

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
31	02/01/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	47,36	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES PARA O ANO DE 2015. CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	2.000,00	2.000,00	
66	02/01/2015	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	58,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REF. PAG. DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 5532671130, DA CÂMARA DE VEREADORES, NO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015	2.000,00	2.000,00	
197	22/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	340,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, DE JAN. A ABRIL DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 001/2015 ,EM ANEXO	1.360,00	1.360,00	
405	29/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	67,80
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	
408	30/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	366,05
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	
702	02/03/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0		200,00	-	7,80
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	200,00	200,00	
728	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		283,29	-	283,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	283,29	283,29	
729	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		284,33	-	284,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	284,33	284,33	
741	04/03/2015	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. REF, CONTRATAÇÃO DE QUATRO ASSINATURAS DO JORNAL CIDADES DO VALE, DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 004/2015	600,00	600,00	
742	04/03/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		700,00	700,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO SÃO ROQUE, DE 10 MINUTOS SEMANAIS, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONF. CONTRATO ADM. 005/2015	700,00	700,00	
743	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.885,63	-	2.885,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	2.885,63	2.885,63	
764	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		186,10	-	186,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	186,10	186,10	
808	10/03/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica		0		130,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE UMA ASSINATURA DO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL, DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONF. CONTARTO 007/2015	130,00	130,00	
809	10/03/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica		0		3.200,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO 006/2015	3.200,00	3.200,00
849	16/03/2015	1116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	145,00 - 145,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO ASSESSOR LEGISLATIVO PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, USADO P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BLM E SISCOF JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS	145,00	145,00
862	16/03/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	7.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO JUNTO À RADIO SÃO ROQUE, DE 10 MINUTOS SEMANAIS, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONF. CONTRATO ADM. 005/2015	7.000,00	7.000,00
1030	25/03/2015	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. DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.378,19	2.378,19
1031	25/03/2015	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. DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.988,29	1.988,29
1032	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	12.588,00 - 12.588,00
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 CÂMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	12.588,00	12.588,00
1033	25/03/2015	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. DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	596,49	596,49
1120	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	284,33 - 284,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	284,33	284,33
1147	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	283,29	-	283,29
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	283,29	283,29
1175	30/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	107,76	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA PARA USO NO SALÃO NOBRE DA CÂMARA DE VEREADORES CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO	107,76	107,76
Total da Unidade:						33.840,70	700,00	22.790,72
Total do Órgão:						33.840,70	700,00	22.790,72
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
17	02/01/2015	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.838,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA AMCENTRO O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 004	25.000,00	25.000,00
18	02/01/2015	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	714,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015 CONF. PROC. ADM. 003	8.000,00	8.000,00
19	02/01/2015	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	531,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS CONF. PROC. ADM. 002/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	6.000,00	6.000,00
67	02/01/2015	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 O PAG. DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO NUMERO (55) 3267 1070, NO GABINETE DO PREFEITO PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00	
70	02/01/2015	1602 VIVO S/A			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	14,94
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	0,00	-	32,60
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	0,00	-	34,86
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	0,00	-	15,60
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	
125	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	501,65
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: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	0,00	-	208,60
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
133	02/01/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000037/2014	0	0,00	-	2.111,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO EMPENHO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA O GABINETE DA PREFEITA, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 029/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 052/2014	25.336,80	25.336,80
134	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	50,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 06 MÁQUINAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015 CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	607,68	607,68
136	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	101,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA PARA PAG. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 12 MAQUINAS LOTADAS NO TELECENTRO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	1.215,36	1.215,36
706	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	245,08	-	245,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	245,08	245,08
744	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	5.423,73	-	5.423,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	5.423,73	5.423,73	
765	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		479,37	-	479,37
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	479,37	479,37	
810	10/03/2015	293 TIAGO ROSSATO - ROSSATO REFRIGERACAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		250,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AO EMPENHO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA DE FINANÇAS E INSTALAÇÃO NA SALA DE ASSESSORIA JURÍDICA CONF. PROC. ADM. 094/2015	250,00	250,00	
846	13/03/2015	2421 VERA BEATRIZ ROSSATO	16 - Ressarcimentos e Resti		0		25,50	-	25,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO NO DIA 10/03/2015 NA CIDADE DE SANTA MARIA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO NA AMCENTRO-RS NA RUA LAMARTINE SOUZA-68 CONF. CONVITE E NOTA FISCAL EM ANEXO	25,50	25,50	
847	13/03/2015	1366 CHEILA ZANON	16 - Ressarcimentos e Resti		0		25,08	-	25,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, ONDE A SRª CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS CHEILA ZANON ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO NA 4ª CRS COM A COORDENADORA DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE NO DIA 22/01/2015 EM SANTA MARIA CONF. NOTA FISCAL E ATA DA REUNIÃO EM ANEXO	25,08	25,08	
871	19/03/2015	1360 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA - VIAGGIO TUR	19 - Não se Aplica		0		495,00	-	495,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA PASSAGEM AÉREA DESTINO PORTO ALEGRE/BRASILIA SAINDO DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/05/2015 E RETORNO DIA 28/05/2015, P/ A SRA. PREFEITA MUNIC. PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE MAIO DE 2015 CONF. CONVITE EM ANEXO	495,00	495,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
945	24/03/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	40,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PILHAS DAS PLACAS MÃE DOS COMPUTADORES COM A PLAQUETA DE N° 0719, 0721,723E 725 LOTADOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO CONF. PROC. ADM. 128/2015	40,00	40,00
972	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	8.246,21	-	8.246,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	8.246,21	8.246,21
973	25/03/2015	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 PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	11.496,40	11.496,40
976	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.000,00	1.000,00
977	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.397,56	1.397,56
978	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	245,97	-	245,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	245,97	245,97
979	25/03/2015	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 PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	838,54	838,54
1122	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	245,97	-	245,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	245,97	245,97
1149	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	245,08	-	245,08
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	245,08	245,08
1206	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDAS DE PRODUTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO, DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 149/2015	600,00	600,00
Total da Unidade:						31.299,49	-	36.634,56
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	0,00	-	52,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	16,88
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
745	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	788,00	-	788,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	788,00	788,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
974	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	262,67	262,67
975	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	3.940,00	3.940,00
Total da Unidade:						4.990,67	-	5.059,69
Total do Órgão:						36.290,16	-	41.694,25
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	0,00	-	172,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2015	2.500,00	2.500,00
15	02/01/2015	51	PASEP	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10.971,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO PASEP PARA O ANO DE 2015	100.000,00	100.000,00
22	02/01/2015	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	3.924,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA PARA O ANO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	55.000,00	55.000,00
26	02/01/2015	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.463,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO CONTRATO DE RATEIO 001/2015 PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REF. AO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO 001/2015, PROC. ADM. 005/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	17.556,00	17.556,00
27	02/01/2015	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.043,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. 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		0,00	-	50,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO CONTRATO DE RATEIO 001/2015 PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA RATEIO DE INVESTIMENTOS, REF. AO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO 001/2015, PROC. ADM. 005/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	600,00	600,00	
29	02/01/2015	202 ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000041/2014	0	-	401,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 006/2015, TERMO ADITIVO 001/2015 E RESERVA DE SALDO 007/2015	4.814,04	4.814,04	
32	02/01/2015	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	657,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REF. AOS NUMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,CONF. PROC. ADM.; 015/2015 E RESERVA DE SALDO 009/2015	15.000,00	15.000,00	
37	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	-	1.463,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FUNDO DE APOSENTADORIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, PROC. ADM. 008/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015	17.719,56	17.719,56	
40	02/01/2015	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	1.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 011/2015 E RESERVA DE SALDO 004/2015	6.000,00	6.000,00
41	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 345,17
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	0,00 - 948,90
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 RESERVA 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	0,00 - 64,24
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	0,00 - 330,57
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 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 003/2015	6.000,00	6.000,00
69	02/01/2015	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 76,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMOLAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS, CONF. PROC. ADM. 010/2015 E RESRVA DE SALDO 005/2015	2.037,72	2.037,72	
72	02/01/2015	89 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - DPM	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.361,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA , REF. AO PERÍODO DE JAN.A MARÇO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 021/2015 E RESERVA DE SALDO 013/2015	4.084,23	4.084,23	
73	02/01/2015	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA SICAP- SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO REF. AOS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 014/2015 E CONTRATO 002/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	3.600,00	3.600,00	
100	02/01/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.324,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONVÊNIO 001/2014, PROC. ADM. 023/2015 E RESERVA DE SALDO 015/2015	8.951,12	8.951,12	
109	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	261,39
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 LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico			000029/2014 0	0,00	-	84,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 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	0,00	-	95,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOE 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	0,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	113,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
675	25/02/2015	1630 RBS - ZERO HORA EDITORA	JORNALISTICA SA - DIARIO DE SANTA MARIA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	356,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA REF. AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 001/2015, CONF. PROC. ADM. 072/2015, EDIÇÃO DE 27/02/2015	356,40	356,40	
705	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.564,49	-	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. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.564,49	1.564,49	
732	03/03/2015	290 EPCI CONSULTORIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	621,00	-	621,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE CGRPPS E CPA-10, EM POA, NOS DIAS 9,10 E 11 DE MARÇO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, SILVANA ZANCAN PARTICIPAR DO TREINAMENTO, CONF. INSCRIÇÃO EM ANEXO	621,00	621,00	
735	03/03/2015	1379 SILVANA ZANCAN			19 - Não se Aplica	0	810,00	-	810,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DE 03 DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE ADM. E PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADM. DO FAPS, PARTICIPAR DO CURSO DO CGPPS E CPA-10, REALIZADO PELO PCI EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2015 EM PORTO ALEGRE-RS	810,00	810,00	
736	03/03/2015	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		DESP. REF. AO PAG. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EVANDRO MORO CONDUZIR A SECRETARIA DE ADM. E PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADM. DO FAPS, NO CURSO DO CGRPPS E CPA-10, REALIZADO PELO PCI EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2015, EM PORTO ALEGRE-RS	60,00	60,00	
746	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	500,34	-	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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	500,34	500,34	
747	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	354,06	-	354,06
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	354,06	354,06	
766	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.116,11	-	3.116,11
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.116,11	3.116,11	
767	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.116,11	3.116,11	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.116,11	3.116,11	
797	06/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	19 - Não se Aplica			0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DE DUAS LÂMPADAS ECONOMICAS RAYOVAC, 25 WATTS P/ O CORREDOR CENTRAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNIC. DE IVORÁ, PROC. ADM. N° 089/2015, RESERVA DE SALDO 023/2015	24,00	24,00	
799	06/03/2015	200 ZELIA SQUIO QUATRIN - PADARIA NOSTRI PANI	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	21,28	0,03	21,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 04 PCTS DE BOLACHAS PARA O LANCHE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONF. PROC. ADM. 090/2015 E RESERVA DE SALDO 025/2015	21,28	21,28	
805	09/03/2015	291 SANDRO GARROT	19 - Não se Aplica			0	659,48	-	659,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO VIGILANTE SANDRO GARROT SOB MATRICULA N° 564	659,48	659,48	
855	16/03/2015	1379 SILVANA ZANCAN	16 - Ressarcimentos e Resti			0	121,00	-	121,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. DE ATXI P/ SILVANA ZANCAN SE DESLOCAR EM POA ATÉ O CURSO DO CGRPPS E CPA-10 , REALIZADO PELO PCI EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2015, NO HOTEL PIAZINHA EM PORTO ALEGRE-RS, CONF. CERTIFICADO EM ANEXO	121,00	121,00	
858	16/03/2015	1419 IMPRENSA NACIONAL SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	182,22	-	182,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR RELATIVO AO PAG. DA PUBLICAÇÃO NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), REF. AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 012/2015, CONF. PROC. ADM. 103/2015	182,22	182,22	
860	16/03/2015	1630 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - DIARIO DE SANTA MARIA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	356,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA, REF. AO EDITAL DE PREGÃ PRESENCIAL 012/2015, CONF. PROC. ADM. 103/2015, EDIÇÃO DE 18/03/2015	356,40	356,40	
906	23/03/2015	296 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS INVESTIMENTO DO MERCADO	E PROFISSIONAIS DE		19 - Não se Aplica	0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO EXAME PARA A GRPP- CERTIFICADO DE GESTOR DE REGIME PRÓPIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA A PRESIDENTE DO RPPS, SILVANA ZANCAN, OBTER A CERTIFICAÇÃO NECESSÁRIA, CONF. PROC. ADM. 126 E RESERVA DE SALDO 30/2015	220,00	220,00	
980	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	279,58	-	279,58
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	279,58	279,58	
981	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.191,32	1.191,32	
982	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.382,58	2.382,58	
983	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	6.974,77	-	6.974,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	6.974,77	6.974,77	
984	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	119,17	-	119,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	119,17	119,17	
985	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	419,37	-	419,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	419,37	419,37	
986	25/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	139,79	139,79	
987	25/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.511,76	2.511,76	
988	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	170,38	-	170,38
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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	170,38	170,38	
989	25/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	3.217,38	3.217,38	
992	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	931,60	-	931,60
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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	931,60	931,60	
1110	26/03/2015	1379	SILVANA ZANCAN		16 - Ressarcimentos e Resti	0	60,42	-	60,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REST. DE DESP. DO USO DO VEÍCULO PALIO ATTRACTIVE 1.0 ITR 1721, DE PROPRIEDADE DA SERVIDORA SILVANA ZANCAN, POR OCASIÃO DE IDA A SANTA MARIA, NO DIA 25/03/2015, PARA OBTER INFORMAÇÕES A CERCA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, A SER REALIZADA PELOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO EM ANDAMENTO, CONF. ATESTADO EM ANEXO, TOTAL DE 114 KM	60,42	60,42	
1121	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.570,21	-	1.570,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.570,21	1.570,21	
1144	27/03/2015	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0		3.342,64	-	3.342,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A PAG. DE DESP./ CUSTAS JUDICIAIS RELATIVAS AO PROC. N° 096/1.06.0000705-1, DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO, CONF. PROC. ADM. N° 136/2015	3.342,64	3.342,64	
1148	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		1.564,49	-	1.564,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.564,49	1.564,49	
1169	30/03/2015	1630 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - DIARIO DE SANTA MARIA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		255,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA, REF. A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 012/2015, CONF. PROC. ADM. 103/2015, EDIÇÃO DE 31/03/2015 E RESERVA DE SALDO 031/2015	255,00	255,00	
1170	30/03/2015	1419 IMPRENSA NACIONAL SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		182,22	-	182,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE PUBLICAÇÃO NO DOU(DIARIO OFICIAL DA UNIÃO) REF. A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 012/2015, CONF. PROC. ADM. 103/2015 E RESERVA DE SALDO 032/2015	182,22	182,22	
1174	30/03/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	16 - Ressarcimentos e Resti		0		18,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REST. DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDEMILSON PISSININ, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA JUNTA MILITAR EM JULIO DE CASTILHOS, NO DIA 27/01/2015	18,90	18,90	
1188	31/03/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	19 - Não se Aplica		0		60,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EDEMILSON PISSININ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA JUNTA MILITAR EM SOBRADINHO-RS, NO DIA 31/03/2015	60,00	60,00	
1191	31/03/2015	1363 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.180,00	1.180,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12.5/80-18, GOODYEAR AGRÍCOLA PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB SÉRIE 1678795 ANO 2011 PROC. ADM. N° 148/15, E RESEVA DE SALDO 032/2015.	1.180,00	1.180,00	
1201	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	600,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERV. DE POSTAGEM DE DOCS. NOS CORREIOS, P/ A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 149/2015 E RESERVA DE SALDO 033/2015	600,00	600,00	
1202	31/03/2015	3044 EDERSON DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O CARGO EM COMISSÃO, EDERSON DOS SANTOS CONDUZIR O SERVIDOR EDEMILSON PISSININ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA JUNTA MILITAR, EM SOBRADINHO-RS NO DIA 31/03/2015	60,00	60,00	
						Total da Unidade:	38.958,07	4.296,14	61.627,42
						Total do Órgão:	38.958,07	4.296,14	61.627,42

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

120	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	92,84
-----	------------	-------------------------------------------------------	--	--	-----------------------	-------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Qantidade	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

748	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	923,76	-	923,76
-----	------------	-----------------------------------------------	--	--	-----------------------------	--	---	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	923,76	923,76		
903	23/03/2015	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			19 - Não se Aplica		60,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETARIO MUNIC. DE FINANÇAS JORGE DOS SANTOS DE SOUZA P/ PARTICIPAR DO FÓRUM DOS SECRETARIOS MUNIC. DE FINANÇAS DO RS, PROMOVIDO PELA FAMURS, NO DIA 26/03/2015, DAS 9 H ÀS 16H 30 MIN. EM PORTO ALEGRE.	60,00	60,00		
1004	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		3.217,38	-	3.217,38	
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	3.217,38	3.217,38		
Total da Unidade:							4.201,14	-	4.293,98	
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO								
3	02/01/2015	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO			19 - Não se Aplica		0,00	-	9,48	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O EXERCICIO 2015	1.500,00	1.500,00		
9	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	34,65	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2015	1.500,00	1.500,00		
36	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	781,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
709	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	275,73	-	275,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	275,73	275,73
710	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		275,73	275,73
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	275,73	275,73
768	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		181,13	-
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	181,13	181,13
872	19/03/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		570,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A IMPRESSÃO DE 3.003 GUIAS DE IPTU DEVIDO NÃO HAVER TEMPO HÁBIL P/ O MESMO PELA URGÊNCIA NA IMPRESSÃO DOS CARNÊS DO IPTU E PELO VOLUME DE IMPRESSÕES, NÃO SENDO POSSÍVEL EMITIR-LOS NO MUNICÍPIO, CONF, RESERVA DE SALDO 009/2015 E PROC. ADM. 118/15	570,57	570,57
885	20/03/2015	295 BR BANDEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		2.900,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM AQUISIÇÃO DE 500 PASTAS DE TALÕES P/ BLOCO DE PRODUTOR DE IVORÁ, SERVINDO COMO PROTEÇÃO DAS NOTAS FISCAIS, CONF. PROC. ADM. 120/15 E RESERVA DE SALDO 10/2015	2.900,00	2.900,00
1002	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		2.096,45	-
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.096,45	2.096,45
1003	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		419,29	-
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	419,29	419,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1125	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	276,73	-	276,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	276,73	276,73
1152	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	275,73	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	275,73	275,73
Total da Unidade:						7.271,36	275,73	4.920,76
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA						
35	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	336,60
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
707	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	390,54	-	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. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	390,54	390,54
769	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	256,56	-	256,56
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	256,56	256,56
993	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.096,08	-	2.096,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.096,08	2.096,08
994	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	628,82	-	628,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	628,82	628,82	
995	25/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	838,43	838,43	
996	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	528,78	-	528,78
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	528,78	528,78	
1001	25/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	279,51	279,51	
1123	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	391,97	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	391,97	391,97	
1150	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	390,54	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	390,54	390,54	
						Total da Unidade:	5.801,23	-	6.137,83
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
10	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	15,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00	
33	02/01/2015	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	458,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	5.548,84	5.548,84
34	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00 - 453,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	5.491,30	5.491,30
38	02/01/2015	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 192,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015, RESERVA DE SALDO 002/2015	2.900,00	2.900,00
39	02/01/2015	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 175,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015 E RESERVA DE SALDO 002/2015	2.800,00	2.800,00
85	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 124,20
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	0,00 - 417,22
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
708	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	183,81 - 183,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO M~ES DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	183,81	183,81	
749	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	715,03	-	715,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	715,03	715,03	
770	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	206,52	-	206,52
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	206,52	206,52	
801	09/03/2015	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			19 - Não se Aplica	0	54,50	-	54,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE SEDEX AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL CONTENDO OS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS DO EXERCÍCIO 2014 PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	54,50	54,50	
803	09/03/2015	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REST. DE DESP. COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EVANDRO MORO EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2015 P/ CONDUZIR A SECRETARIA DE ADM. SILVANA ZANCAN, P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO DO RPPS	30,00	30,00	
834	11/03/2015	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO MORO POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO TCE-RS SOBRE PROC. ELETRONICO NO DIA 11/03/2015, CONF. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EM ANEXO	60,00	60,00	
878	19/03/2015	380 ARTAFAM-ASSOC.RIO-GRAND.TECNICOS ADMIN FAZENDARIA MUNICIPAL			19 - Não se Aplica	0	1.200,00	-	1.200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. ANUIDADE 2015 A ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE TECNICOS ADMINISTRAÇÕES FAZENDÁRIA E TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	1.200,00	1.200,00		
998	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.191,32	1.191,32		
999	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.397,56	1.397,56		
1000	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.181,46	1.181,46		
1005	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	3.404,89	3.404,89		
1124	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	184,48	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	184,48	184,48		
1151	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	183,81	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	183,81	183,81		
1194	31/03/2015	133	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	600,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015,CONF. PROC. ADM. 149/2015 E RESERVA DE SALDO 011/2015	600,00	600,00
Total da Unidade:						10.593,38	-	11.829,81
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS						
1	02/01/2015	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15 - Amortização da Dívida	0		0,00	-	2.346,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO PRINCIPAL SOBRE SALDO LIBERADO FINANCIAMENTO CEF. CONTRATO 56825/49- PROJETO ESGOTO SANITÁRIO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO ANO 2015	30.000,00	30.000,00
2	02/01/2015	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	9,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO JUROS SOBRE SALDO LIBERADO, FINANCIAMENTO CEF. CONTRATO 56825/49- PROJETO ESGOTO SANITÁRIO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO ANO 2015	500,00	500,00
11	02/01/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	15 - Amortização da Dívida	0		0,00	-	10.153,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013- BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015	89.000,00	89.000,00
12	02/01/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	5.297,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG.DOS JUROS SOBRE O PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013- BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015	40.000,00	40.000,00
13	02/01/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	15 - Amortização da Dívida	0		0,00	-	7.379,20
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		0,00	-	396,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 EXERCÍCIO DE 2015	14.000,00		14.000,00	
Total da Unidade:						0,00	-	25.582,85	
Total do Órgão:						27.867,11	275,73	52.765,23	
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
78	02/01/2015	217	TUPANCIRETA LOGISTICA AMBIENTAL LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0	0,00	-	15.350,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO PARA O PERÍODO DE JAN. A JUNHO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS CONF, AUT. DE FORN. 01/2015, PREGÃO PRESENCIAL 047/2014, CONTRATO 063/2014 E PROC. ADM. 025/2015	92.100,00		92.100,00	
79	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	8.125,25
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	0,00	-	11,52
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	0,00	-	397,31
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	
82	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	509,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 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		0,00	-	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		0,00	-	50,72	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 009/2015	600,00	600,00		
116	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	33,76
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		0,00	-	179,02	
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		
711	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	789,71	-	789,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	789,71	789,71		
712	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	172,46	-	172,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	172,46	172,46	
713	02/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	143,72	-	143,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	143,72	143,72	
750	04/03/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.553,89	-	1.553,89
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.553,89	1.553,89	
751	04/03/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	731,02	-	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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	731,02	731,02	
771	05/03/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	706,07	-	706,07
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	706,07	706,07	
772	05/03/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	181,27	-	181,27
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	181,27	181,27	
773	05/03/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	101,96	-	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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	101,96	101,96	
789	06/03/2015	1161	FEPAM - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		19 - Não se Aplica	0	241,61	-	241,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 PARA PAG. DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, DA CIDADE DE IVORÁ, CONF. PROC. ADM. 096/2015	241,61	241,61
790	06/03/2015	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS	19 - Não se Aplica			0	67,68	67,68 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE TAXA DE ART RE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ETE RELATIVA DA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO AMBIENTAL-ARBORIZAÇÃO	67,68	67,68
830	11/03/2015	455 MATENGE MATERIAIS DE ENGENHARIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	279,00	- 279,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGEM DO PROJETO ARQUITETÔNICO-PLANTAS DO CENTRO ADM. MUNICIPAL E PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS, TIRADENTES E SETE DE SETEMBRO EM IVORÁ, CONF. PROC. ADM. 098/2015	279,00	279,00
831	11/03/2015	2577 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	25 - Pregão Presencial			000004/2015	0	7.065,00 - 1.825,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FOSSACÉPTICA, CANOS E CONEXÕES EM PVC, P/ UTILIZAÇÃO NA MANUT. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, CONF. AUT. DE FORN. 010/2015, PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 E PROC. ADM. 074/2015	7.065,00	7.065,00
832	11/03/2015	2577 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	25 - Pregão Presencial			000004/2015	0	3.540,00 - 3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CIMENTO AREIA, BRITA E PÓ DE BRITA P/ UTILIZAÇÃO NA MANUT. DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. AUT. DE FORN. 010/2015, PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 E PROC. ADM. 074/2015	3.540,00	3.540,00
843	13/03/2015	58 JAIME DAL ROSS	16 - Ressarcimentos e Resti				0	30,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE ALIMENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO NO DIA 12/03/2015 NA CIDADE DE SANTA MARIA QUANDO O MESMO ESTEVE NAQUELA CIDADE BUSCANDO ORÇAMENTO E PEÇAS PARA CONserto DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 297, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRÂNSITO	30,00	30,00
844	13/03/2015	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	16 - Ressarcimentos e Resti				0	30,00 - 30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 BENEFICIÁRIO NO DIA 12/03/2015 NA CIDADE DE SANTA MARIA QUANDO O MESMO ESTEVE NAQUELA CIDADE BUSCANDO ORÇAMENTO E PEÇAS PARA CONsertO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 297, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRÂNSITO	30,00	30,00		
875	19/03/2015	455 MATENGE MATERIAIS DE ENGENHARIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ REALIZAÇÃO DE CÓPIA XEROGRAFICA E PLOTAGEM DO MAPA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ P/ FINS DE ENGENHARIA P/ A SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRANSITO, CONF. PROC. ADM. 117/2015	70,00	70,00		
934	24/03/2015	58 JAIME DAL ROSS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO NO DIA 23/03/2015 NA CIDADE DE SANTA MARIA QUANDO O MESMO ESTEVE NAQUELA CIDADE BUSCANDO AS PEÇAS PARA CONsertO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 297 E MOTONIVELADORA CAT 120B LOTADOS, NA SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRÂNSITO	21,00	21,00		
935	24/03/2015	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO NO DIA 23/03/2015 NA CIDADE DE SANTA MARIA QUANDO O MESMO ESTEVE NAQUELA CIDADE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA BUSCANDO AS PEÇAS PARA CONsertO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 297 E MOTONIVELADORA CAT 120B LOTADOS, NA SEC. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E TRÂNSITO	21,00	21,00		
1006	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	5.258,17	5.258,17		
1007	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.062,09	-	1.062,09
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. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.062,09	1.062,09		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1008	25/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.577,47	1.577,47
1009	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.947,24	-	1.947,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.947,24	1.947,24
1010	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	414,84	-	414,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	414,84	414,84
1011	25/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.049,02	1.049,02
1012	25/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	314,71	314,71
1013	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	524,51	-	524,51
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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	524,51	524,51
1014	25/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.792,33	1.792,33
1015	25/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.049,02	1.049,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1016	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.546,27	-	2.546,27
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.546,27		2.546,27
1017	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	104,90		104,90
1018	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	262,26		262,26
1019	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	3.217,38		3.217,38
1126	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	792,60	-	792,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	792,60		792,60
1127	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	173,09	-	173,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	173,09		173,09
1128	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	144,24	-	144,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	144,24		144,24
1153	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	789,71	-	789,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	789,71	789,71	
1154	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		172,46	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	172,46	172,46	
1155	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		143,72	-	143,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	143,72	143,72	
1193	31/03/2015	2446 CHARLES FIGATTO	16 - Ressarcimentos e Resti		0		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 BENEFICIÁRIO NO DIA 30/03/2015 NA CIDADE DE SANTA MARIA, QUANDO O MESMO ESTEVE NAQUELA CIDADE BUSCANDO ORÇAMENTO EM PEÇAS PARA CONserto DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQUARNA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRÂNSITO	23,00	23,00	
1204	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0		200,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMP. PARA PAG. DE SERV. DE CORREIOS P/ OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 149/2015	200,00	200,00	
Total da Unidade:						39.304,42	67,68	57.928,03	
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS							
511	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0		0,00	-	134,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMP. DO VALOR ESTIMATIVO, REF. AO PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2015, P/ REALIZAÇÃO DE SERV. DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PNEUS P/ OS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICOS E TRÁNSITO P/ O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 063/2015 E CONTRATO 006/2015	5.000,00	5.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
512	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	-	3.136,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO DO VALOR ESTIMATIVO REF. A AQUISIÇÃO DE COMB. PARA OS VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIP. DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015, CONF, INEXIGIBILIDADE 002/2015, PROC. ADM. 062/2015 E CONTRATO 005/2015	52.639,00	52.639,00
714	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.272,09	-	3.272,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.272,09	3.272,09
774	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.711,24	-	2.711,24
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	2.711,24	2.711,24
823	10/03/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000002/2015	0	13.819,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, P/ AS MÁQUINAS E EQUIP. LOTADOS NESTA SEC. CONF. PROC. ADM. 069/2015, PREGÃO PRESENCIAL 02/2015, AUT. DE FORN. 009/2015 E CONTRATO 013/2015	13.819,00	13.819,00
833	11/03/2015	2577 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2015	0	7.252,00	-	1.044,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, P/ UTILIZAÇÃO NA MANUT. DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. DE FORN. 010/2015, PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 E PROC. ADM. 074/2015	7.252,00	7.252,00
870	18/03/2015	2773 RADIADORES SCHIAVINI - EIRELI - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.900,00	-	2.900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA COLMEIA DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, DEVIDO A PROBLEMAS DE AQUECIMENTO E NÃO REFRIGERAÇÃO DO MOTOR. EQUIPAMENTO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS, CONF. PROC. ADM. Nº 111/2015	2.900,00	2.900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
873	19/03/2015	1488 FILTROBOM- COMERCIO AUTOPECAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	594,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO P/ A REFORMA, DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL E SISTEMA DE EMBREAGEM DO TRATOR AGRÍCOLA MF 297, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 115/2015	594,00	594,00
874	19/03/2015	887 ITAIMBE MAQUINAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	6.070,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ A REFORMA E MANUTENÇÃO, DO TRATOR AGRÍCOLA MF 297, ANO 1999, SÉRIE 297060641, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 114/2015	6.070,00	6.070,00
876	19/03/2015	192 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA-CAMPAL 21	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	241,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOIR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CABOS DE SOLDA PARA SOLDAGEM DE MAQ. E EQUIP. LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. PROC. ADM. 116/2015	241,10	241,10
883	20/03/2015	1488 FILTROBOM- COMERCIO AUTOPECAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2015	0	9.444,06	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMB. E LUBRIF. PARA MANUT. DOS VEÍCULOS, P/ A SEC. DE OBRAS MÁQUINAS E EQUIP., SERV. PUBLICOS E TRANSITO P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 013/2015, PREGÃO PRESENCIAL 06/2015 E PROC. ADM. 079/2015	9.444,06	9.444,06
884	20/03/2015	1488 FILTROBOM- COMERCIO AUTOPECAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2015	0	2.542,36	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DOS VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. PARA A SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICOS E TRANSITO PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN, 013/2015, PREGÃO PRESENCIAL 06/2015 E PROC. ADM. 079/2015	2.542,36	2.542,36
887	20/03/2015	887 ITAIMBE MAQUINAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUT. DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSSON 297 ANO 1999, SÉRIE 297060641, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSITO, CONF. PROC. ADM. 114/2015	200,00	200,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
895	20/03/2015	108 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.094,59	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, DEVIDO A PROBLEMAS DE AQUECIMENTO E VAZAMENTO DE ÓLEO E PERDA DE PRESSÃO DO MOTOR, CONF. PROC. ADM. 121/2015	1.094,59	1.094,59
901	20/03/2015	108 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.827,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, DEVIDO A PROBLEMAS DE AQUECIMENTO E VAZAMENTO DE ÓLEO E PERDA DE PRESSÃO DO MOTOR, CONF. PROC. ADM. 121/2015	2.827,60	2.827,60
1022	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	628,80	-	628,80
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. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	628,80	628,80
1023	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	23.795,08	-	23.795,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	23.795,08	23.795,08
1024	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.792,33	1.792,33
1026	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	26,20	26,20
1027	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.035,96	-	3.035,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	3.035,96	3.035,96
1028	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	6.286,14	-	6.286,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	6.286,14	6.286,14	
1029	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	672,08	-	672,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	672,08	672,08	
1096	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.481,05	-	3.481,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	3.481,05	3.481,05	
1129	27/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.308,93	3.308,93	-
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.308,93	3.308,93	
1142	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.308,93	-	3.308,93
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.308,93	3.308,93	
1156	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.296,90	-	3.296,90
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 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.296,90	3.296,90	
1177	30/03/2015	192	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA-CAMPAL 21		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	120,64	-	-
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 E TRATOR CORTADOR DE GRAMA, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO, CONF. PROC. ADM. 143/2015	120,64	120,64	
1190	31/03/2015	1276	AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.011,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR HUSQUARNA CORTADOR DE GRAMA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2015.	1.011,00	1.011,00
1200	31/03/2015	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		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIFICANTE P/ UTILIZAÇÃO EM DIVERESAS MAQUINAS E EQUIP. LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO, CONF. PROC. ADM. 144/2015	240,00	240,00
Total da Unidade:						103.972,08	3.308,93	59.521,26
Total do Órgão:						143.276,50	3.376,61	117.449,29
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
6	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF. AO PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00
23	02/01/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2015, CONF. CON TRATO ADM. 100/2014	30.000,00	30.000,00
65	02/01/2015	1602 VIVO S/A			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-
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
95	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-
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
122	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P/ OS MESES DE JAN. A ABRIL DO ANO DE 2015, CONF. CONTRATO 003/2015 E PROC. ADM. 041/2015	835,92	835,92
168	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	84,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC., CONF. PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.012,80	1.012,80
716	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	601,55	-	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. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	601,55	601,55
733	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000005/2015	0	2.560,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PARA PAG. DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS, MONTAGE E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL IMZ 9508 E S10 IUR 4548 E/OU MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUC. P/ O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO 009/2015, PROC. ADM. 082/2015 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 05/15 E RESERVA DE SALDO 023/15 COM ADÃO NEVES-POSTO JACUTINGA	2.560,00	2.560,00
734	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000004/2015	0	13.760,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. PELO FORNECIMENTO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA P/ OS VEÍCULOS GOL IMZ 9508 E S10 IUR 4548 DA SEC. DE EDUC. PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N° 008/2015, PROC. ADM. 078/2015 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 04/2015 E RESERVA DE SALDO 023/2015 COM ADÃO NEVES-POSTO JACUTINGA	13.760,00	13.760,00
752	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.043,51	-	1.043,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.043,51	1.043,51	
777	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	395,18	-	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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	395,18	395,18	
813	10/03/2015	911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,40	-	20,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 05/03/2015 P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE SECRETARIOS MUNIC,. DE EDUC. DA AMCENTRO, CONF. OFÍCIO EM ANEXO	20,40	20,40	
821	10/03/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	220,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL IMZ 9508, UTILIZADO NO APOIO A SECRETRAIA DE EDUC. AUT. DE FORNECIMENTO N° 007/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, CONTRATO N° 011/2015, RESERVA DE SALDO 013/2015	220,00	220,00	
822	10/03/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	1.604,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL IMZ 9508, UTILIZADO NO APOIO A SECRETRAIA DE EDUC. AUT. DE FORN. 007/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, RESERVA DE SALDO 013/2015,	1.604,00	1.604,00	
1083	26/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	757,08	-	757,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	757,08	757,08	
1084	26/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.382,58	-	2.382,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.382,58	2.382,58	
1085	26/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.747,10	1.747,10	
1086	26/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.792,33	1.792,33	
1087	26/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	524,13	524,13	
1093	26/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	3.217,38	3.217,38	
1131	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	603,75	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	603,75	603,75	
1158	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	601,55	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	601,55	601,55	
1203	31/03/2015	133	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	600,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 PRESTAÇÃO DE SERV. E POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC. PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 31/2015, PROC. ADM. 149/2015	600,00	600,00	
						Total da Unidade:	32.430,54	-	16.824,07
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
59	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	5,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
68	02/01/2015	871	OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	70,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A PAG. DA CONTA TELEFONICA Nº (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	0,00	-	28,74	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	92,84	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER. CONF., PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.114,08	1.114,08	
124	02/01/2015	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	91,29	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESTIMATIVA 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		
697	25/02/2015	62 JOVANELI LARA XAVIER SIQUEIRA DA ROSA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.677,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA PROFESSORA JOVANELI LARA SIQUEIRA DA ROSA SOB N° DE MATRÍCULA 508.	1.677,76	1.677,76		
704	02/03/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	38,00	-	38,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1 CARIMBOS AUTOENTINTADO NO TAMANHO 304 P/ USO NA ESCOLA DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER., CONF. PROC. ADM. 080/2015	38,00	38,00		
719	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.102,43	-	1.102,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.102,43	1.102,43		
730	03/03/2015	286 JULIANA ANDREOLA BAIOTTO			19 - Não se Aplica		0	229,74	-	229,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM RESCISÃO DO CONTRATO DA PROFESSORA JULIANA ANDREOLA BAIOTTO SOB. MATRÍCULA N° 533	229,74	229,74		
753	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	60,68	-	60,68
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	60,68	60,68		
780	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	840,65	-	840,65
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	840,65	840,65		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
791	06/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000001/2015	0	384,43	-	384,43	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. N° 003/2015, CARTA CONVITE 001/2015, PROC. ADM. 055/2015 E RESERVA DE SALDO 21/2015	384,43	384,43	
793	06/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000001/2015	0	287,79	-	287,79	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. N° 004/2015, CARTA CONVITE 001/2015, PROC. ADM. 055/2015 E RESERVA DE SALDO 21/2015	287,79	287,79	
795	06/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000001/2015	0	233,38	-	233,38	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. N° 005/2015, CARTA CONVITE 001/2015, PROC. ADM. 055/2015 E RESERVA DE SALDO 21/2015	233,38	233,38	
806	09/03/2015	292 COMERCIO DE CONFECÇOES CEREZER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	155,00	155,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, P/ USO NA ESCOLA MUNIC. DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER, PARA A TURMA DO BERÇÁRIO (0 A 2 ANOS), CONF. PROC. ADM. 093/2015	155,00	155,00	
825	11/03/2015	292 COMERCIO DE CONFECÇOES CEREZER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	155,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (TRAVESSEIRO INFANTIL) P/ USO NA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, P/ A TURMA DO BERÇÁRIO (0 À 2 ANOS), CONF. PROC. ADM. 093/2015	155,00	155,00	
827	11/03/2015	1567 CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000003/2015	0	1.312,60	-	1.312,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO 1º TRIMESTRE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	8,83	8,83
924	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0	7,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	7,98	7,98
926	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0	26,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE EM COMEMORAÇÃO P/ O DIA DAS MÃES, CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	26,70	26,70
928	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0	64,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA, CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	64,10	64,10
932	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0	26,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO 1º TRIMESTRE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE , CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	26,70	26,70
936	24/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000002/2015	0	93,08	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO 1º TRIMESTRE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE, CONF. AUT. DE FORN. 018/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	93,08	93,08
941	24/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite		000002/2015	0	39,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA, CONF. AUT. DE FORN. 018/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	39,00	39,00
943	24/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite		000002/2015	0	93,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ O DIA DAS MÃES, CONF. AUT. DE FORN. 018/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	93,08	93,08
944	24/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite		000002/2015	0	71,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ O 1º CIRCUITO DA SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 018/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	71,85	71,85
947	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME	3 - Convite		000002/2015	0	172,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ O CIRCUITO DA SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	172,84	172,84
949	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME	3 - Convite		000002/2015	0	124,90	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ O DIA DAS MÃES, CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	124,90	124,90
951	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME	3 - Convite			000002/2015 0	8,04	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA,, CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	8,04	8,04
955	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME	3 - Convite			000002/2015 0	124,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO 1º TRIMESTRE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ O CIRCUITO DA SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	124,90	124,90
962	24/03/2015	200 ZELIA SQUIO QUATRIN - PADARIA NOSTRI PANI	3 - Convite			000002/2015 0	180,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DEMATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE CONF. AUT. DE FORN. 020/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	180,00	180,00
1037	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	1.191,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.191,32	1.191,32
1038	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	204,98	204,98
1039	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	630,72	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	630,72	630,72	
1040	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	8.837,44	-	8.837,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	8.837,44	8.837,44	
1041	25/03/2015	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. AO MÊS DE MARÇO DE 2015,	78,60	78,60	
1042	25/03/2015	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. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	55,92	55,92	
1043	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.032,66	-	1.032,66
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.032,66	1.032,66	
1092	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	788,00	-	788,00
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	788,00	788,00	
1133	27/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.114,41	1.114,41	-
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.114,41	1.114,41	
1143	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.114,41	-	1.114,41
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.114,41	1.114,41	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1161	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.110,36	-	1.110,36
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.110,36	1.110,36
Total da Unidade:						22.499,80	1.269,41	21.500,44
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
61	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	74,99
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	0,00	-	289,64
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
64	02/01/2015	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
96	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	90,18
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	0,00	-	190,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. 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		0,00	-	739,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	760,12
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
121	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	208,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. P/ OS MESES DE JAN. A ABRIL DO ANO DE 2015, CONF. CONTRATO 003/2015 E PROC. ADM. 041/2015	835,92	835,92	
167	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0		0,00	-	633,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	7.596,00		7.596,00	
703	02/03/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	102,00	-	102,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 3 CARIMBOS AUTOENTINTADO NO TAMANHO 303 P/ USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND., CONF. PROC. ADM. 080/2015	102,00		102,00	
715	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.054,56	-	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. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.054,56		1.054,56	
717	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	513,16	-	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. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	513,16		513,16	
761	04/03/2015	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES		16 - Ressarcimentos e Resti		0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO JESUS ILHA ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 03/03 PARA LEVAR O MICRO ONIBUS INY 0771 P/ VISTORIA DE ROTINA	14,00		14,00	
775	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	663,26	-	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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	663,26		663,26	
776	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	663,26	663,26	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	663,26	663,26
778	05/03/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	361,56
							-	361,56
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	361,56	361,56
792	06/03/2015	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000001/2015	0	1.818,00
							-	1.818,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. FUND. E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA) RECURSO MDE , RECURSO LIVRE P/ OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. N° 003/2015, CARTA CONVITE 001/2015, PROC. ADM. 055/2015 E RESERVA DE SALDO N° 21/2015.	1.818,00	1.818,00
794	06/03/2015	835	VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI		3 - Convite	000001/2015	0	1.902,54
							-	1.902,54
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND. E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), RECURSO MDE P/ OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. N° 004/2015, CARTA CONVITE 001/2015, PROC. ADM. 055/2015 E RESERVA DE SALDO 21/2015	1.902,54	1.902,54
796	06/03/2015	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP		3 - Convite	000001/2015	0	990,14
							-	990,14
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. DE ENS. FUND. E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA) RECURSO MDE, P/ OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. N° 005/2015, CARTA CONVITE 001/2015, PROC. ADM. 055/2015 E RESERVA DE SALDO 21/2015	990,14	990,14
826	11/03/2015	1567	CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000003/2015	0	347,40
							-	347,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
909	23/03/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	137,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 152,5 M DE CABO DE REDE LAN CAT 5 P/ USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. CONF. PROC. ADM. 124/2015 E RESERVA DE SALDO 43/2015	137,25	137,25
912	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	263,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. RECURSO MDE EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	263,40	263,40
914	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	67,93	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND., RECURSO MDE, P/ O 1º CIRCUITO SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	67,93	67,93
916	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	26,49	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. RECURSO MDE P/ O DIA DAS MÃES, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	26,49	26,49
918	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	360,99	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EREDE MUNIC. DE ENSINO FUND. RECURSO MDE P/ A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	360,99	360,99
919	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	663,74	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ O LANCHE DOS ALUNOS DO PROJETO TURNO INVERSO , RECURSO MDE , CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	663,74	663,74
920	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	32,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DO PROJETO TURNO INVERSO, RECURSO MDE EM COMEMORAÇÃO AO III ARRAIÁ, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	32,40	32,40
921	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	26,49	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO 1º TRIMESTRE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. RECURSO MDE, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	26,49	26,49
923	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	154,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. RECURSO MDE, P/ OS MESES DE ,MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	154,50	154,50
925	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0	23,94	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND., RECURSO MDE EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	23,94	23,94
927	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0	80,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC, DE ENSINO FUND., RECURSO MDE,P/ O DIA DAS MÃES CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	80,10	80,10
929	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0	181,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND. , RECURSO MDE,P/ A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	181,74	181,74
930	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0	27,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ O LANCHE DOS ALUNOS DO PROJETO TURNO INVERSO , RECURSO MDE , CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	27,50	27,50
931	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0	80,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO 1º TRIMESTRE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND., RECURSO MDE, AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	80,10	80,10
933	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0	112,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND., RECURSO MDE P/ OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	112,50	112,50
937	24/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000002/2015	0	226,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO 1º TRIMESTRE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND., RECURSO MDE, CONF. AUT. DE FORN. 018/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	226,40	226,40		
938	24/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite			000002/2015	0	15,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DO PROJETO TURNO INVERSO , RECURSO MDE EM COMEMORAÇÃO AO III ARRAIÁ, CONF. AUT. DE FORN. 018/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	15,00	15,00		
939	24/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite			000002/2015	0	59,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ O LANCHE DOS ALUNOS DO PROJETO TURNO INVERSO RECURSO MDE, CONF. AUT. DE FORN. 018/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	59,80	59,80		
940	24/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite			000002/2015	0	141,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. RECURSO MDE, P/ A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA,CONF. AUT. DE FORN. 018/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	141,80	141,80		
942	24/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite			000002/2015	0	226,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. RECURSO MDE, P/ O DIA DAS MÃES, CONF. AUT. DE FORN. 018/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	226,40	226,40		
946	24/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite			000002/2015	0	114,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. , RECURSO MDE P/ O 1º CIRCUITO DA SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 018/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	114,25	114,25
948	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME			3 - Convite	000002/2015	0	249,96 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. RECURSO MDE P/ O CIRCUITO DA SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	249,96	249,96
950	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME			3 - Convite	000002/2015	0	124,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND., RECURSO MDE P/ O DIA DAS MÃES, CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	124,90	124,90
952	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME			3 - Convite	000002/2015	0	24,12 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND., RECURSO MDE P/ A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA, CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	24,12	24,12
953	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME			3 - Convite	000002/2015	0	99,60 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ O LANCHE DOS ALUNOS DO PROJETO TURNO INVERNO, RECURSO MDE ,CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	99,60	99,60
954	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME			3 - Convite	000002/2015	0	124,90 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIOS DO 1º TRIMESTRE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RED MUNIC. DE ENS. FUND., RECURSO MDE, CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	124,90	124,90
956	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME			3 - Convite	000002/2015 0	557,20	557,20 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND., RECURSO MDE P/ OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	557,20	557,20
957	24/03/2015	200 ZELIA SQUIO QUATRIN - PADARIA NOSTRI PANI			3 - Convite	000002/2015 0	360,00	360,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND., RECURSO MDE P/ OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, AUT. DE FORN. 020/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	360,00	360,00
958	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME			3 - Convite	000002/2015 0	171,00	171,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ O LANCHE DOS ALUNOS DO PROJETO TURNO INVERSO RECURSO MDE , CONF. AUT. DE FORN. 020/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	171,00	171,00
959	24/03/2015	200 ZELIA SQUIO QUATRIN - PADARIA NOSTRI PANI			3 - Convite	000002/2015 0	360,00	360,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND., RECURSO MDE P/ OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, AUT. DE FORN. 020/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	360,00	360,00
960	24/03/2015	200 ZELIA SQUIO QUATRIN - PADARIA NOSTRI PANI			3 - Convite	000002/2015 0	171,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 DEMATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ O LANCHE DOS ALUNOS DO PROJETO TURNO INVERSO, RECURSO MDE CONF. AUT. DE FORN. 020/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	171,00	171,00
961	24/03/2015	200 ZELIA SQUIO QUATRIN - PADARIA NOSTRI PANI	3 - Convite	000002/2015	0	480,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND., RECURSO MDE CONF. AUT. DE FORN. 020/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	480,00	480,00
965	25/03/2015	200 ZELIA SQUIO QUATRIN - PADARIA NOSTRI PANI	3 - Convite	000002/2015	0	360,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND., RECURSO MDE P/ OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, AUT. DE FORN. 020/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	360,00	360,00
966	25/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME	3 - Convite	000002/2015	0	557,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND., RECURSO MDE P/ OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	557,20	557,20
1079	26/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	409,96	-	409,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	409,96	409,96
1080	26/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	7.649,19	7.649,19
1081	26/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.484,79	-	1.484,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.484,79	1.484,79		
1082	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.637,00	-	1.637,00
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.637,00	1.637,00		
1088	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	4.678,33	-	4.678,33
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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	4.678,33	4.678,33		
1090	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	158,46	-	158,46
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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	158,46	158,46		
1091	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	668,31	-	668,31
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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	668,31	668,31		
1130	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica		0	1.066,58	-	1.066,58
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 MARÇO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	1.066,58	1.066,58		
1132	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	532,05	-	532,05
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 MARÇO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	532,05	532,05		
1157	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.062,70	-	1.062,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.062,70	1.062,70	
1159	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	530,11	-	530,11
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	530,11	530,11	
Total da Unidade:						50.801,31	2.111,46	47.361,39	
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
169	02/01/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	14.703,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV. DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA O MUNIC. DE IVORÁ/RS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 44/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 106/2013	35.289,15	35.289,15	
172	02/01/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	7.830,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
700	26/02/2015	2433 NOVAPORTAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - GP PNEUS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.539,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS RADIASI P/REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ITK 7078, QUE ESTOROU IMPOSSIBILITANDO O VEÍCULO RODAR, CONSULTA DE PREÇO Nº 002/2015,PROC. ADM. 077/2015, AUT. DE FORN. 002/2015	2.539,80	2.539,80	
718	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	1.888,60	-	1.888,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.888,60	1.888,60
738	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000005/2015 0	8.540,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMEPENHO PARA PAG. DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM, . DESMONTAGEM, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E/OU MAQUINAS DA SEC. DE EDUC. PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONF. CONTRATO N° 09/2015, PROC. ADM. 082/2015 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE 05/2015 E RESERVA DE SALDO 023/2015 COM ADÃO NEVES-POSTO JACUTINGA	8.540,00	8.540,00
739	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000004/2015 0	61.027,18	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. PELO FORNECIMENTO DE COMB. PARA OS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771 E MICRO NOVO SEM N° DE PLACAS, ONIBUS ITK 7078, IUO 4264 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUC. P/ O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N° 008/2015, PROC. ADM. 078/15 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 04/15, RESERVA DE SALDO 23/15 COM ADÃO NEVES	61.027,18	61.027,18
779	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.033,24	-
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.033,24	1.033,24
815	10/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	420,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ITK 7078, UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE FORN. 006/2015 PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 PROC. ADM. 067/2015, CONTRATO 012/2015, RESERVA DE SALDO 022/2015	420,00	420,00
816	10/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	1.714,47	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ITK 7078, UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 006/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, RESERVA DE SALDO 022/2015	1.714,47	1.714,47
817	10/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	3.024,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS IIU 7807, UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 006/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, RESERVA DE SALDO 022/2015	3.024,10	3.024,10
818	10/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	2.180,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS MÃO DE OBRA P/ O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IIU 7807, UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 006/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 PROC. ADM. 067/2015, CONTRATO 012/2015, RESERVA DE SALDO 022/2015	2.180,00	2.180,00
819	10/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	1.680,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS INY 0771, UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 006/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, CONTRATO 012/2015 RESERVA DE SALDO 022/2015	1.680,00	1.680,00
820	10/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	3.703,03	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS INY 0771 UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 006/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, RESERVA DE SALDO 022/2015	3.703,03	3.703,03
1075	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	4.980,73	4.980,73
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	4.980,73	4.980,73
1077	26/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	996,15	996,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015,	996,15	996,15
1078	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.055,00	1.055,00
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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.055,00	1.055,00
1097	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	819,92	-
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 PFEFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	819,92	819,92
1098	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	630,72	-
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 PFEFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	630,72	630,72
1099	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	473,31	-
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 PFEFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	473,31	473,31
1100	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	11.236,40	-
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 PFEFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	11.236,40	11.236,40
1101	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.484,79	-
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 PFEFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.484,79	1.484,79
1102	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.640,77	-
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 PFEFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.640,77	2.640,77
1111	26/03/2015	1302	VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME		25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	730,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS IIU 7807, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 012/2015 PROC. ADM. 134/2015, RESERVA DE SALDO 045/2015	730,58	730,58
1112	26/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	737,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS INY 0771, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 012/2015 PROC. ADM. 134/2015, RESERVA DE SALDO 045/2015	737,75	737,75
1113	26/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	540,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IIU 7807, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 012/2015 PROC. ADM. 134/2015, RESERVA DE SALDO 045/2015	540,00	540,00
1114	26/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	420,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS INY 0771, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 012/2015 PROC. ADM. 134/2015, RESERVA DE SALDO 045/2015	420,00	420,00
1134	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	1.804,85	-
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.804,85	1.804,85
1160	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.798,29	-
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.798,29	1.798,29
1180	30/03/2015	3036 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	3.626,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1181	30/03/2015	3036 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	956,00	-	-
Itens do Empenho								
1182	30/03/2015	3036 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	864,00	-	-
Itens do Empenho								
1183	30/03/2015	3036 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	3.000,50	-	-
Itens do Empenho								
1184	30/03/2015	3036 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	2.673,50	-	-
Itens do Empenho								
1185	30/03/2015	3036 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	3.169,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ITK 7078 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. N° 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, CONTRATO 016/2015, RESERVA DE SALDO 22/2015	3.169,50	3.169,50	
1186	30/03/2015	3036 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	2.536,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS INY 0771 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. N° 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, CONTRATO 016/2015, RESERVA DE SALDO 22/2015	2.536,00	2.536,00	
1187	30/03/2015	3036 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	2.304,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS IIU 7807 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. N° 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, CONTRATO 016/2015, RESERVA DE SALDO 22/2015	2.304,00	2.304,00	
						Total da Unidade:	134.689,88	7.031,88	48.885,15
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
737	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000004/2015 0	1.732,82	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. PELO FORNECIMENTO DE COMB. PARA OS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771 E MICRO NOVO SEM N° DE PLACAS, ONIBUS ITK 7078, IUO 4264 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUC. P/ O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N° 008/2015, PROC. ADM. 078/15 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 04/15, RESERVA DE SALDO 23/15 COM ADÃO NEVES	1.732,82	1.732,82	
829	11/03/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica	0	2.574,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 PAG. DE 100 SESSÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. P/ A NUTRICIONISTAS, NO ATENDIMENTO DE NUTRIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND. E ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER P/ O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	2.574,00	2.574,00		
850	16/03/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	6.090,00	-	6.090,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1.000 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI R3, P/ OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO Nº 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	6.090,00	6.090,00		
851	16/03/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	974,40	-	974,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 160 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DAVID SIMONETTI QUE FREQUENTAM O TURNO INVERSO,, P/ OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	974,40	974,40		
852	16/03/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	12.474,02	-	12.474,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 2.045 PASSAGENS ESCOLARES SENDO P/ R1-1.133, P/ R2-432 E PARA R3-480 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA EST. DE EDUC. BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, P/ OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	12.474,02	12.474,02		
854	16/03/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	701,50	-	701,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 115 PASSAGENS ESCOLARES SENDO P/ R1 OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA EST. DE EDUC. BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, P/ OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	701,50	701,50		
861	16/03/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	2.034,06	-	2.034,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
888	20/03/2015	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	19 - Não se Aplica		0	324,00	324,00	-
Itens do Empenho								
889	20/03/2015	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	350,20	-	350,20
Itens do Empenho								
890	20/03/2015	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	522,00	-	522,00
Itens do Empenho								
891	20/03/2015	913 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA-CAMPAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	338,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. Nº 014/2015, CHAMADA PUBLICA 001/2015, PROC. ADM. 068/2015 E RESERVA DE SALDO 20/2015	338,80	338,80
892	20/03/2015	913 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA-CAMPAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	156,15	-	-	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. Nº 014/2015, CHAMADA PUBLICA 001/2015, PROC. ADM. 068/2015 E RESERVA DE SALDO 20/2015	156,15	156,15
893	20/03/2015	913 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA-CAMPAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	393,05	-	-	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. Nº 014/2015, CHAMADA PUBLICA 001/2015, PROC. ADM. 068/2015 E RESERVA DE SALDO 20/2015	393,05	393,05
894	20/03/2015	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	324,00	-	324,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. Nº 015/2015, CHAMADA PUBLICA 001/2015, PROC. ADM. 068/2015 E RESERVA DE SALDO 20/2015	324,00	324,00
Total da Unidade:						28.989,00	324,00	26.044,18	
Total do Órgão:						269.410,53	10.736,75	160.615,23	
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	0,00	-	1.710,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 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		0,00	-	385,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	417,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	14,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
720	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		436,54	-	436,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	436,54	436,54	
754	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		1.148,98	-	1.148,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.148,98	1.148,98	
762	04/03/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti		53,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 NUMERÁRIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI POR OCASIÃO QUE VIAJOU COM SEU CARRO CARRO COBALT PLACAS ITM 6555 POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE AO HUSM E PARTICIPOU DA REUNIÃO NA 4ª CRS EM SANTA MARIA NO DIA 14/02/2015	53,00	53,00		
782	05/03/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	358,78	-	358,78
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	358,78	358,78		
900	20/03/2015	116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ		16 - Ressarcimentos e Resti		0	17,90	-	17,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO P/ O FUNCIONÁRIO EDEMILSON COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 20/03/2015 PARTICIPAR DE ENCONTRO NO HOSPITAL ALCIDES BRUM EM SANTA MARIA	17,90	17,90		
908	23/03/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	137,25	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 152,5 METROS DE CABO DE REDE PARA A INSTALAÇÃO DA INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PROC. ADM. 127/2015	137,25	137,25		
1044	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.000,00	1.000,00		
1045	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.008,82	-	1.008,82
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.008,82	1.008,82		
1046	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.181,46	1.181,46		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1047	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.795,12	-	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.795,12	2.795,12
1048	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.397,56	1.397,56
1049	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.187,92	-	1.187,92
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. AO MÊS DE MARÇO DE 2015,	1.187,92	1.187,92
1094	26/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	3.217,38	3.217,38
1135	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	438,13	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	438,13	438,13
1163	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	436,54	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	436,54	436,54
Total da Unidade:						14.815,38	-	17.152,87
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
4	02/01/2015	874	BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	29,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2015	500,00	500,00
45	02/01/2015	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	80,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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		0,00	-	162,85
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 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		0,00	-	548,88
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		0,00	-	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		0,00	-	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 AZTORIZATIVA Nº 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL R\$ 1.000,00	12.000,00	12.000,00	
56	02/01/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0,00	-	276,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015	1.661,40	1.661,40	
57	02/01/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0,00	-	8.807,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		,VALOR REF. A PAG. DE CONSULTAS E EXAMES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015	90.000,00	90.000,00
86	02/01/2015	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP			5 - Pregão Eletrônico	000038/2014	0	0,00 - 659,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 31.671,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A CONTRATAÇÃO DE REPASSE HOSPITAL DE CARIDADE SÃO ROQUE PARA CUMPRIMENTO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ./2015, CONF. PROC. ADM. 034/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 43/2014	380.052,00	380.052,00
98	02/01/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.976,81
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 236,76
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
130	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 884,98
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	19.002,60	19.002,60
138	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.111,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA AMBULACIA MASTER ITU 8330 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONF. RELAÇÃO DE PEÇAS EM ANEXO E PROC. ADM. 059/2015	1.387,20	1.387,20		
698	26/02/2015	240 SERGIO ROGGIA E CIA LTDA	- ME - BI PNEUS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.080,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS P/ AMBULÂNCIA ITU 8330, PELO FATO DE QUE ESTA AMBULÂNCIA É DE VITAL IMPORTÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES P/ OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIAS E OS PNEUS ESTAVAM EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES P/ TRAFEGABILIDADE, CORRENDO SÉRIOS RISCOS DE ACIDENTES, NÃO HAVENDO PORTANTO TEMPO HÁBIL P/ UMA LICITAÇÃO E TAMBEM PELO FATO DE NÃO ATINGIR O VALOR LICITATÓRIO, PROC. ADM. 73/15	1.080,00	1.080,00		
701	02/03/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	138,36	-	138,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 23/02;24/02; 25/02; 26/02; 27/02 E 02/03/2015	138,36	138,36		
721	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.247,17	-	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. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.247,17	3.247,17		
731	03/03/2015	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 REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI QUE ESTARÁ LEVANDO O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE RS NO DIA 04/03/2015.	60,00	60,00		
740	04/03/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	159,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A PAG. DE ORÇAMENTO DA VAN DUCATO IUZ 1247, CONF. PROC. ADM. 85/2015	159,00	159,00		
755	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	286,80	-	286,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	286,80	286,80	
763	04/03/2015	1309 JOSE VALDIR FAGAN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		JUSTIFICO QUE NO DIA 03/03/15 O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, FOI ATÉ O HOSPITAL DE PARAISO DO SUL, BUSCAR A PACIENTE SANDRA GUERRA SIMONETTI QUE ESTAVA INTERNADA NAQUELE HOSPITAL. NO RETORNO AO CHEGAR EM FAXINAL DO SOTURNO FUROU UM PNEU TENDO QUE FAZER O CONserto INCLUSIVE USANDO O TIPTOP	28,00	28,00	
781	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.070,95	-	2.070,95
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	2.070,95	2.070,95	
788	05/03/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 05/03/2015 BUSCAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO QUE ESTAVA COM ALTA HOSPITALAR	60,00	60,00	
798	06/03/2015	1322 JOSE CARLOS RAVANELLO - MARCENARIA MONTE GRAPPA			19 - Não se Aplica	0	390,00	-	390,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A CONserto DE UM ARMARIO NO POSTO DE SAÚDE, PROC. ADM. 086/2015	390,00	390,00	
802	09/03/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	46,06	-	46,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 03/03 E 05/03/2015	46,06	46,06	
807	09/03/2015	2524 CLAUDIO CECHELLA			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 REEMPENHADO REF. A UMA CONSULTA P/ A PACIENTE ANDRIELI IENSEN, COM O PROFISSIONAL DR. CLAUDIO CECHELLA, NEUROLOGISTA PEDIATRA EM SANTA MARIA A SER REALIZADA NO DIA 16/04/2015	300,00	300,00		
811	10/03/2015	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	8,50	-	8,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO P/ O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU INTEGRANTES DA 3ª IDADE PARA A NATAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO	8,50	8,50		
812	10/03/2015	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 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA FERNANDO VIZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2015 LEVAR AS PACIENTES RENATA LONDERO E STEFANI COPETTI P/ AVALIAÇÃO MÉDICA	60,00	60,00		
837	12/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	51.084,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE COMB. PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE P/ O PERÍODO DE 01/03/2015 A 30/06/2015, CONF. PROC. ADM. 062/2015 E CONTRATO 005/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2015	51.084,00	51.084,00		
838	12/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	6.000,00	-	-
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 LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS P/ OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROC. ADM. 063/2015- CONTRATO 006/2015-INEXIGIBILIDADE DE LIC. 003/2015 P/ O PERÍODO DE 01/03/2015 À 31/12/2015	6.000,00	6.000,00		
839	12/03/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	110,00	-	110,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO P/ O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES NOS DIAS 05/03; 06/03; 09/03; 10/03 E 11/03/2015	110,00	110,00		
840	12/03/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	450,00	-	450,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. MÃO-DE-OBRA CONCERTO DO GOL IMZ 8829, CONF. PROC. ADM. 102/2015-DISPENSA DE LICITAÇÃO	450,00	450,00
841	12/03/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.518,00 - 1.518,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO O GOL IMZ 8829, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO E PROC. ADM. 102/2015	1.518,00	1.518,00
845	13/03/2015	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti		0	15,00 - 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTOTRI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 12/03/2015 DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTO REGIONAL DA REDE CEGONHA EM SANTA MARIA, CONF. CONVITE EM ANEXO	15,00	15,00
856	16/03/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00 - 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO P/ O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES NO DIA 12/03/2015 A SANTA MARIA	20,00	20,00
857	16/03/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00 20,00 -
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 A PACIENTE ELENITA ZORZI P/ HEMODIALISE EM SANTA MARIA NO DIA 12/03/2015	20,00	20,00
859	16/03/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	50,00 - 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE COMB. P/ O MOTORISTA FERNANDO ROSA, VEÍCULO FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2015 TRANSPORTAR AS PACIENTES RENATA LONDERO E STEFANI PARA AVALIAÇÃO MÉDICA	50,00	50,00
863	16/03/2015	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti		0	10,50 - 10,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
864	16/03/2015	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	60,00	60,00	-
Itens do Empenho								
865	17/03/2015	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
868	17/03/2015	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho								
869	18/03/2015	3164 FERNANDO SIMONETTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	8,00	-	8,00
Itens do Empenho								
877	19/03/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
879	19/03/2015	1613 ADELMO LUIZ CHEROBINI	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 DESP. DE ALIMENTAÇÃO P/ O CONSELHEIRO DE SAÚDE ADELMO CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 18/03/2015 EM JULHO DE CASTILHOS DE REUNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	20,00	20,00	
880	19/03/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO PARA CONCERTO DE UM PNEU DO FOCUS ISO 9217 P/ O MOTORISTA FERNANDO ROSA, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES NO DIA 17/03/2015 P/ SANTA MARIA	50,00	50,00	
881	19/03/2015	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN			19 - Não se Aplica	0	2.594,88	-	2.594,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA CONTRATADA FRANCIANI JOSIAN ENGRESS BOZI FILLIPIN SOB MATRICULA 557	2.594,88	2.594,88	
896	20/03/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	12,15	-	12,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS DE SANTA MARIA A NOVA PALMA P/ MARIA MEDIANEIRA COPETTI POR OCASIÃO QUE FOI A QUE PARTICIPOU NO DIA 19/03/2015 DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS EM SAÚDE	12,15	12,15	
897	20/03/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO P/ MARIA MEDIANEIRA COPETTI POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA PARTICIPAR NO DIA 19/03/2015 DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS ESTABELECIMENTOS EM SAÚDE	20,00	20,00	
898	20/03/2015	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO P/ O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SANTA MARIA NO DIA 19/03/2015	20,00	20,00	
899	20/03/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	45,00	-	45,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 P/ O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 17/03 E 19/03/2015	45,00	45,00	
902	23/03/2015	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO P/ O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU A PACIENTE ELENITA ZORZI PARA HEMODIÁLISE EM SANTA MARIA NO DIA 21/03/2015	25,00	25,00	
905	23/03/2015	1309 JOSE VALDIR FAGAN			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO NO DIA 18/03/2015 O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, FOI ATÉ O HOSPITAL DE PARAISO DO SUL, LEVAR A PACIENTE MARILEI BARBOSA A MARCIELI SFALCIN A PARAISO DO SUL	20,00	20,00	
910	24/03/2015	846 SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			19 - Não se Aplica	0	290,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A PAG. DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO P/ O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTO ROSA A SE REALIZAR NOS DIAS 17,18,24 E 25.04.2015 EM SANTA MARIA, CONF. PROC. ADM. 130/2015	290,00	290,00	
968	25/03/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	190,00	-	190,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 1247 P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI	190,00	190,00	
969	25/03/2015	2944 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	351,40	-	351,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A PPAG. DE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE PARELHOS DE PRESSÃO E BALANÇAS NO POSTO DE SAÚDE CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO, PROC. ADM. 131/2015	351,40	351,40	
970	25/03/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	69,18	-	69,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 23,24 E 25/03/2015	69,18	69,18	
971	25/03/2015	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	10,50	-	10,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU NO DIA 24/03/15 A GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM FAXINAL DO SOTURNO	10,50	10,50	
1025	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.273,84	-	1.273,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.273,84	1.273,84	
1067	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	815,31	-	815,31
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	815,31	815,31	
1068	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	14.528,66	-	14.528,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	14.528,66	14.528,66	
1069	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	337,20	-	337,20
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	337,20	337,20	
1070	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	103,79	-	103,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	103,79	103,79	
1072	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.042,33	-	1.042,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.042,33	1.042,33	
1073	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	3.486,06	3.486,06	
1074	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	738,55	-	738,55
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	738,55	738,55	
1089	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.086,50	-	1.086,50
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. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.086,50	1.086,50	
1095	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	637,34	-	637,34
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. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	637,34	637,34	
1103	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	4.980,73	-	4.980,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	4.980,73	4.980,73	
1104	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	4.980,73	-	4.980,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	4.980,73	4.980,73	
1106	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	996,15	-	996,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	996,15	996,15	
1107	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.055,00	-	1.055,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.055,00	1.055,00		
1108	26/03/2015	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. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 26/03/2015 LEVAR A PACIENTE IOLANDA TREVISAN PARA AVALIAÇÃO MÉDICA	60,00	60,00		
1109	26/03/2015	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO P/ A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 25/03/2015 DE REUNIÃO PARA TRATAR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E FLUXOS DE TRABALHO, EM SANTA MARIA	15,00	15,00		
1117	27/03/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FERNANDO ROSA REF. AO COMB. P/ O VEÍCULO FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 24/03/2015 LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA NARDI E ABASTECIMENTO DA VAN IWB 0457 NO DIA 26/03/2015 PELO FATO DE QUE O POSTO CREDENCIADO ESTAVA SEM ÓLEO S-10 E NECESSITOU-SE FAZER O ABASTECIMENTO EM OUTRO POSTO DE COMBUSTIVEL	80,00	80,00		
1118	27/03/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 23/03- FOI LEVAR ELISANGELA FAGUNDES, 25/05- LEVAR CLAUDETE FILLIPIN E NO 26/03/2015 ELENITA ZORZI E MARIA DEJANIRA DE PAULA	60,00	60,00		
1119	27/03/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA FERNANDO VIZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2015 LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA NARDI NO HOSPITAL DAS CLINICAS E ROSA DAMACENO EM LAJEADO NO BRUNO BORN	60,00	60,00
1136	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	3.259,02	-	3.259,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.259,02	3.259,02
1145	27/03/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	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. RESTITUIÇÃO DE COMBUSTIVEL P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, DO VEÍCULO VAN IUX 1247, PELO FATO DE QUE O POSTO DE COMBUSTIVEL CREDENCIADO P/ O ABASTECIMENTO ESTA TEMPORARIAMENTE SEM ÓLEO S-10 E NECESSITAMOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM ESTE VEÍCULO	180,00	180,00
1146	27/03/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	23,06	-	23,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RESSARCIMENTO P/ O MOTORITA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NO DIA 27/03/2015	23,06	23,06
1162	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.247,17	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.247,17	3.247,17
1171	30/03/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	366,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO VAN IUX 1247 , CONF. PROC. ADM. 137/2015	366,00	366,00
1172	30/03/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	162,44	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IUX 1247 , CONF. PROC. ADM. 137/2015	162,44	162,44
1173	30/03/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	25,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A MÃO-DE-OBRA P/ CONserto DA VAN DUCATTO IUX 1247 , CONF. PROC. ADM. 137/2015	25,00	25,00
1176	30/03/2015	1488 FILTROBOM- COMERCIO AUTOPECAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2015 0	2.925,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS P/ OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 013/2015-PREGÃO PRESENCIAL 06/2015- PROC. ADM. 079/2015-RESERVA DE SALDO 33/2015	2.925,00	2.925,00
1189	31/03/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	17,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MEDICAMENTO DIGOXINA ELIXIR 60 P/ O MENINO ARTHUR DAMASCENO, VISTO QUE ESTE MEDICAMENTO SÓ SE ENCONTRA EM PORTO ALEGRE E POUCAS UNIDADES FARMACÊUTICAS	17,68	17,68
1195	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERVIÇOS. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, PROC. ADM. 149/2015	600,00	600,00
1196	31/03/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	445,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO O PRISMA ITO 5732 E UMA BATERIA PARA A KOMBI IOZ 8652, CONF. PROC. ADM. 145/2015	445,00	445,00
1198	31/03/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	80,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO PRISMA ITO 5732, CONF. PROC. ADM. 145/2015	80,00	80,00	
						Total da Unidade:	117.718,01	80,00	113.812,10
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL							
141	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.333,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	93.600,00	93.600,00	
142	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.315,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015 TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	50.000,00	50.000,00	
1062	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	524,13	524,13	1.048,26
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	524,13	524,13	
						Total da Unidade:	524,13	524,13	7.696,94
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL							
699	26/02/2015	254 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.568,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO AQUISIÇÃO DE 1482 DE FRALDAS GERIATRICAS E 180 DE FRALDAS INFANTIL, CONF. RESOLUÇÃO CIB/RS P/ DISTRIBUIÇÃO DE PACIENTES CADASTRADAS P/ RECEBER AS MESMAS, CONF. PROC. ADM. 075/2015	1.568,40	1.568,40	
997	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	5.070,00	5.070,00	
1020	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	5.070,00	-	5.070,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	5.070,00	5.070,00		
1021	25/03/2015	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 PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015,	507,00	507,00		
Total da Unidade:							10.647,00	-	12.215,40	
Total do Órgão:							143.704,52	604,13	150.877,31	
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
21	02/01/2015	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.470,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 001	65.000,00	65.000,00		
99	02/01/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	639,16	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO PARA A SEC., MUNIC. DE DESENV. RURAL CONF TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONVÊNIO N° 001/14 PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 023/2015	3.519,19	3.519,19		
131	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	50,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO DE 04 COMPUTADORES E 2 IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE JAN. A DEZ. /15, PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 001/15 AO CONTRATO 044/14 E RESERVA DE SALDO 011/15	607,68	607,68		
162	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	52,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE SERV. DE TELEPROCESSAMENTOS P/ A SEC. DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE JAN. A DEZ./15, CONF. PROC. ADM. N° 041/15, CONTRATO 003/2015 E RESERVA DE SALDO 012/14	208,28	208,28		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
349	27/01/2015	16 USINA HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	68,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG. ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR REF. MEDIDORES N° 2183619 E 3956016 REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/15	1.700,00	1.700,00
722	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	160,86	-	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. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	160,86	160,86
756	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.052,04	-	1.052,04
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.052,04	1.052,04
783	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	197,61	-	197,61
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	197,61	197,61
1058	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	3.217,38	3.217,38
1063	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	590,74	-	590,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	590,74	590,74
1064	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.048,33	-	1.048,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.048,33	1.048,33
1065	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	300,00	300,00	
1066	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	419,33	-	419,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	419,33	419,33	
1071	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	300,00	300,00	
1076	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	300,00	300,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	300,00	300,00	
1105	26/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	300,00	300,00	
1138	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	161,44	-	161,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	161,44	161,44	
1164	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	160,86	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	160,86	160,86	
1197	31/03/2015	133	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR ESTIMADO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (CORREIOS) PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 149/2015	300,00	300,00	
						Total da Unidade:		8.508,59	300,00	14.189,57
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA								
508	13/02/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0		0,00	-	45,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIP. E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO Nº 020/15, PROC. ADM. 063/15 E CONTRATO 006/15	1.200,00	1.200,00	
509	13/02/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0		0,00	-	652,24
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 909 LITROS DE GASOLINA E 5.454 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ AS MAQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV. RURAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 021/15, PROC. ADM. 062/15, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 002/15 E CONTRATO 05/15	17.945,95	17.945,95	
510	13/02/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0		0,00	-	72,00
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERV. DE CONSERTOS DE PNEUS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNICIPAL DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE FEVEREIRO A DEZ. DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 020/15, PROC. ADM. 063/15 E CONTRATO 006/15	1.800,00	1.800,00	
723	02/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		248,93	-	248,93
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	248,93	248,93	
784	05/03/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		188,69	-	188,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.747,10	1.747,10	
1060	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.792,33	1.792,33	
1061	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	349,42	349,42	
1115	27/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	524,13	524,13	
1116	27/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	524,13	524,13	
1139	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	249,84	-	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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	249,84	249,84	
1165	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	248,93	-	248,93
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	248,93	248,93	
1178	30/03/2015	827	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		19 - Não se Aplica	0	1.422,52	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 DE TAXA REF. AO PAG. DE VALOR, REF. CONVÊNIO N° 029/2012- CONSULTA POPULAR-FPE1969/2012 E OFÍCIO PPC/022/15 DA SEAPA, EM ANEXO	1.422,52	1.422,52	
1179	30/03/2015	2551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON			16 - Ressarcimentos e Resti	0	18,00	-	18,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL MAURICIO D. V. MARCON, NA PARTICIPAÇÃO DA 15° EXPOAGRO AFUBRA NO DIA 26/03/2015 EM RIO PARDO-RS, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HAVIAM RESTAURANTES DE CIDADES VIZINHAS	18,00	18,00	
1192	31/03/2015	1363 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.180,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 12.5/80-18, GOODYEAR AGRÍCOLA PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB SÉRIE 1678795 ANO 2011 PROC. ADM. N° 148/15, E RESEVA DE SALDO 032/2015.	1.180,00	1.180,00	
Total da Unidade:						25.444,63	524,13	7.836,22	
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
724	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	420,65	-	420,65
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	420,65	420,65	
725	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	420,65	420,65	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	420,65	420,65	
785	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	328,98	-	328,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	328,98	328,98	
814	10/03/2015	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	828,00	-	828,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. AQUISIÇÃO DE 138 LITROS DE NITROGÊNIO P/ CONSERVAÇÃO DE SÊMEM, EM 10 BOTTIÇÕES P/ ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONF. PROC. ADM. 095/2015	828,00	828,00		
1055	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.655,31	-	3.655,31
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	3.655,31	3.655,31		
1056	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	731,06	-	731,06
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	731,06	731,06		
1057	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	182,77	-	182,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	182,77	182,77		
1137	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	422,19	-	422,19
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	422,19	422,19		
1166	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	420,65	-	420,65
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	420,65	420,65		
Total da Unidade:						7.410,26	420,65	6.989,61		
Total do Órgão:						41.363,48	1.244,78	29.015,40		
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO								
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA								
160	02/01/2015	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	34,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. 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
726	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	103,42	103,42
757	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	624,50	-	624,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA,	624,50	624,50
786	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	67,94	-	67,94
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	67,94	67,94
1050	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	943,58	-	943,58
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	943,58	943,58
1053	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.181,46	-	1.181,46
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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.181,46	1.181,46
1054	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.792,33	-	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.792,33	1.792,33
1140	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	103,79	-	103,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	103,79	103,79	
1167	27/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	103,42	-	103,42
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	103,42	103,42	
						Total da Unidade:	4.920,44	-	4.954,92
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	0,00	-	104,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	46,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO GINÁSIO 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	0,00	-	34,48
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	36,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
148	02/01/2015	16 USINA HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	175,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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. 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	0,00	-	166,85
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	0,00	-	217,43
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	
152	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	17,42
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	0,00	-	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 09/201	1.200,00	1.200,00	
758	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	376,39	-	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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	376,39	376,39	
804	09/03/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	350,00	-	350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 MUNIC. NO 12º TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 14/03/2015, NA CIADDE DE PINHAL GRANDE-RS, CONF. PROC. ADM. 091/2015 E RESERVA DE SALDO 012/2015	350,00	350,00	
967	25/03/2015	6 TIAGO PATTA BRUGNARA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	35,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM ALIMENTAÇÃO DO CHEFE DO SETOR DE DESPORTO E LAZER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 24/03/2015, NA OCASIÃO O MESMO ENCONTRAVA-SE NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CREF2/RS) P/ RENOVAÇÃO DA CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	35,00	35,00	
1052	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.792,33	1.792,33	
1199	31/03/2015	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A TXA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA AO CREDOR DEVIDO A DESP. COM PUBLICAÇÃO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N° 390.242-59	60,00	60,00	
Total da Unidade:							2.613,72	-	3.354,07
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
154	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
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	0,00	
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: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
159	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19,75
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
348	27/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	8,36
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
759	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	376,39	-	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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	376,39	376,39
1051	25/03/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.389,77	-	2.389,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.389,77	2.389,77
Total da Unidade:						2.766,16	-	3.267,01
Total do Órgão:						10.300,32	-	11.576,00
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
990	25/03/2015	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	19 - Não se Aplica		0	36.402,42	-	36.402,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	36.402,42	36.402,42
991	25/03/2015	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 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.406,11	1.406,11
Total da Unidade:						37.808,53	-	37.808,53
Total do Órgão:						37.808,53	-	37.808,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
500	13/02/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHA TARIFA BANCÁRIA RECURSO-FMAS	200,00	200,00
526	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	-	65,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ O VEÍCULO GOL IOU 4460 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE FEV. A JUNHO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 066/2015 E CONTRATO 005/2015	1.710,00	1.710,00
727	02/03/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	802,17	-	802,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	802,17	802,17
760	04/03/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	500,34	-	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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	500,34	500,34
787	05/03/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	782,42	-	782,42
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 FEVEREIRO/2015, PARTE DA PREFEITURA	782,42	782,42
1034	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	2.382,58	2.382,58
1035	25/03/2015	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 MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	7.136,38	7.136,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1036	25/03/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	365,52	-	365,52
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 PEEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	365,52	365,52
1141	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	825,20	-	825,20
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 MARÇO/2015, PARTE DA PEEFEITURA	825,20	825,20
1168	27/03/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	822,25	-	822,25
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 MARÇO/2015, PARTE DA PEEFEITURA	822,25	822,25
1205	31/03/2015	133	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERV. DE CORREIO PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 149/2015	500,00	500,00
Total da Unidade:						14.116,86	-	13.686,12
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
8	02/01/2015	874	BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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	0,00	-	117,43
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
92	02/01/2015	399	JAURO EMPRESA JORNALISTICA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
108	02/01/2015	1630 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - DIARIO DE SANTA MARIA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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 ATIVIDADES DO CRAS PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 040/2015	442,80	442,80
404	29/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	42,20
Itens do Empenho								
			Item	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
800	06/03/2015	2979 VALERIO E L DA SILVA - ME	19 - Não se Aplica		0	1.330,00	-	1.330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COMPOSTO POR GRUPOS DE MULHERES DO CRAS, P/ VISITAÇÃO AO MUSEU E GERMÍNIA SÃO PIO NA LOCALIDADE DE NOVO TREVISÓ-FAXINAL DO SOTURNO E BALNEÁRIO DE NOVA PALMA, CONF. PROC. ADM. 088/15 E CONTRATO 010/2015	1.330,00	1.330,00
835	12/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	23,85	-	23,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ COMPOR 01 CESTA BÁSICA P/ A FAMÍLIA DE ROSA DAMASCENO, CONF. PROC. ADM. 092/2015, CONSULTA DE PREÇO 03/2015 E AUT. DE FORN. 011/2015 EM ANEXO	23,85	23,85
836	12/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3,15	-	3,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ COMPOR 01 CESTA BÁSICA P/ A FAMÍLIA DE ROSA DAMASCENO, CONF. PROC. ADM. 092/2015, CONSULTA DE PREÇO 03/2015 E AUT. DE FORN. 012/2015 EM ANEXO	3,15	3,15
842	12/03/2015	1664 CASOLA E CIA LTDA - RESTAURANTE DO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.680,00	-	1.680,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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 FORNECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 84 REFEIÇÕES P/ AS PARTICIPANTES DA VISITAÇÃO AO MUSEU E HERMÍNIA SÃO PIO NA LOCALIDADE DE NOVO TREVISÓ-FAXINAL DO SOTURNO E BALNEÁRIO DE NOVA PALLMA, CONF. PROC. ADM. 099/15 E RELAÇÃO DE PARTICIPANTES EM ANEXO	1.680,00	1.680,00	
907	23/03/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.146,80	-	5.146,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE ROSA DAMACENO, CONF. PROC. ADM. 125/2015, RELAÇÃO DE MERCADORIA E PARECER SOCIAL EM ANEXO	5.146,80	5.146,80	
963	25/03/2015	297 PARAISO INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	278,40	10,70	267,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DE BEBÊ P/ A GESTANTE NOELI DAMACENO, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROC. ADM. 132/2015 E RELAÇÃO DE MERCADORIA EM ANEXO	278,40	278,40	
						Total da Unidade:	8.462,20	10,70	9.209,78
						Total do Órgão:	22.579,06	10,70	22.895,90