

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	2.000,00	-	130,24	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	2.000,00	-	59,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
188	20/01/2015	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	19 - Não se Aplica			0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/01/2015, P/ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO DAER E AUDIÊNCIA NA SEC. DE INFREESTRUTURA CONF. CONV. EM ANEXO	140,00	140,00	
189	20/01/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	19 - Não se Aplica			0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/01/2015, P/ PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO DAER E AUDIÊNCIA NA SEC. DE INFREESTRUTURA CONF. CONV. EM ANEXO	140,00	140,00	
193	21/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica			0	150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	1.360,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
333	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	662,76	-	662,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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. A JAN/2015	662,76	662,76		
334	26/01/2015	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. A JAN/2015	2.378,19	2.378,19		
335	26/01/2015	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. A JAN/2015	1.988,29	1.988,29		
336	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	11.362,88	-	11.362,88
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. A JAN/2015	11.362,88	11.362,88		
337	26/01/2015	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. A JAN/2015	596,49	596,49		
342	27/01/2015	116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ		19 - Não se Aplica		0	140,00	-	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		
343	27/01/2015	844	SAULO PICCININ		19 - Não se Aplica		0	140,00	-	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		
344	27/01/2015	2533	ACEMAR MENEGHETTI PASE		19 - Não se Aplica		0	140,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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		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	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
405	29/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	480,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REF.; LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PAR USO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. CONTRATO ADM. 002/2015 EM ANEXO	480,00	480,00
406	30/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	283,29 - -
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	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	4.433,38 - -
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 CONFECCÃO 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	233,82 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	233,82	233,82	
453	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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	
						Total da Unidade:	31.939,06	-	17.738,43
						Total do Órgão:	31.939,06	-	17.738,43
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	25.000,00	-	1.774,00
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	8.000,00	-	672,61
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	6.000,00	-	472,00
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	1.500,00	-	69,93
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	300,00	-	66,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 PARA PAG. DE SERVIÇOS TELEFONICOS DOS NUMEROS 99618670 E 99710165 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA O M-ES DE JANEIRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 017/2015 E RESERVA DE SALDO 002/15	300,00	300,00
88	02/01/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS E VENDAS DE PRODUTOS PPARA O GABINETE DO PREFEITO DE JAN. A FEVEREIRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 026/2015 E RESERVA DE SALDO 008/15	100,00	100,00
102	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.400,00	-	41,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AO TELECENTRO COMUNITÁRIO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015 PARA O GABINETE DA PREFEITA CONF. PROC. ADM. 012/2015	1.400,00	1.400,00
103	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	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 ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS 002/2013 E PROC. ADM. 037/2015	1.080,00	1.080,00
117	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica		0	130,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. A RENOVAÇÃO DE 01 ASSINATURA DO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL PARA O GABINETE DA PREFEITA PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 042/2015 E RESERVA DE SALDO 12/2015	130,00	130,00
125	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.006,56	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PARA O TELECENTRO COMUNITÁRIO PARA O PERÍODO DE JAN. A ABRIL DE 2015, CONF. PROC. ADM. 041/2014 CONTRATO 003/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	2.006,56	2.006,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
127	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	834,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PARA O GABINETE DA PREFEITA, P/ O PERÍODO DE JAN. A ABRIL DE 2015, CONF. PROC. ADM. 041/2014, CONTRATO 003/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	834,40	834,40
128	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	5 - Pregão Eletrônico	000037/2014	0	1.266,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL E CIRCULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER PÚBLICO MUNIC. REF. AO EXERCICIO 2015 TENDO COMO PERÍODO DE PUBLICAÇÃO A ULTIMA SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 (DUAS PAGINAS COLORIDAS, INTEIRAS E INTERNAS AO JORNAL), CONF. PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 51/2014 E RESERVA DE SALDO 006/2015	1.266,84	1.266,84
129	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7.094,28	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO MENSAL DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO MUNIC. DE IVORÁ (UMA PAG. INTEIRA INTERNA COLORIDA AO JORNAL) , CONF. PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 51/2014 E RESERVA DE SALDO N° 006/2015	7.094,28	7.094,28
133	02/01/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000037/2014	0	25.336,80	-	-
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 PERIODO 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 LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	607,68	-	-
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
136	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	1.215,36	-	-
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
174	05/01/2015	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	271,58	-	271,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A PEÇAS P/ MANUT. DO VEÍCULO 408 ALLURE PEUGEOT, LOTADO NO GAB. DO PREFEITO, CONF. PROC. ADM. 047/15, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO	271,58	271,58
175	05/01/2015	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	156,00	-	156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MANUT. DO VEÍCULO 408 ALLURE PEUGEOT, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF, PROC. ADM. 047/2015 CONF. RELAÇÃO EM ANEXO	156,00	156,00
176	05/01/2015	281 PEGASUS VEICULOS LTDA - PEUGEOT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	271,42	-	271,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A MÃO-DE-OBRA P/ MANUT. DO VEÍCULO 408 ALLURE PEUGEOT LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONF. PROC. ADM. 047/2015	271,42	271,42
182	13/01/2015	279 VERA LUCIA FLORES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE DESP. PARA A SRA. VERA LUCIA FLORES (PRESIDENTE DA UCCI), REF. A TARIFA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA CERTIDÃO TIPO A3 P/ ASSINATURA DIGITAL DE DOCS. REF. AO CONTROLE INTERNO CONF. DOC. EM ANEXO	180,00	180,00
204	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	794,19	794,19
205	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.481,05	-	3.481,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 PFEFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	3.481,05	3.481,05		
206	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	4.765,16	-	4.765,16
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 PFEFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	4.765,16	4.765,16		
207	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	11.496,40	-	11.496,40
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 PFEFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	11.496,40	11.496,40		
210	26/01/2015	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 PFEFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	1.000,00	1.000,00		
211	26/01/2015	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 PFEFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	1.397,56	1.397,56		
212	26/01/2015	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 PFEFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	245,97	245,97		
213	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	838,54	-	838,54
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 PFEFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	838,54	838,54		
353	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 PFEFITURA	245,97	245,97		
380	28/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	245,08	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	245,08	245,08	
409	30/01/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000037/2014 0	2.639,25	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ANUAL REF. AO EMPENHO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL DE IVORÁ ATRAVÉS DO RADIO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1 HORA E MEIA, CONF. PROC. ADM. 029/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO Nº 052/2014	2.639,25	2.639,25	
411	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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	4.251,79	-	
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	4.251,79	4.251,79	
459	30/01/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	240,00	-	
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 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	677,04	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
Total da Unidade:							115.491,11	-	27.994,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR						
126	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	210,72	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PARA O CONSELHO TUTELAR, P/ O PERÍODO DE JAN. A ABRIL DE 2015, CONF. PROC. ADM. 041/2014, CONTRATO 003/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	210,72	210,72
135	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	202,56	-	-
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 02 MAQUINAS LOTADAS NO CONSELHO TUTELAR 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	202,56	202,56
192	21/01/2015	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO BENEFICIARIO A SANTA MARIA NO DIA 20/01/2015, OCASIÃO EM QUE O MESMO ESTEVE CONDUZINDO A SRA. ANDREIA ROCHA COM SEU FILHO , AO LABORATÓRIO LABVIDA, NA RUA TUITI N° 1587 PARA FAZER COLETA DE SANGUE PARA EXAME DE DNA CONF. NOTA E OFICIAIS EM ANEXO	23,00	23,00
208	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	262,67	-	262,67
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	262,67	262,67
209	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.940,00	-	3.940,00
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.940,00	3.940,00
438	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	788,00	-	-
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	788,00	788,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						5.426,95	-	4.225,67
Total do Órgão:						120.918,06	-	32.220,35

Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

14 02/01/2015 52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS 19 - Não se Aplica 0 2.500,00 - -

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 0 100.000,00 - 8.422,89

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 55.000,00 - 4.250,56

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 17.556,00 - 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 12.526,20 - 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 0 600,00 - 50,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 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		
42	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	20.000,00	-	1.008,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESRVA DE SALDO 003/2015	20.000,00	20.000,00		
43	02/01/2015	1175 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	1.700,00	-	9,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA TV DA RBS, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 013/2015 E RESERVA DE SALDO 002/2015	1.700,00	1.700,00		
44	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	6.000,00	-	387,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO CEDIDO A BRIGADA MILITAR MEDIDOR N° 3974330, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 20153, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 003/2015	6.000,00	6.000,00		
58	02/01/2015	1602 VIVO S/A			19 - Não se Aplica		0	30,00	30,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI (55) 99776406, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 017/2015 E RESERVA DE SALDO 010/2015	30,00	30,00		
69	02/01/2015	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.037,72	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO REF. AOS MESES DE JAN. A ABRIL DE 2015, P/ A SEC. MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 041/2015, CONTRATO 003/2015 E RESERVA DE SALDO 018/2015	1.045,56	1.045,56	
119	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	1.012,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MANUT. DE COMPUTADORES, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE 044/2015 E PROC. ADM. 027/2015 E RESERVA DE SALDO 017/2015	1.012,80	1.012,80	
137	02/01/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCS. NOS CORREIOS , PARA A SEC. MUNIC. DE ADM. REF. AOS MESES DE JAN. E FEV, DE 2015, CONF. PROC. ADM. 026/2015 E RESERVA DE SALDO 016/2015	100,00	100,00	
139	02/01/2015	1602 VIVO S/A		19 - Não se Aplica		0	30,00	-	12,00
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	
164	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA	19 - Não se Aplica		0	2.160,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOCÓPIAS, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATY DE LOC. DE FOTOCÓPIAS 002/2013 E PROC. ADM. 022/2015	2.160,00	2.160,00	
196	22/01/2015	22 DESINSERVICE DESINSETIZADORA	LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	5.300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MUNIC. REF. A JAN/2015	419,37	419,37	
220	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	139,79	139,79	
221	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	2.511,76	2.511,76	
222	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	511,15	-	511,15
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	511,15	511,15	
223	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.217,38	3.217,38	
224	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.217,38	3.217,38	
227	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.686,10	-	1.686,10
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.686,10	1.686,10	
242	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	780,49	-	780,49
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	780,49	780,49	
354	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.570,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	1.570,20	1.570,20	
379	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.564,49	-	
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	1.564,49	1.564,49	
412	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.209,10	-	
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	3.209,10	3.209,10	
439	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		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	
440	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		322,38	-	
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	
						Total da Unidade:	323.467,95	3.247,38	39.594,79
						Total do Órgão:	323.467,95	3.247,38	39.594,79
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		1.114,08	-	
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	
180	13/01/2015	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA	19 - Não se Aplica		0		60,00	60,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/O SEC. MUNIC. DE FINANÇAS JORGE DOS SANTOS DE SOUZA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES NO DIA 14/01/15, PARA AJUSTES DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014, NA EMPRESA INFOTEC INFORMATICA LTDA	60,00	60,00		
234	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.217,38	3.217,38		
441	30/01/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	923,76	-	-
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		
Total da Unidade:							5.315,22	60,00	3.217,38	
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	1.500,00	-	17,16
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	1.500,00	-	6,00
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	9.458,98	-	-
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		
232	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	2.096,45	-	2.096,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MUNIC. REF. A JAN/2015	2.096,45	2.096,45		
233	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	419,29	419,29		
355	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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	275,73	-	-	
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 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	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	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		
						Total da Unidade:	15.889,44	-	2.538,90	
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
35	02/01/2015	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	4.076,68	-	-
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		
228	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.096,08	-	2.096,08	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MUNIC. REF. A JAN/2015	2.096,08	2.096,08		
229	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	628,82	628,82		
230	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	838,43	838,43		
231	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	500,20	-	500,20
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	500,20	500,20		
356	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	391,97	-	-
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	391,97	391,97		
383	28/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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	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		
						Total da Unidade:	9.215,29	-	4.063,53	
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE								
10	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 QUE SE EMPANHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 002/2013 E PROC. ADM. 037/2015	2.520,00	2.520,00
97	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.688,68 - -
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
181	13/01/2015	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			19 - Não se Aplica		0	60,00 60,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE P/O SERVIDOR EVANDRO MORO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES NO DIA 14/01/15, PARA AJUSTES DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014, NA EMPRESA INFOTEC INFORMÁTICA LTDA	60,00	60,00
194	21/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA			19 - Não se Aplica		0	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
235	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	3.404,89 - 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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.404,89	3.404,89
240	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.191,32	1.191,32
241	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.397,56	1.397,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
243	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.181,46	-	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.181,46	1.181,46
244	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	419,27	-	419,27
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	419,27	419,27
245	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	279,51	-	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	279,51	279,51
347	27/01/2015	659	EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	16 - Ressarcimentos e Resti	0	51,35	-	51,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EVANDRO MORO EM VIRTUDE DE VIAGEM A BENTO GONÇALVES NO DIA 14/01/2015, PARA AJUSTES DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014. NA EMPRESA INFOTEC INFORMÁTICA LTDA	51,35	51,35
357	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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	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	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	715,03	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	
						Total da Unidade:	31.124,02	60,00	8.240,73
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS							
1	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15 - Amortização da Dívida	0	30.000,00	-	2.344,46	
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	500,00	-	14,11	
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	89.000,00	-	-	
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	40.000,00	-	-	
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	88.550,52	-	7.379,20	
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	14.000,00	-	568,11	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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:	262.050,52	-	10.305,88
						Total do Órgão:	323.594,49	120,00	28.366,42
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	100,00	-	82,44	
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 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	92.100,00	-	
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	
79	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	98.000,00	-	8.995,82	
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 ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	98.000,00	98.000,00	
80	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	600,00	-	18,04	
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 ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	600,00	600,00	
81	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	12.000,00	-	913,69	
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 ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA CENTRAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	12.000,00	12.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
82	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	5.000,00	-	514,16
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 ENERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	5.000,00	5.000,00
83	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	800,00	-	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	600,00	-	39,12
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	405,12	-	-
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	716,08	-	-
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
199	26/01/2015	2446 CHARLES FIGATTO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,00	-	22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO BENEFICIARIO NO DIA 21/01/2015 NA CIDADE DE SANTA MARIA QUANDO O MESMO ESTEVE NAQUELA CIDADE BUSCANDO ORÇAMENTO EM PEÇAS P/ PROC. LIC. PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGGSSON 297, LOTADO NA SEC. DE OBRAS , SERV. PÚBLICOS E TRANSITO	22,00	22,00	
236	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	5.258,17	5.258,17	
237	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.577,47	1.577,47	
238	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.894,79	-	1.894,79
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.894,79	1.894,79	
239	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	429,14	429,14	
246	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.049,02	-	1.049,02
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 MUNIC. REF. A JAN/2015,	1.049,02	1.049,02	
247	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	314,71	-	314,71
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	314,71	314,71	
248	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	524,51	-	524,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MUNIC. REF. A JAN/2015	524,51	524,51	
249	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.792,33	1.792,33	
250	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.049,02	-	1.049,02
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.049,02	1.049,02	
251	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	104,90	-	104,90
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	104,90	104,90	
252	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	262,26	262,26	
253	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.072,46	-	1.072,46
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.072,46	1.072,46	
254	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.217,38	3.217,38	
346	27/01/2015	2446	CHARLES FIGATTO		16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,50	-	25,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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. S REST. DE ALIMENTAÇÃO AO BENEFICIARIO NO DIA 26/01/15 NA CIDADE DE PORTO LEGRE QUANDO O MESMO ESTEV NAQUELA CIDADE REPRESENTANDO O MUNIC. FRENTE A UMA REUNIÃO DO CONDESUS COM O SEC. DE OBRAS SR. PEDRO WESTEPHALEN, JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO, P/ DEBATER ASSUNTOS PERTINENTES AS OBRAS PÚBLICAS PARA O ANO DE 2015	25,50	25,50		
358	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	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	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	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	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	172,46	-	-
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	143,72	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	143,72	143,72	
416	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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	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	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	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	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	
						Total da Unidade:	234.401,22	-	29.193,73
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS							
25	02/01/2015	74 VEISA VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	245,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE PLACA IVP 7618 DO PAC 02 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. PROC. ADM. 07/2015	245,00	245,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
49	02/01/2015	192 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA-CAMPAL 21	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	94,74	-	94,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CORREIA DE TRANSMISSÃO PARA O ROLO COMPACTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. PROC. ADM. 016/2015	94,74	94,74
255	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.157,20	-	3.157,20
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.157,20	3.157,20
256	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	23.662,71	23.662,71
257	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.792,33	1.792,33
259	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	26,20	26,20
260	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.003,79	3.003,79
261	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	6.099,33	-	6.099,33
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	6.099,33	6.099,33
262	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	686,79	-	686,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
263	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.481,05	-	3.481,05
Itens do Empenho								
361	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.273,82	-	-
Itens do Empenho								
387	28/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.261,92	-	-
Itens do Empenho								
419	30/01/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.764,98	-	-
Itens do Empenho								
455	30/01/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	10.438,38	-	-
Itens do Empenho								
456	30/01/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	713,00	-	-
Itens do Empenho								
Total da Unidade:						62.701,24	-	42.249,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total do Órgão:	297.102,46	-	71.442,87
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	500,00	-	-	
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	30.000,00	-	2.492,32	
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	300,00	-	12,00	
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		
75	02/01/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	100,00	-	100,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
		1	1,0000		ESTIMATIVA. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. PARA OS MESES DE JAN. E FEVEREIRO DE 2015, CONF. PROC. 26/2015	100,00	100,00		
95	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	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		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCS. EM FOLHA A4 PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC. PARA O PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 037/2015, AO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 02/2013	1.080,00	1.080,00		
113	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	1.012,80	1.012,80	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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		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 SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CONF., PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.012,80	1.012,80
122	02/01/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		7 - Dispensa por Pequeno Va		835,92	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	1.012,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
267	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		1.747,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	1.747,10	1.747,10
268	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		2.382,58	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	2.382,58	2.382,58
269	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		1.792,33	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	1.792,33	1.792,33
270	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		524,13	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MUNIC. REF. A JAN/2015	524,13	524,13	
289	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.217,38	3.217,38	
341	27/01/2015	140	DETRAN RS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	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	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	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	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	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	
						Total da Unidade:	47.197,46	1.012,80	12.267,84
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
16	02/01/2015	3089	LISIANE LONDERO DE SOUZA		19 - Não se Aplica	0	603,60	-	603,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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		DESP. COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE LISIANE LONDERO DE SOUZA, ATENDENTE DE CRECHE SOB A MATRICULA N° 559	603,60	603,60		
59	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	4.000,00	-	189,30	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ENERGIA PARA A ESCOLA DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 02/2015 E PROC. 012/2015	4.000,00	4.000,00		
60	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.000,00	2.000,00	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNIC. DE EDUC, INF. BEM-ME-QUER, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 03/2015 E PROC. ADM. 009/2015	2.000,00	2.000,00		
68	02/01/2015	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.500,00	-	77,09	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
94	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	540,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOC. EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 037/2015, AO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 02/2013	540,00	540,00		
114	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	1.114,08	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 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	2.000,00 - 141,81
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
170	02/01/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	35.289,14 -
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	35.289,14	35.289,14
281	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.191,32	1.191,32
282	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	204,98 - 204,98
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	204,98	204,98
283	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	630,72	630,72
284	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	756,31 - 756,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MUNICIPAL. REF. A JAN/2015	756,31	756,31	
285	26/01/2015	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 MUNICIPAL. REF. A JAN/2015	8.768,52	8.768,52	
286	26/01/2015	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 MUNICIPAL. REF. A JAN/2015	78,60	78,60	
287	26/01/2015	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 MUNICIPAL. REF. A JAN/2015	55,92	55,92	
288	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	960,29	-	960,29
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 MUNICIPAL. REF. A JAN/2015	960,29	960,29	
366	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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	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	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						62.777,36	2.000,00	13.658,46
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
61	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.500,00	-	139,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI LOCALIZADA NA LINHA SIMONETTI P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 02/2015 E PROC. 012/2015	3.500,00		3.500,00
62	02/01/2015	1175	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.600,00	-	189,83
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
63	02/01/2015	1331	EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	720,00	720,00	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. A RENOVAÇÃO DE 06 ASSINATURAS DO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. PARA O PERÍODO DE 02/01/2015 A 30/12/2015, CONF RESERVA DE SALDO 05/2015 E PROC. ADM. 018/2015	720,00		720,00
64	02/01/2015	399	JAURO EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	900,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. A RENOVAÇÃO DE 06 ASSINATURAS DO JORNAL CIDADES DO VALE, P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. PARA O PERÍODO DE 02/01/2015 A 30/12/2015, CONF RESERVA DE SALDO 04/2015 E PROC. ADM. 019/2015	900,00		900,00
93	02/01/2015	1331	EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	780,00	-	780,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC., DE ENSINO FUND. PARA O PERÍODO DE 02/01/2015 A 30/12/2015, CONF. RESERVA DE SALDO 05/2015 E PROC. ADM. 018/2015	780,00		780,00
96	02/01/2015	2899	RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.550,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 FOTOCÓPIAS DE DOCS. EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND. PARA O PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015 COPNF. PROC. ADM. 037/2015, AO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 02/2013	2.550,00	2.550,00
105	02/01/2015	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial	000001/2014	0	760,12	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO SERVIÇO DE 04 LAUDO DE VISTORIA DO DAER PARA LICENÇA DE VIAGEM ESPECIAIS PARA OS VEÍCULO KOMBI IJS 7886 E MICRO IIU 7807 VEÍCULOS COM MAIS DE 14 ANOS DE USO A CADA 180 DIAS DEVERA SER REALIZADO NOVO LAUDO, PROC. ADM. 039/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTARTO 017/2015, RESRVE DE SALDO 11/2015	760,12	760,12
106	02/01/2015	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial	000001/2014	0	4.138,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO SERV. DE 28 LAUDO E VISTORIA MUNIC. E ESCOLAR PARA OS VEICULOS ESCOLARES PARA OA NO DE 2015 NOS VEICULOS MICRO IIU 7807, KOMBI IJS 7886 ONIBUS IOU 4264, ONIBUS ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO INY 0771 E MICROONIBUS NOVO SEM NUMERO DE PLACAS LAUDOS COM VALIDADE DE 90 DIAS PROC. ADM. 039/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 017/2014 E RESERVA DE SALDO 011/2015	4.138,40	4.138,40
107	02/01/2015	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial	000001/2014	0	1.140,18	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP, REF. AO SERVIÇO DE 06 LAUDO DE VISTORIA DO DAER PARA LICENÇA DE VIAGEM ESPECIAIS PARA OS VEICULOS ONIBUS ITK 7078 KOMBI ISJ 1252, MICRO INY 0771 E VEICULO NOVO SEM NUMERO DE PLACAS LAUDOS A SER REALIZADO ANUALMENTE AUT. DE FORN. 04/2014, PREGÃO PRESENCIAL 001/2014 PROC. ADM. 039/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 017/2014, RESERVA DE SALDO 11/2015	1.140,18	1.140,18
115	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	7.596,00	7.596,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MUNIC. REF. A JAN/2015	409,96	409,96	
265	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	7.649,19	7.649,19	
266	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.562,76	1.562,76	
271	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	4.602,87	4.602,87	
273	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	503,06	-	503,06
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	503,06	503,06	
274	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	79,23	79,23	
275	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	277,83	-	277,83
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	277,83	277,83	
340	27/01/2015	140	DETRAN RS		19 - Não se Aplica	0	1.584,13	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DO SEGURO OBRIGATÓRIO P/ O VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUO 4264, ITK 7078 ,KOMBI IJS 7886, ISJ 1252, IBL 6740 MICROONIBUS INY 0771, IIU 7807 PROC. ADM. 049/2015, REF. AO ANO DE 2015	1.584,13	1.584,13	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
362	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.058,41	1.058,41
364	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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 JAN/2015, PARTE DA PREFEITURA	515,03	515,03
388	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.054,56	-	-
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	1.054,56	1.054,56
389	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	513,16	-	-
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 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	513,16	513,16
422	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	357,12	-	-
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	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
Total da Unidade:						55.016,19	8.316,00	16.263,58
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
169	02/01/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	35.289,15	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 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		93.967,75	-	-
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	
276	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0		1.024,90	-	1.024,90
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.024,90	1.024,90	
277	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	473,31	473,31	
278	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0		493,64	-	493,64
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	493,64	493,64	
279	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0		15.478,06	-	15.478,06
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	15.478,06	15.478,06	
280	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0		3.165,76	-	3.165,76
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.165,76	3.165,76	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
365	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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
391	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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	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
Total da Unidade:						154.783,62	-	20.635,67
Total do Órgão:						319.774,63	11.328,80	62.825,55
Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE						
24	02/01/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	25.000,00	-	1.965,44
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 SEC. DE SAÚDE PARA O ANO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	25.000,00	25.000,00
46	02/01/2015	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	6.000,00	-	315,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO 32671119 DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	6.000,00	6.000,00
112	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.668,88	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO CONTRATO PARA SINAL DE INTERNET PARA A SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JAN. A ABRIL DE 2015, PROC. ADM. 041/2015, CONTRATO 03/2015	1.668,88	1.668,88
140	02/01/2015	1602 VIVO S/A	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	28,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI NDA SEC. DE SAÚDE 99789931 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO/2015-PROC. ADM. 015/2014	3.000,00	3.000,00
171	02/01/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	55.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 02/01/2015 A 30/06/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 106/2013, PROC. ADM. 44/2015	55.000,00	55.000,00
184	19/01/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			19 - Não se Aplica	0	60,00	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ A SEC. DE SAÚDE ANA PAULA CHEROBINI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 20/01/2015 A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O SEC. DE SAÚDE NA FAMURGS	60,00	60,00
297	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.000,00	1.000,00
298	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.046,01	-
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.046,01	1.046,01
299	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.795,12	-
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	2.795,12	2.795,12
300	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.181,46	1.181,46
301	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.187,92	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.187,92	1.187,92	
302	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.217,38	3.217,38	
367	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	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	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	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	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	
						Total da Unidade:	103.443,64	60,00	12.738,16
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
4	02/01/2015	874	BANCO DO BRASIL S/A		19 - Não se Aplica	0	500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2015	500,00	500,00	
45	02/01/2015	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		19 - Não se Aplica	0	2.280,00	-	167,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 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	5.500,00	-	216,39
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	
48	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica	0	6.500,00	-	549,85
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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSTO DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,CONF. PROC. ADM. 012/2015	6.500,00	6.500,00	
50	02/01/2015	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica	0	8.400,00	-	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	12.000,00	-	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 AZUTORIZATIVA Nº 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL R\$ 1.000,00	12.000,00	12.000,00	
52	02/01/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	113,95	-	-
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 QUE FOI NO DIA 23/12 Á PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES E NOS DIAS 28/12; 29/12; 30/12/2014 E 02/01/2015 LEVAR PACIENTES A SANTA MARIA	113,95	113,95	
53	02/01/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	84,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR CONF. ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 055/2014- PROC. ADM. 31/2015 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015	7.917,72	7.917,72		
89	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	380.052,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
98	02/01/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica		0	7.038,38	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS PARA A SEC. DE SAÚDE CONF. PROC. ADM. 023/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONVÊNIO 01/2014, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	7.038,38	7.038,38		
101	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.124,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE CÓPIAS DE XEROX CONF. PROC. ADM. 037/2015 E CONTRATO 02/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015	2.124,00	2.124,00		
118	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	2.329,44	2.329,44	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATO DE MANUT. DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE , PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 44/2015	2.329,44	2.329,44		
130	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0	19.002,60	-	-
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	19.002,60	19.002,60		
138	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0	45.606,24	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 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	129.326,44 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	2.329,44 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRTIAO 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
179	12/01/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			19 - Não se Aplica		0	60,00 60,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA FERNANDO VIZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NO DIA 19/01/2015 BUSCAR A PACIENTE ROSA DAMASCENO	60,00	60,00
185	19/01/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		0	60,00 60,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE LEVARÁ A SEC. DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ NO DIA 20/01/2014 NA FAMURS DE ENCONTRO DE SECRETARIOS DE SAÚDE COM O SEC. ESTADUAL DE SAÚDE	60,00	60,00
186	19/01/2015	3164 FERNANDO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	28,00 - 28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO P/ FERNANDO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTE A NOVA PALMA PARA CIRURGIA NO DIA 19/01/2015	28,00	28,00
187	19/01/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	300,79 300,79 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERRIPOLLI POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES NOS DIAS 03/01, 05/01, 07/01; 10/01; 12/01; 15/01; 16/01; 19/01 E NOS DIAS 06/01; 13/01; 15/01; 16/01/2015 TRANSPORTOU PACIENTES A PORTO ALEGRE	300,79	300,79	
190	20/01/2015	1613 ADELMO LUIZ CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	47,80	-	47,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. REST. DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE ADELMO CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 20/01/2015 DE REUNIÃO COM O SEC. ESTADUAL DE SAÚDE NA FAMURS	47,80	47,80	
191	21/01/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	148,85	-	148,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARC. DE COMBUST. PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI QUE NECESSITOU ABASTECER O VEÍCULO PRISMA ITO 5732 E CONCERTO DE PNEU POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE A PORTO ALEGRE NO DIA 20/01/2015 POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE ENCONTRO COM O SEC. DE SAÚDE	148,85	148,85	
201	26/01/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	90,00	90,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES NOS DIAS 22/01 E 24/01 NO DIA 23/01/2015 LEVOU PACIENTE P/ AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA EM GIRUA E NO DIA 20/01/2015 LEVOU A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UM ENCONTRO COM O SECRETARIO DE SAÚDE	90,00	90,00	
202	26/01/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	50,05	-	50,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF, A RESSARCIMENTO DE COMMB. VEÍCULO FIESTA IVE 3185 POR OCASIÃO QUE O MOTORISTA FERNANDO ROSA FOI A URUGUAIANA LEVAR PACIENTES PARA AVALIAÇÃO NEUROLOGICA	50,05	50,05	
203	26/01/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	130,40	-	130,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTO ROSA POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE Á SANTA MARIA NO DIA 07/01; 14/01 E 21/01/2015 NO DIA 22/01/2015 Á URUGUAIANA E NO DIA 19/01/2015 Á LAJEADO	130,40	130,40	
258	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		2.358,89	-	2.358,89
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	2.358,89	2.358,89	
272	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		551,66	-	551,66
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	551,66	551,66	
290	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		1.077,03	-	1.077,03
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.077,03	1.077,03	
291	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		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 MUNIC. REF. A JAN/2015	14.528,66	14.528,66	
292	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		636,92	-	636,92
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	636,92	636,92	
293	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		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 MUNIC. REF. A JAN/2015	103,79	103,79	
294	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		1.042,33	-	1.042,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.042,33	1.042,33	
295	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.486,06	-	3.486,06
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.486,06	3.486,06	
296	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	714,72	714,72	
303	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.365,73	1.365,73	
304	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	5.070,00	5.070,00	
305	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	507,00	507,00	
306	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.947,73	-	1.947,73
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.947,73	1.947,73	
307	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	4.980,73	4.980,73	
308	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 PFEFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	300,00	300,00	
309	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		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 PFEFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	996,15	996,15	
310	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		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 PFEFEITURA MUNIC. REF. A JAN/2015	1.055,00	1.055,00	
338	26/01/2015	54	PAMELA GALLINA POZZER		19 - Não se Aplica		7.252,19	-	7.252,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAMELA GALINA POZZER , FARMACÊUTICA	7.252,19	7.252,19	
339	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		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 PFEFEITURA MUNIC. REF. A JANEIRO/2015	300,00	300,00	
350	27/01/2015	210	VILMAR COPETTI PERIPOLLI		16 - Ressarcimentos e Resti		253,73	-	-
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		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		3.259,02	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	3.259,02	3.259,02
374	28/01/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	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	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 Á GIRUA LEVAR PACIENTES PARA OFTALMOLOGIA	102,00	102,00
376	28/01/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	42,80	42,80
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 QUE FOI A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO DIA 28/01/2015	42,80	42,80
377	28/01/2015	283 LENITA DEL RIO RAMOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	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
378	28/01/2015	1613 ADELMO LUIZ CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
393	28/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	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	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	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	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	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	1.078,74	-	-
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	6.472,09	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 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	4.346,46	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
458	30/01/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	951,00	951,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	951,00	951,00
465	30/01/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	591,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
Total da Unidade:						794.967,23	3.834,03	51.590,35
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL						
111	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	208,28	208,28
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA OS MESES DE JAN. A DEZ.,/2015, CONF. PROC. ADM. 041/15, CONTRATO 003/15 E RESERVA DE SALDO 012/14	208,28	208,28
141	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica	0	93.600,00	-
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	93.600,00	93.600,00
142	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica	0	50.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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. 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
132	02/01/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP, ESTIMADO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (CORREIOS) P/ OS MESES DE JAN. E FEV. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 026/15	100,00	100,00
162	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC -	TELEFONIA RURAL		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	208,28	-
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
311	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	590,74	590,74
312	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.048,33	1.048,33
313	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	300,00	300,00
314	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	419,33	419,33
320	26/01/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.072,46	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.072,46	1.072,46	
321	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	3.217,38	3.217,38	
349	27/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.700,00	-	-
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 Nº 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	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	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	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	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	
						Total da Unidade:	79.709,49	-	7.146,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
315	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	873,55	-	873,55
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	873,55		873,55
316	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.747,10	-	1.747,10
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.747,10		1.747,10
317	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.792,33		1.792,33
318	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	349,42	-	349,42
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	349,42		349,42
319	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	524,13	-	524,13
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	524,13		524,13
352	27/01/2015	2551	MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	16 - Ressarcimentos e Resti		0	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	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	248,93	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	248,93	248,93
428	30/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	251,58	-
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	251,58	251,58
432	30/01/2015	3041 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	285,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. TROCA DE FILTROS DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACAS IVE 3185 ANO 2013/14, REVISÃO 12 MESES, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. PROC. ADM. 051/15	285,60	285,60
435	30/01/2015	3041 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	98,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF . GEOMETRIA DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACAS IVE 3185 ANO 2013/14, REVISÃO 12 MESES, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL CONF. PROC. ADM. 051/15	98,00	98,00
436	30/01/2015	3041 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	182,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACAS IVE 3185 ANO 2013/14, REVISÃO 12 MESES, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. PROC. ADM. 051/15	182,40	182,40
463	30/01/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.231,55	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. COMB. DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS, LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL DURANTE O MÊS DE JAN. 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 019/2015, PROC. ADM. 056/15	2.231,55	2.231,55
464	30/01/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	132,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	276,34		276,34
Total da Unidade:						6.185,26	100,00	4.966,08
Total do Órgão:						94.882,58	100,00	17.398,77
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA						
158	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica	0	600,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	600,00		600,00
160	02/01/2015	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	600,00	-	34,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. ESTIMADO QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015, PROC. ADM. 009/2015	600,00		600,00
161	02/01/2015	133	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica	0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. ESTIMADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SEC. MUNIC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO P/ OS MESES DE JAN. E FEVEREIRO DE 2015, RESERVA DE SALDO 008/2015	100,00		100,00
163	02/01/2015	1481	JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE 25 ALMOÇOS PARA OS VISITANTES DO GIRO CICLISTICO 2015, DALLA PRIMA ALLA QUARTA COLONIA, EVENTO SE REALIZARÁ DIA 14/01/2015 EM IVORÁ, CONF. PROC. ADM. 046/2015	500,00		500,00
165	02/01/2015	1331	EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	5 - Pregão Eletrônico	000037/2014	0	5.384,07	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL E CIRCULAÇÃO DOS EVENTOS, PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 E CONTRATO 051/2014	5.384,07		5.384,07
324	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	597,44	-	597,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MUNIC. REF. A JAN/2015	597,44	597,44		
325	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	2.973,79	-	2.973,79
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	2.973,79	2.973,79		
328	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	698,95	-	698,95
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	698,95	698,95		
329	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	244,63	-	244,63
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	244,63	244,63		
372	27/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	103,79	-	-
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	103,79	103,79		
398	28/01/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	103,42	-	-
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	103,42	103,42		
430	30/01/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	67,94	-	-
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	67,94	67,94		
449	30/01/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	749,96	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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	749,96	749,96	
462	30/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	130,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A RENOVAÇÃO DE 01 ASSINATURA DO JORNAL REF. O EXERCICIO DE 2015 PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONF. PROC. ADM. 058/2015 E RESERVA DEV SALDO 012/2015	130,00	130,00	
Total da Unidade:							12.853,99	-	5.049,29
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER							
144	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	417,96	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS COM A EMPRESA RTC INTERNET VIA RADIO LTDA-ME-RURALTEC, REF. AOS MESES DE JAN. A ABRIL DE 2015, CONF. PROC. ADM. 041/2014, RESERVA DE SALDO 01/2015 E CONTRATO 003/2015	417,96	417,96	
145	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	1.500,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO GINASIO MUNIC. DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015 E RESERVA DE SALDO 02/2015	1.500,00	1.500,00	
146	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI), REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015 E RESERVA DE SALDO 03/2015	1.200,00	1.200,00	
147	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNIC. DE FUTEBOL MONTE GRAPA, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015 E RESERVA DE SALDO 04/2015	1.200,00	1.200,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
148	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	700,00	-	26,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO MUNIC. DE FUTEBOL MONTE GRAPA, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 06/2015	700,00	700,00
149	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	193,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNIC. DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 07/2015	5.000,00	5.000,00
150	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.600,00	-	117,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI), REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 12/2015 E RESERVA DE SALDO 08/2015	3.600,00	3.600,00
151	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.200,00	1.200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DO NONO ÂNGELO QUATRIN, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015 E RESERVA DE SALDO 03/2015	1.200,00	1.200,00
152	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	33,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO NONO ÂNGELO QUATRIN, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 05/2015	4.000,00	4.000,00
153	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	1.200,00	-	36,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DO NONO ÂNGELO QUATRIN, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015 E RESERVA DE SALDO 09/2015	1.200,00	1.200,00
183	15/01/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.000,00	-	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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. COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICIPIO NO TORNEIO DOM ERICO FERRERI, NA MODALIDADE DE FUTEBOL MASCULINO, NOS DIAS 18 E 25 DE JANEIRO DE 2015, NA CIDADE DE NOVA PLAMA-RS, CONF. PROC. ADM. 045/2015	1.000,00	1.000,00		
326	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.792,33	1.792,33		
403	29/01/2015	457	CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD		19 - Não se Aplica		0	300,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES.,REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO 2º TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 07/02/2015, NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, CONF. PROC. ADM. 052/2015 E RESERVA DE SALDO 011/2015	300,00	300,00		
450	30/01/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	376,39	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF, RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	376,39	376,39		
						Total da Unidade:	23.486,68	1.200,00	3.425,88	
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO								
154	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA		19 - Não se Aplica		0	2.300,00	-	32,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRUZ LUMINOSA P/ O ANO DE 2015 CONF. PROC. ADM. 012/2015-DISPENSA DE LIC.	2.300,00	2.300,00		
155	02/01/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	405,12	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAG. DE CONSUMO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, CONF. PROC., ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015, CONTRATO 44/2015 E RESERVA DE SALDO 003/2015	405,12	405,12		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
156	02/01/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000037/2014	0	3.552,43	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO 10ª FEIRA DO AMENDOIM, QUE CONSISTIRÁ EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RADIO DO REFERIDO EVENTO, CONTRATO 052/2014, PROC. ADM. 029/2015 E TERMO ADITIVO 01/2015	3.552,43	3.552,43
157	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	5 - Pregão Eletrônico	000037/2014	0	1.794,69	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL E CIRCULAÇÃO DO EVENTO 10ª FEIRA REGIONAL DO AMENDOIM, PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 E CONTRATO 051/2015	1.794,69	1.794,69
159	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	400,00	-	16,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA AO CREDOR O PAG. DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ALBERTO PASQUALINI REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	400,00	400,00
327	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	1.792,33	1.792,33
348	27/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	400,00	-	7,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MONTE GRAPA PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 046/2015-DISPENSA DE LICITAÇÃO	400,00	400,00
451	30/01/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	376,39	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF, RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JAN./2015, PARTE DA PREFEITURA	376,39	376,39
Total da Unidade:						11.020,96	-	1.849,26
Total do Órgão:						47.361,63	1.200,00	10.324,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
225	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	34.323,73		34.323,73
226	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/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						
104	02/01/2015	133	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		SERVIÇOS DO CORREIO PARA A SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS MESES DE JAN. E FEVEREIRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 026/2015	100,00		100,00
110	02/01/2015	140	DETRAN RS	19 - Não se Aplica	0	105,25	-	105,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REF. A PAG. DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL IOU REF. AO ANO DE 2015	105,25		105,25
330	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	7.136,38	-	7.136,38
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 MUNIC. REF. A JAN/2015	7.136,38		7.136,38
331	26/01/2015	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 MUNIC. REF. A JAN/2015	2.382,58		2.382,58
332	26/01/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	182,76	-	182,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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 MUNIC. REF. A JAN/2015	182,76	182,76
373	27/01/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		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 PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		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		698,53	-
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		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		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		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
Total da Unidade:						13.430,47	-	9.906,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
5	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG, DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2015	100,00	100,00
7	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	200,00	200,00
8	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
90	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	152,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAG. DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CRAS NOS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	3.000,00	3.000,00
91	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica		0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A PAG., DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL INTEGRAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 030/2015	130,00	130,00
92	02/01/2015	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A PAGF. DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CIDADES DO VALE PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO CRAS PARA O ANO DE 2015,CONF. PROC. ADM. 032/2015	150,00	150,00
108	02/01/2015	1630 RBS - ZERO HORA EDITORA DIARIO DE SANTA MARIA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	442,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A PAG. DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O DIARIO DE SANTA MARIA P/ AS ATIVIDDAES DO CRAS PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 040/2015	442,80	442,80
195	22/01/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.936,93	-	319,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 02/01/2015 a 31/01/2015

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		SERVIÇOS DE ESTAGIARIO PARA O CRAS CONF. TERMO ADITIVO 01/2015 DO CONVÊNIO 001/2014 PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 023/2015 E CONVÊNIO 001/2015	3.936,93	3.936,93	
200	26/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5	Pregão Eletrônico	000029/2014 0	506,40	506,40 -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. DE SERV. DE MANUT. DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 27/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	506,40	506,40	
404	29/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5	Pregão Eletrônico	000029/2014 0	506,40	- -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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:	9.172,53	506,40	601,58
						Total do Órgão:	22.603,00	506,40	10.508,55