89.000,00	
12	02/01/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	9.982,74
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		PAG.DOS JUROS SOBRE O PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013- BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015	40.000,00	40.000,00	
13	02/01/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	15 - Amortização da Dívida		0		0,00	-	7.379,21
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 017/2010-PIMES-CAIXA/RS PARA O EXERCICIO DE 2015	88.550,52	88.550,52	
20	02/01/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	527,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 DOS JUROS SOBRE O PRINCIPAL REF. CONTRATO 017/2010 PIMES CAIXA/RS PARA O EXERCICIO DE 2015	14.000,00	14.000,00	
						Total da Unidade:	0,00	-	39.262,84
						Total do Órgão:	20.213,45	181,13	68.652,83
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
77	02/01/2015	133	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	17,56	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE CORREIOS PARA OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 026/2015	100,00	100,00	
78	02/01/2015	217	TUPANCIRETA LOGISTICA AMBIENTAL LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0	0,00	-	15.350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO PARA O PERÍODO DE JAN. A JUNHO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS CONF, AUT. DE FORN. 01/2015, PREGÃO PRESENCIAL 047/2014, CONTRATO 063/2014 E PROC. ADM. 025/2015	92.100,00	92.100,00	
83	02/01/2015	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	36,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA A PRAÇA CENTRAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 009/2015	800,00	800,00	
84	02/01/2015	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	41,44	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 009/2015	600,00	600,00	
116	02/01/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	33,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF, A PAG. DE SERV. DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015 PARA A SEC. DE OBRAS, SERV, PUBLICOS E TRANSITO, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015, CONTRATO 044/2015 E PROC. ADM. 027/2015	405,12	405,12		
123	02/01/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	169,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET/SCM DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS ERV. PUBLICOS E TRANSITO P/ OS MESES DE JAN. A ABRIL DE 2015, CONF. CONTRATO 003/2015, RESERVA DE SALDO 011/2015 E PROC. ADM. 41/2015	716,08	716,08		
358	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	786,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	786,83	786,83		
359	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	173,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	173,09	173,09		
360	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	144,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	144,24	144,24		
384	28/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	783,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	783,95	783,95		
385	28/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	172,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	172,46	172,46	
386	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	143,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	143,72	143,72	
416	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	659,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	659,49	659,49	
417	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	135,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	135,95	135,95	
418	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	101,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA,	101,96	101,96	
443	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	1.653,65
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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	1.653,65	1.653,65	
444	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	731,02
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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	731,02	731,02	
470	03/02/2015	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		29,38	-	29,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 P/ PAG. DE TAXA DE EMONUMENTOS AO REGISTRO DE IMÓVEIS DE FAXINAL DO SOTURNO RELATIVO A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE MATRICULA Nº 18738 REF, A AREA DO DISTRITO INDUSTRIAL, CONF. PROC. ADM. 054/2015	29,38	29,38		
567	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	594,44	-	594,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	594,44	594,44		
568	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	5.258,17	-	5.258,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	5.258,17	5.258,17		
569	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.577,47	-	1.577,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.577,47	1.577,47		
570	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.947,22	1.947,22	3.894,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.947,22	1.947,22		
571	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	429,14	-	429,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	429,14	429,14		
572	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	629,41	-	629,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	629,41	629,41		
573	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.049,02	-	1.049,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	3.217,38	3.217,38	
671	25/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	262,25	262,25	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. FEVEREIRO DE 2015	262,25	262,25	
672	25/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.947,24	-	1.947,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. FEVEREIRO DE 2015	1.947,24	1.947,24	
674	25/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	262,26	-	262,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. FEVEREIRO DE 2015	262,26	262,26	
681	25/02/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	792,60	-	792,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	792,60	792,60	
682	25/02/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	173,09	-	173,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	173,09	173,09	
683	25/02/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	144,24	-	144,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	144,24	144,24	
						Total da Unidade:	22.958,47	2.471,72	46.041,19
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS							
361	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	3.273,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.273,82	3.273,82	
387	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	3.261,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	3.261,92	3.261,92	
419	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	2.764,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	2.764,98	2.764,98	
455	30/01/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	10.438,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIP. DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSITO-JAN. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 056/2015	10.438,38	10.438,38	
456	30/01/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	713,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. A REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRÂNSITO- JAN. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 056/2015	713,00	713,00	
504	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível		000002/2015	0	1.710,00	1.710,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	,	VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ O VEÍCULO GOL IOU 4460 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, COMNF. PROC. ADM. 062/2015 E CONTRATO 005/2015	1.710,00	1.710,00	
511	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível		000003/2015	0	5.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
617	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	23.662,71	-	23.662,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	23.662,71	23.662,71
618	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.792,33	-	1.792,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.792,33	1.792,33
619	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	610,06	-	610,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	610,06	610,06
621	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	26,20	-	26,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	26,20	26,20
622	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.003,79	-	3.003,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	3.003,79	3.003,79
623	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	6.192,15	6.192,15	12.384,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	6.192,15	6.192,15
624	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	593,85	-	593,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	593,85	593,85
669	25/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	6.192,17	-	6.192,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. FEVEREIRO DE 2015	6.192,17	6.192,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
684	25/02/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.284,04	-	3.284,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.284,04	3.284,04
Total da Unidade:						115.853,35	7.902,15	83.148,60
Total do Órgão:						138.811,82	10.373,87	129.189,79
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
6	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF. AO PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00
23	02/01/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	1.272,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2015, CONF. CON TRATO ADM. 100/2014	30.000,00	30.000,00
65	02/01/2015	1602 VIVO S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	6,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO N° (55) 99268436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 017/2015	300,00	300,00
122	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	197,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P/ OS MESES DE JAN. A ABRIL DO ANO DE 2015, CONF. CONTRATO 003/2015 E PROC. ADM. 041/2015	835,92	835,92
168	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	84,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC,. CONF. PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.012,80	1.012,80	
341	27/01/2015	140 DETRAN RS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	215,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DO SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO S10 PLACAS IUR 4548 E GOL IMZ 9508, PROC. ADM. 049/2015, REF. AO ANO DE 2015	215,21	215,21	
363	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	603,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	603,75	603,75	
390	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	601,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	601,55	601,55	
420	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	395,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	395,18	395,18	
445	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	876,73
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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	876,73	876,73	
507	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	24,00	-	24,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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. AO PAG. DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO IMZ 9508 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUC. PARA O PERÍODO DE JAN. 2015, CONF. PROC. ADM. 065/2015	24,00	24,00	
519	13/02/2015	541 VANDERLEI SANFELICE			16 - Ressarcimentos e Resti	0	13,50	-	13,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ O FUNCIONÁRIO DA SEC. MUNIC. DE EDUC. VANDERLEI SANFELICE POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 13/02 P/ ACOMPANHAR O ÔNIBUS IOU 4264 P/ VISTORIA	13,50	13,50	
520	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACAS IUR4548 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUC. DE 1º A 12 DE FEVEREIRO , CONF. PROC. ADM. 66/2015	24,00	24,00	
522	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	222,30	-	222,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE SERVIÇOS DE COMB. E LUBRIF. AUTOMOTIVOS P/ O VEÍCULO S10 PLACAS IUR 4548 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUC. DE 1º A 12 DE FEVEREIRO, CONF. PROC. ADM. 66/2015	222,30	222,30	
529	20/02/2015	541 VANDERLEI SANFELICE			16 - Ressarcimentos e Resti	0	12,50	-	12,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ O FUNCIONÁRIO DA SEC. MUNIC. DE EDUC. VANDERLEI SANFELICE POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 19/02 P/ ACOMPANHAR A KOMBI ISJ 1252 P/ VISTORIA	12,50	12,50	
588	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	794,19	-	794,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	794,19	794,19	
589	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.747,10	-	1.747,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A PAG. DA CONTA TELEFONICA N° (55) 3267 1220 DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00
114	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00 - 92,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER. CONF., PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.114,08	1.114,08
124	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 43,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC. INF. BEM-ME-QUE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JAN, A DEZ. DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO N° 03/2015 E PROC. ADM. 009/2015	2.000,00	2.000,00
366	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 1.098,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.098,87	1.098,87
392	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 1.094,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	1.094,87	1.094,87
421	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 890,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	890,14	890,14
581	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	288,93 - 288,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	288,93	288,93	
625	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.191,32	-	1.191,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.191,32	1.191,32	
626	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	204,96	204,96	409,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	204,96	204,96	
627	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	630,72	-	630,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	630,72	630,72	
628	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	8.768,52	-	8.768,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	8.768,52	8.768,52	
629	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	78,60	-	78,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	78,60	78,60	
630	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	55,92	-	55,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	55,92	55,92	
631	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.029,21	-	1.029,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.029,21	1.029,21	
673	25/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	204,98	-	204,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. FEVEREIRO DE 2015	204,98	204,98	
688	25/02/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.106,45	-	1.106,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.106,45	1.106,45	
697	25/02/2015	62 JOVANELI LARA XAVIER SIQUEIRA DA ROSA	19 - Não se Aplica		0		1.677,76	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA PROFESSORA JOVANELI LARA SIQUEIRA DA ROSA SOB Nº DE MATRÍCULA 508.	1.677,76	1.677,76	
						Total da Unidade:	15.237,37	204,96	17.040,22
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
62	02/01/2015	1175 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	225,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. ESCOLA VICTOR WAIHRICH E ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, RESPECTIVAMENTE NAS LOCALIDADES DE COLÔNIA PEREIRA DE SOUZA E LINHA CINCO P/ O ANO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 01/2015 E PROC. 013/2015	3.600,00	3.600,00	
121	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	197,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. P/ OS MESES DE JAN. A ABRIL DO ANO DE 2015, CONF. CONTRATO 003/2015 E PROC. ADM. 041/2015	835,92	835,92	
167	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0		0,00	-	633,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	357,12	357,12
423	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	663,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	663,26	663,26
506	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	168,00	168,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE SERV. DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIF. DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ITK 7078, ÔNIBUS IOU 4264, KOMBI ISJ 1252 LOTADO NA SEC. MUNIC, DE EDUC. P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, P/ O PERÍODO DE JAN. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 065/2015	168,00	168,00
518	13/02/2015	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	13,50	13,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ O MOTORISTA LENINI FREITAS DE BARCELLOS POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 23/02 P/ LEVAR O ONIBUS IOU 4264 P/ VISTORIA	13,50	13,50
521	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	36,00	36,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ÔNIBUS ITK 7078 NA SEC. MUNIC. DE EDUC. P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, DE 1º A 12 DE FEVEREIRO , CONF. PROC. ADM. 66/2015	36,00	36,00
527	19/02/2015	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	13,50	13,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ O MOTORISTA LENINI FREITAS DE BARCELLOS POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 13/02 PARA LEVAR O ONIBUS IOU 4264 PARA VISTORIA	13,50	13,50
528	20/02/2015	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	12,50	12,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ O MOTORISTA LENINI FREITAS DE BARCELLOS POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 19/02 P/LEVAR A KOMBI ISJ 1252 P/ VISTORIA	12,50	12,50		
584	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	409,92	409,92	819,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	409,92	409,92		
585	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	7.649,19	-	7.649,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	7.649,19	7.649,19		
586	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.484,79	-	1.484,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.484,79	1.484,79		
587	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.562,76	-	1.562,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.562,76	1.562,76		
594	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	4.602,87	-	4.602,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	4.602,87	4.602,87		
596	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	79,23	-	79,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	79,23	79,23		
597	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	339,57	-	339,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	339,57	339,57		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
670	25/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	409,96	-	409,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. FEVEREIRO DE 2015	409,96	409,96
685	25/02/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.058,41	-	1.058,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.058,41	1.058,41
686	25/02/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	515,03	-	515,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	515,03	515,03
Total da Unidade:						18.355,23	423,42	25.553,98
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
169	02/01/2015	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	14.703,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV. DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA O MUNIC. DE IVORÁ/RS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 44/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 106/2013	35.289,15	35.289,15
172	02/01/2015	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7.830,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. P/ PRESTAR SERV. DE COZINHEIRA AO MUNIC. DE IVORÁ/RS NO REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS DE SEG. A SEXTA FEIRA ESCALONADOS DE ACORDO COM NECESSIDADE DA ADM, . CONSISTINDO NUMA EQUIPE DE 4 COZINHEIRAS, SENDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2015, CONF. RESERVA DE SALDO 17, PROC. ADM. 043/2015. TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 021/2014	93.967,75	93.967,75
365	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	1.934,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.934,90	1.934,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
391	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.927,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	1.927,87	1.927,87
424	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.028,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.028,28	1.028,28
632	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	922,41	-	922,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	922,41	922,41
633	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	473,31	-	473,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	473,31	473,31
634	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	14.099,62	-	14.099,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	14.099,62	14.099,62
635	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.484,79	-	1.484,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.484,79	1.484,79
636	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.234,68	-	3.234,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	3.234,68	3.234,68
687	25/02/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.895,49	-	1.895,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
367	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	438,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	438,13	438,13
394	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	436,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	436,54	436,54
425	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	405,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	405,74	405,74
446	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.006,46
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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	1.006,46	1.006,46
468	02/02/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	146,82	-	146,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ A SEC. DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 20/01/15 PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO COSEMS/RS NO AUDITÓRIO DA FAMURS EM PORTO ALEGRE, DIA 22/01 REUNIÃO COM O NURESC NA 4ª CRS EM SANTA MARIA NO DIA 23/01 EM PORTO ALEGRE NA REUNIÃO ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PAR O BRASIL E NO DIA 26/01/2015	146,82	146,82
469	02/02/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	194,10	-	194,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2015	500,00	500,00
45	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 324,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE, PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015	2.280,00	2.280,00
47	02/01/2015	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 223,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3267-1155 DO POSTO DE SAÚDE REF. AOS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PROC. ADM. 015/2015	5.500,00	5.500,00
50	02/01/2015	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 700,00	8.400,00	8.400,00
51	02/01/2015	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL R\$ 1.000,00	12.000,00	12.000,00
56	02/01/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 276,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015	1.661,40	1.661,40
57	02/01/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.511,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		,VALOR REF. A PAG. DE CONSULTAS E EXAMES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015	90.000,00	90.000,00
89	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	0,00 - 31.671,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A CONTRATAÇÃO DE REPASSE HOSPITAL DE CARIDADE SÃO ROQUE PARA CUMPRIMENTO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ./2015, CONF. PROC. ADM. 034/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 43/2014	380.052,00	380.052,00
130	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 884,98
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	19.002,60	19.002,60
138	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.111,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MÁDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015- TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PPARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	45.606,24	45.606,24
143	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 5.987,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA OP ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN., A DEZ. DE 2015	129.326,44	129.326,44
166	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00 - 194,12
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE MANUT. DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC., DE SAÚDE, PROC. ADM. 027/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 44/2014	2.329,44	2.329,44
350	27/01/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 253,73 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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. REST. DE ALIMENTAÇÃO P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES NOS DIAS 05/01;;07/01; 10/01; 12/01;15/01; 16/01 E 19/01/2015 E NOS DIAS 06/01 E 13/01 TRANSPORTOU PACIENTES A PORTO ALEGRE	253,73	253,73	
351	27/01/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARC. DE REFEIÇÃO P/ O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA , POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE A PORTO ALEGRE NO DIA 15/01/2015 E NO DIA 16.01.2015 A LAJEADO	45,00	45,00	
368	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	3.259,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.259,02	3.259,02	
374	28/01/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI QUE NECESSITOU ABASTECER O VEÍCULO PRISMA ITO 5732 NO DIA 28/01/2015 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA	60,00	60,00	
375	28/01/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	102,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI QUE NO DIA 20/01/15 LEVOU A SEC. DE SAÚDE A PORTO ALEGRE PARA AUDIENCIA COM O SEC. DE SAÚDE DIA 22 E 24/01/2015 TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA E NO DIA 23/01/2015 À GIRUA LEVAR PACIENTES PARA OFTALMOLOGIA	102,00	102,00	
377	28/01/2015	283 LENITA DEL RIO RAMOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	15,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA DE SAÚDE LENITA RIOS POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 26/01/2015 EM SÃO VICENTE DO SUL DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE MACRO CENTRO OESTE	15,75	15,75	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
378	28/01/2015	1613 ADELMO LUIZ CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	22,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE ADELMO CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 26/01/2015 EM SÃO VICENTE DO SUL DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE MACRO CENTRO OESTE	22,50	22,50
393	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	3.247,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	3.247,17	3.247,17
400	29/01/2015	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	60,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE BARCELLOS POR OCASIÃO TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NO DIA 26/01 E 27/01/2015 E NO DIA 28/01/2015 A NOVA PALMA NO CAPS	60,80	60,80
401	29/01/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	66,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE NO DIA 26/01 Á AGUDO; DIA 27/01 Á JULIO DE CASTILHOS E NO DIA 29/01/2015 Á SANTA MARIA	66,00	66,00
402	29/01/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO SANTANA PLACA IMZ 8840 POR OCASIÃO QUE O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTO ROSA TRANSPORTOU PACIENTES AO HOSPITAL DE AGUDO	20,00	20,00
426	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	2.235,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	2.235,88	2.235,88
447	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.078,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	1.078,74	1.078,74	
454	30/01/2015	2847 GENTE SEGURADORA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	6.472,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A SEGURO RCO E DO CASCO DO VEÍCULO VAN IWB 0457 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF.; PROC. ADM. 53/2015	6.472,09	6.472,09	
457	30/01/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	4.346,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE 1.458 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. PROC. ADM. 056/2015, REF. AO MÊS DE JAN/2015	4.346,46	4.346,46	
465	30/01/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	591,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. PROC. ADM. 056/2015, REF. AO MÊS DE JAN/2015	591,00	591,00	
466	02/02/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	69,80	-	69,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO A SANTA MARIA NO DIA 29/01 E 31/01/2015 E NO DIA 30/01/2015 A FAXINAL DO SOTURNO TRANSPORTAR PACIENTES	69,80	69,80	
467	02/02/2015	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,50	-	25,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU A PACIENTE ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA NO DIA 31/01/2015	25,50	25,50	
471	03/02/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA FERNANDO VIZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 05/02/2015 LEVAR A SEC. DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI E BUSCAR A FUNCIONÁRIA NEUSA BOTTEGA TONEL QUE ESTARÃO PARTIPANDO DO TREINAMENTO DO E-SUS	60,00	60,00	
483	06/02/2015	284 NEUSA BOTTEGA TONEL			16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE TAXI PARA A FUNCIONÁRIA NEUSA BOTEGA TONEL POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 04 E 05/02/2015 EM PORTO ALEGRE-RS DE TREINAMENTO DO E-SUS	28,00	28,00	
484	06/02/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	23,00	23,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR QUE NO DIA 05/02/2015 TRANSPORTOU A PACIENTE ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA	23,00	23,00	
485	06/02/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA VILMAR PERRPOLLI P/ CONSERTO DE UM PNEU PARA O VEÍCULO FIESTA IVE 3185 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 04/02/2015 LEVAR A SEC. DE SAÚDE PARA TREINAMENTO SOBRE E-SUS	25,00	25,00	
488	11/02/2015	198 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	411,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A SUBSTITUIÇÃO PEÇAS (MÃO-DE-OBRA) DA AMBULANCIA MASTER ITU 8330, RELAÇÃO DAS PEÇAS EM ANEXO E PROC. ADM. 059/2015	411,80	411,80	
489	11/02/2015	198 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.387,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA MASTER ITU 8330 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONF. RELAÇÃO DE PEÇAS EM ANEXO E PROC. ADM. 059/2015	1.387,20	1.387,20	
490	11/02/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	120,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.198,91	1.198,91		
654	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.365,73	-	1.365,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.365,73	1.365,73		
655	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	337,82	-	337,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	337,82	337,82		
656	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	14.528,66	-	14.528,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	14.528,66	14.528,66		
657	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	103,79	-	103,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	103,79	103,79		
658	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	503,85	-	503,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	503,85	503,85		
659	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	300,00	300,00		
660	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.042,33	-	1.042,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.042,33	1.042,33		
661	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.486,06	-	3.486,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	3.486,06	3.486,06		
662	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	714,72	-	714,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	714,72	714,72		
690	25/02/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.259,02	-	3.259,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.259,02	3.259,02		
698	26/02/2015	240 SERGIO ROGGIA E CIA LTDA - ME - BI PNEUS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.080,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS P/ AMBULÂNCIA ITU 8330, PELO FATO DE QUE ESTA AMBULÂNCIA É DE VITAL IMPORTÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIAS E OS PNEUS ESTAVAM EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES P/ TRAFEGABILIDADE, CORRENDO SÉRIOS RISCOS DE ACIDENTES, NÃO HAVENDO PORTANTO TEMPO HÁBIL P/ UMA LICITAÇÃO E TAMBEM PELO FATO DE NÃO ATINGIR O VALOR LICITATÓRIO, PROC. ADM. 73/15	1.080,00	1.080,00		
Total da Unidade:							33.890,66	405,73	97.259,55	
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL								
141	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.333,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	93.600,00	93.600,00		
142	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.315,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015 TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	50.000,00	50.000,00		
503	13/02/2015	1649 FARMACIA IVORENSE - NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	71,40	-	71,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 12 FRASCOS DE GARDENAL GOTAS, P/ O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO, P/ USO DE 4 MESES, CONF. PROC. ADM. 064/2015	71,40	71,40		
641	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	5.070,00	-	5.070,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	5.070,00	5.070,00		
642	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	507,00	-	507,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	507,00	507,00		
643	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	396,23	-	396,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	396,23	396,23		
644	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	4.980,73	-	4.980,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	4.980,73	4.980,73		
645	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	300,00	300,00		
646	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	996,15	-	996,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	996,15	996,15		
647	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.055,00	-	1.055,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.055,00	1.055,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						13.376,51	-	20.025,19
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL						
87	02/01/2015	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	5 - Pregão Eletrônico	000009/2014	0	-	7.552,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO/2015 CONF. PROC. ADM. 035/2015 E TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 037/2014	30.211,20		30.211,20
699	26/02/2015	254	LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		1.568,40	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		EMPENHO AQUISIÇÃO DE 1482 DE FRALDAS GERIATRICAS E 180 DE FRALDAS INFANTIL, CONF. RESOLUÇÃO CIB/RS P/ DISTRIBUIÇÃO DE PACIENTES CADASTRADAS P/ RECEBER AS MESMAS, CONF. PROC. ADM. 075/2015	1.568,40		1.568,40
Total da Unidade:						1.568,40	-	7.552,80
Total do Órgão:						60.312,32	479,17	140.471,25
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
21	02/01/2015	50	EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0,00	-	10.941,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. COM EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 001	65.000,00		65.000,00
131	02/01/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	-	50,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO DE 04 COMPUTADORES E 2 IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE JAN. A DEZ. /15, PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 001/15 AO CONTRATO 044/14 E RESERVA DE SALDO 011/15	607,68		607,68
162	02/01/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	49,33
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE SERV. DE TELEPROCESSAMENTOS P/ A SEC. DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE JAN. A DEZ./15, CONF. PROC. ADM. N° 041/15, CONTRATO 003/2015 E RESERVA DE SALDO 012/14	208,28		208,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
349	27/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	98,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG. ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR REF. MEDIDORES N° 2183619 E 3956016 REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/15	1.700,00	1.700,00
369	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	161,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	161,44	161,44
395	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	160,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	160,86	160,86
427	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	148,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	148,20	148,20
448	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	1.277,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF, RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	1.277,26	1.277,26
603	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.217,38	-	3.217,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	3.217,38	3.217,38
663	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	590,74	-	590,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	590,74	590,74
664	23/02/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	686,13	-	686,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	686,13	686,13		
665	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.048,33	-	1.048,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.048,33	1.048,33		
666	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	300,00	300,00		
667	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	419,33	-	419,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	419,33	419,33		
692	25/02/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	161,44	-	161,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	161,44	161,44		
Total da Unidade:							6.423,35	-	19.311,02	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA								
352	27/01/2015	2551	MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	21,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. DE REST. DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL MAURICIO D.V. MARCON, EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, LEVAR O VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACAS IVE 3185 ANO 2013/14 PARA REVISÃO DE 12 MESES NO DIA 06/01/2015	21,40	21,40		
370	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	249,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	249,84	249,84		
396	28/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	248,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE 5.000 KM DO VEÍCULO KANGOO EXPRESS 1.6 (DISSIMINA) PLACAS IVQ 7694 ANO 2014, CONF. RESERVA DE SALDO 016/15, PROC. ADM. 060/15, LOTADA NA SEC. DE DESENV. RURAL	108,35	108,35	
487	10/02/2015	2625 FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,90	-	20,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO VETERINÁRIO FABIO R. DE M. TEIXEIRA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, LEVAR O VEÍCULO KANGOO EXPRESS 1.6 (DISSEMINA) PLACAS IVQ 7694 ANO 14 P/ REVISÃO DE 5.000 KM NO DIA 05/02/15	20,90	20,90	
508	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000003/2015 0	1.200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIP. E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO Nº 020/15, PROC. ADM. 063/15 E CONTRATO 006/15	1.200,00	1.200,00	
509	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2015 0	17.945,95	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 909 LITROS DE GASOLINA E 5.454 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ AS MAQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV. RURAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 021/15, PROC. ADM. 062/15, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 002/15 E CONTRATO 05/15	17.945,95	17.945,95	
510	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000003/2015 0	1.800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERV. DE CONSERTOS DE PNEUS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE FEVEREIRO A DEZ. DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 020/15, PROC. ADM. 063/15 E CONTRATO 006/15	1.800,00	1.800,00	
514	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.130,26	-	1.130,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	376,39	376,39		
609	23/02/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.792,33	-	1.792,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.792,33	1.792,33		
						Total da Unidade:	1.792,33	-	2.202,48	
						Total do Órgão:	7.605,82	-	10.243,67	
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR								
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS								
552	23/02/2015	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		19 - Não se Aplica		0	34.323,73	-	34.323,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	34.323,73	34.323,73		
553	23/02/2015	914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		19 - Não se Aplica		0	1.406,11	-	1.406,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE FEV. 2015	1.406,11	1.406,11		
						Total da Unidade:	35.729,84	-	35.729,84	
						Total do Órgão:	35.729,84	-	35.729,84	
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO								
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
373	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	805,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	805,16	805,16		
399	28/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	802,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	802,18	802,18		
431	30/01/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	698,53	1.397,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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 IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	698,53	698,53		
433	30/01/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	698,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	698,57	698,57		
452	30/01/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	500,34
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 JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	500,34	500,34		
461	30/01/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	18,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ O VEÍCULO GOL IOU 4460, REF. AO MÊS DE JAN. PARA A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONF. PEDIDO DE RESERVA DE SALDO 06/2015 E PROC. ADM. 056/2015	18,72	18,72		
500	13/02/2015	874	BANCO DO BRASIL S/A		19 - Não se Aplica		0	200,00	-	1,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHA TARIFA BANCÁRIA RECURSO-FMAS	200,00	200,00		
505	13/02/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	806,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A SERV. DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS P/ O VEÍCULO GOL IOU 4460 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONF. PROC ADM. 063/2015 E CONTRATO 006/2015, PERÍODO DE FEV. A DEZEMBRO DE 2015	806,00	806,00		
525	13/02/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	37,62	-	37,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
8	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1,95

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	200,00	200,00			
404	29/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	42,20

Itens do Empenho

Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAG. DES ERVIÇOS DE MANUT. DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 27/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014	506,40	506,40

Total da Unidade: 0,00 - 44,15

Total do Órgão: 14.600,70 698,53 16.152,83