

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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	-	142,77	
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				0,00	-	61,54
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				0,00	-	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				0,00	-	21,48
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	
702	02/03/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica				0,00	-	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	
741	04/03/2015	399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
808	10/03/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica				0,00	-	130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 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		0,00	-	320,00
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	
862	16/03/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO JUNTO Á 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	
1175	30/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	107,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
1212	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		184,10	-	184,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	184,10	184,10	
1248	06/04/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		3.142,91	-	3.142,91
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.142,91	3.142,91	
1548	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		2.561,31	-	2.561,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	2.561,31	2.561,31	
1549	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		2.141,38	-	2.141,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	2.141,38	2.141,38	
1550	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	12.237,84	-	12.237,84
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	12.237,84	12.237,84	
1551	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	642,41	-	642,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	642,41	642,41	
1629	30/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	306,22	-	-
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	306,22	306,22	
1630	30/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	305,10	-	-
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 ABRIL/2015, PARTE DA CÂMARA	305,10	305,10	
1642	30/04/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		19 - Não se Aplica	0	340,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERV. DE PROVEDOR DE INTERNET DE MAIO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 001/2015, ADITIVO 001/2015 EM ANEXO	340,00	340,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>21.861,27</b>	<b>-</b>	<b>23.341,30</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>21.861,27</b>	<b>-</b>	<b>23.341,30</b>
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 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		0,00	-	714,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015 CONF. PROC. ADM. 003	8.000,00	8.000,00	
19	02/01/2015	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0,00	-	531,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS CONF. PROC. ADM. 002/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	6.000,00	6.000,00	
67	02/01/2015	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	73,14
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		0,00	-	47,34
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	
102	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	34,61
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		0,00	-	182,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 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	
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	
129	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	709,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO MENSAL DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO MUNIC. DE IVORÁ (UMA PAG. INTEIRA INTERNA COLORIDA AO JORNAL) , CONF. PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 51/2014 E RESERVA DE SALDO N° 006/2015	7.094,28	7.094,28	
133	02/01/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000037/2014	0	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 MÁQUINAS 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
513	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	-	48,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIF. DO VEÍCULO SANTANA IMZ-8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVA 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, P/ O PERÍODO DE FEV. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2015, PROC. ADM. 63/2015 E CONTRATO 006/2015	1.520,00	1.520,00
515	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	-	378,40
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO P/ PAG. REF. FORNECIMENTO DE COMB. (GASOLINA) P/ O VEÍCULO SANTANA IMZ-8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVA 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, P/ O PERÍODO DE FEV. A JUNHO DE 2015 CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 002/2015, PROC. ADM. 062/2015 E CONTRATO 005/2015	2.736,00	2.736,00
810	10/03/2015	293 TIAGO ROSSATO - ROSSATO REFRIGERACAO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	250,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	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
945	24/03/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 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		
1213	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	422,19	-	422,19
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	422,19	422,19		
1249	06/04/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.145,94	-	4.145,94
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	4.145,94	4.145,94		
1271	07/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	32,00	-	32,00
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	32,00	32,00		
1344	16/04/2015	1364 ENO LUIZ FRIZZO			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		DESP. REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/04/2015, OCASIÃO EM QUE O BENEFICIÁRIO ESTARÁ CUMPRINDO AGENDA NO SEDETC, PARA TRATAR A LEGALIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, NA SEMA PARA TRATAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA SES E ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/ P 2012/2013 E NA SUPERINTENDENCIA DA CORSAN. AS AGENDAS FORAM FEITAS VIA TELEFONE	60,00	60,00		
1345	16/04/2015	1366 CHEILA ZANON			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		DESP. REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/04/2015, OCASIÃO EM QUE A BENEFICIÁRIA ESTARÁ CUMPRINDO AGENDA NO SEDETC, PARA TRATAR A LEGALIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, NA SEMA PARA TRATAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA SES E ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/ P 2012/2013 E NA SUPERINTENDENCIA DA CORSAN. AS AGENDAS FORAM FEITAS VIA TELEFONE	60,00	60,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1404	22/04/2015	1364 ENO LUIZ FRIZZO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. PAG. DE TAXI EM PORTO ALEGRE, NO DIA 17/04/2015, OCASIÃO EM QUE O BENEFICIÁRIO, ESTEVE CUMPRINDO AGENDA NO SDETC, PARA TRATAR A LEGALIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, NA SEMA PARA TRATAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL, NA SES E ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS C/P 2012/2013 E NA SUPERINTENDÊNCIA DA CORSAN	28,00	28,00
1426	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	8.881,15	-	8.881,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	8.881,15	8.881,15
1427	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	12.381,61	-	12.381,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	12.381,61	12.381,61
1433	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.249,32	-	1.249,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.249,32	1.249,32
1434	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.505,17	-	1.505,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.505,17	1.505,17
1435	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	264,91	-	264,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	264,91	264,91
1436	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	903,10	-	903,10



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	903,10	903,10		
1444	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	7.511,78	-	7.511,78
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	7.511,78	7.511,78		
1445	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	128,34	-	128,34
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	128,34	128,34		
1449	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	2.705,16	-	2.705,16
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	2.705,16	2.705,16		
1569	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	264,91	-	-
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 AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	264,91	264,91		
1589	28/04/2015	2847	GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000027/2015	0	2.120,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO PAG. DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO 408 S ALLURE BVM FX, 8V, 4P, MARCA PEUGEOT ANO 2013 MODELO 2014 PLACAS IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO A QUAL TERÁ VALIDADE POR 12 MESES, CONF. AUT. DE FORN. 056/2015, PREGÃO PRESENCIAL 027/2015, PROC. ADM. 142/2015 E CONTRATO 29/2015	2.120,00	2.120,00		
1596	29/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	263,95	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	263,95	263,95	
1619	29/04/2015	312 DALLA LANA E CIA LTDA - CRISTOVAO	EPP - ESTOFARIA SAO	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	580,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AO EMPENHO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA E TROCA DE TECIDO DE 02 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E UM SOFÁ 3 LUGARES EM CORINO SEM COSTURAS COM APLICAÇÃO DE ESPUMAS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA CONF. PROC. ADM. 029/2015	580,00	580,00	
1631	30/04/2015	279 VERA LUCIA FLORES		19 - Não se Aplica	0	625,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À DESPESAS DE DIÁRIAS PARA COORDENADORA DA UCCI SRA. VERA LÚCIA FLORES, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO ENCONTRO REGIONAL DA ARTAFAM EM IGREJINHA NOS DIAS 7 E 8 DE MAIO DE 2015 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	625,00	625,00	
1634	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - TELEFONIA RURAL	ME - RURALTEC -	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	501,64	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERV. DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ O TELECENTRO COMUNITÁRIO, P/ O MÊS DE MAIO DO ANO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SARVIÇO N° 003/2015, RESERVA DE SALDO 024 E PROC. ADM. 203/2015	501,64	501,64	
1635	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - TELEFONIA RURAL	ME - RURALTEC -	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	208,60	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERV. DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ O GABINETE DA PREFEITA, P/ O MÊS DE MAIO DO ANO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SE SERV. 003/2015, RESERVA DE SALDO 024/15 E PROC. ADM. 203/2015	208,60	208,60	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>44.842,77</b>	<b>-</b>	<b>48.098,87</b>
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR							
126	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - TELEFONIA RURAL	ME - RURALTEC -	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	52,14	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
1250	06/04/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	788,00	-	788,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	788,00	788,00
1432	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.940,00	-	3.940,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015,	3.940,00	3.940,00
1633	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	52,68	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) PARA O CONDICA- CONSELHO TUTELAR, P/ O MÊS DE MAIO DO ANO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 003/2015, RESERVA DE SALDO 024 E PROC. ADM. 203/2015	52,68	52,68
<b>Total da Unidade:</b>						<b>4.780,68</b>	<b>-</b>	<b>4.797,02</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>49.623,45</b>	<b>-</b>	<b>52.895,89</b>
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	-	170,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 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		0,00	-	9.107,23	
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	-	4.405,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA PARA O ANO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	55.000,00	55.000,00		
26	02/01/2015	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.463,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AO CONTRATO DE RATEIO 001/2015 PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REF. AO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO 001/2015, PROC. ADM. 005/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	17.556,00	17.556,00		
27	02/01/2015	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.043,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AO CONTRATO DE RATEIO 001/2015 PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES, REF. AO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO 001/2015, PROC. ADM. 005/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	12.526,20	12.526,20		
28	02/01/2015	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AO CONTRATO DE RATEIO 001/2015 PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA RATEIO DE INVESTIMENTOS, REF. AO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO 001/2015, PROC. ADM. 005/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	600,00	600,00		
29	02/01/2015	202 ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000041/2014	0	0,00	-	401,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 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	-	789,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
40	02/01/2015	494 RBS - ZERO HORA EDITORA	JORNALISTICA SA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	454,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.616,02
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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		0,00	-	20,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 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	-	381,18
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	-	169,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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 RESERVA 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	-	1.353,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA 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	-	1.274,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 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	Quantidade	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
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 PERIODO 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	4,58	-
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	-	175,38
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 CONTRATYO DE LOC. DE FOTOCÓPIAS 002/2013 E PROC. ADM. 022/2015	2.160,00	2.160,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
502	13/02/2015	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTO E ADMINISTRATIVA, P/ OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 61/2015, CONTRATO 04/2015 E RESREVA DE SALDO 020/2015 (PAG. MENSAL DE R\$ 600,00)	7.200,00	7.200,00
860	16/03/2015	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 PREGÃ PRESENCIAL 012/2015, CONF. PROC. ADM. 103/2015, EDIÇÃO DE 18/03/2015	356,40	356,40
1169	30/03/2015	1630 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - DIARIO DE SANTA MARIA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	255,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1188	31/03/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
1201	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	28,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
1214	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.128,38	-	3.128,38



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.128,38	3.128,38	
1251	06/04/2015	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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	500,34	500,34	
1252	06/04/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		265,80	-	265,80
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	265,80	265,80	
1292	09/04/2015	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0		69,34	-	69,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROC. JUDICIAL N° 096/1.10.0001005-0, CONF. PROC. ADM. 159/2015	69,34	69,34	
1308	10/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME	25 - Pregão Presencial		000011/2015	0	2.145,33	-	2.145,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. P/ A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 011/2015, PROC. ADM. 101/2015 E AUT. DE FORN. 028/2015 E RESERVA DE SALDO 024/2015	2.145,33	2.145,33	
1309	10/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial		000011/2015	0	719,17	-	719,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. P/ A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 011/2015, PROC. ADM. 101/2015 E AUT. DE FORN. 029/2015 E RESERVA DE SALDO 024/2015	719,17	719,17	
1310	10/04/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial		000011/2015	0	570,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. P/ A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 011/2015, PROC. ADM. 101/2015 E AUT. DE FORN. 030/2015 E RESERVA DE SALDO 024/2015	570,90	570,90
1316	10/04/2015	89 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - DPM	19 - Não se Aplica		0	16,40	-	16,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 072/2015 PARA PAG. DE SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, CONF. PROC. ADM. 021/2015 E RESERVA DE SALDO 035/2015	16,40	16,40
1321	13/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial	000017/2015	0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 5 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 017/2015, PROC. ADM. 110/2015 E AUT. DE FORN. 031/2015 E RESERVA DE SALDO 022/2015	240,00	240,00
1334	14/04/2015	303 MARIA LUCIA AMARAL WENDT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERV. DE INSPEÇÃO FÍSICA E MENTAL P/ ELABORAÇÃO DE LAUDOS ADMISSIOAIS PARA OS NOVOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO MUNIC. N° 01/2015, CONF. CONTRATO 021/2015 E PROC. ADM. 111/2015	800,00	800,00
1337	15/04/2015	1379 SILVANA ZANCAN	16 - Ressarcimentos e Resti		0	53,00	-	53,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REST. DE DESP. DE COMB. DO USO DO VEÍCULO PÁLIO ATRACTIVE 1.0, DE PROPIEDADE DA SEC. MUNIC. DE ADM. SILVANA ZANCAN, POR OCASIÃO DA PRESIDENTE DO RPPS TER IDO REALIZAR A PROVA DE CERTIFICAÇÃO APIMEC-CGRPPS, NO DIA 13/04/2015, EM SANTA MARIA (100 KM)	53,00	53,00
1437	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.465,11	3.465,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1440	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.001,30	-	1.001,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.001,30	1.001,30
1441	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.283,05	-	1.283,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.283,05	1.283,05
1442	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	301,10	-	301,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	301,10	301,10
1443	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.566,03	-	2.566,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	2.566,03	2.566,03
1446	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.505,17	-	1.505,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.505,17	1.505,17
1447	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	451,66	-	451,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	451,66	451,66
1448	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	150,56	-	150,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	150,56	150,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1552	24/04/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000020/2015	0	8.150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA COM 8 LINHAS E 44 RAMAIS, DA MARCA INTELBRAS, PARA O CENTRO ADM. MUNIC. PARA A SEC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 119/2015, PREGÃO PRESENCIAL 020/2015, AUT. DE FORN. 052/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	8.150,00	8.150,00
1553	24/04/2015	89 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - DPM	9 - Licitação Inexigível	000008/2013	0	14.508,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O EXERCICIO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 030/2015, PROC. ADM. 171/2015 E RESERVA DE SALDO 39/2015	14.508,80	14.508,80
1559	27/04/2015	1436 CLEITON PEREIRA LEITE - MARCENARIA ESPACO VIVO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	110,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM MOLDURA EM MADEIRA PARA O QUADRO DE OLAVO BILAC- JUNTA MILITAR, CONF. PROC. ADM. 185/2015 E RESERVA DE SALDO 40/2015	110,00	110,00
1568	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.677,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.677,80	1.677,80
1595	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.671,71	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.671,71	1.671,71
1620	30/04/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.353,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 000100/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ESTAGIARIOS PARA A SEC. MUNIC. DE ADM. POR MEIO DE TERMO ADITIVO 02/2015 AO CONVÊNIO N° 001/2014, PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 023/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	1.353,98	1.353,98
1636	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	261,39	-	-





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1215	01/04/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	181,13	-	181,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	181,13	181,13
1455	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.257,87	-	2.257,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	2.257,87	2.257,87
1456	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	451,57	-	451,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	451,57	451,57
1572	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	298,04	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	298,04	298,04
1599	29/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	296,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	296,95	296,95
Total da Unidade:						<b>3.485,56</b>	<b>-</b>	<b>5.894,19</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA						
1216	01/04/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	294,63	-	294,63
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	294,63	294,63
1450	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.257,47	-	2.257,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	2.257,47	2.257,47
1451	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	2.257,47 - 2.257,47
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	2.257,47	2.257,47
1452	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	677,24 - 677,24
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	677,24	677,24
1453	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	902,99 - 902,99
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	902,99	902,99
1454	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	184,70 - 184,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	184,70	184,70
1570	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	422,15 - 422,15
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 AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	422,15	422,15
1597	29/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	420,61 - 420,61
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, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	420,61	420,61
Total da Unidade:							<b>7.417,26</b>	<b>- 6.574,50</b>



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE						
10	02/01/2015	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	42,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00
38	02/01/2015	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	201,18
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	-	168,33
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	-	139,26
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
1217	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	206,52	-	206,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	206,52	206,52
1254	06/04/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	715,03	-	715,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	715,03	715,03		
1428	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.283,05	-	1.283,05
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.283,05	1.283,05		
1429	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.505,17	-	1.505,17
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.505,17	1.505,17		
1430	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.272,43	-	1.272,43
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.272,43	1.272,43		
1431	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	301,03	-	301,03
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	301,03	301,03		
1471	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.667,06	-	3.667,06
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.667,06	3.667,06		
1571	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	198,68	-	-
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 AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	198,68	198,68		
1598	29/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	197,96	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	197,96	197,96	
1632	30/04/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	417,22	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO P/ O MÊS DE MAIO DE 2015 , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. 203/2015, TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 003/15 E RESERVA DE SALDO 014/2015	417,22	417,22	
Total da Unidade:							<b>9.764,15</b>	-	<b>9.918,28</b>
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS							
1	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15 - Amortização da Dívida	0	0,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	358,82
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE O PRINCIPAL REF. CONTRATO 017/2010 PIMES CAIXA/RS PARA O EXERCICIO DE 2015	14.000,00	14.000,00	
Total da Unidade:							<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>29.761,87</b>
Unidade:	6	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
1210	01/04/2015	299 SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000005/2015	0		12.000,00	-	1.200,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. N° 017/2015, AUT. DE FORN. 022/15, PREGÃO PRESENCIAL 005/15 E PROC. ADM. 076/15, PROC. LIC. 08/15 E RESERVA DE SALDO 001/15	12.000,00	12.000,00	
Total da Unidade:							<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.200,00</b>
Total do Órgão:							<b>40.331,31</b>	<b>69,34</b>	<b>61.147,36</b>
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
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	13.526,88
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	19,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 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	-	535,19	
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	-	565,43	
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	0,00	-	36,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA A PRAÇA CENTRAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 009/2015	800,00	800,00		
84	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	55,36	
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	0,00	-	179,02	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 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		
831	11/03/2015	2577 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA			25 - Pregão Presencial	000004/2015	0	0,00	-	730,00
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		
1193	31/03/2015	2446 CHARLES FIGATTO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	23,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO 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		
1218	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	662,24	-	662,24
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	662,24	662,24		
1219	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	135,95	-	135,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	135,95	135,95		
1220	01/04/2015	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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	101,96	101,96		
1242	06/04/2015	3044 EDERSON DOS SANTOS			16 - Ressarcimentos e Resti		0	23,00	-	23,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO BENEFICÁRIO NO DIA 06/04/2015 NA CIDADE DE SANTA MARIA QUANDO O MESMO ESTEVE NAQUELA CIDADE CONDUZINDO O MECÂNICO DA PREFEITURA P/ ANALISE E POSTERIOR RETIRADA DASPEÇAS PARA CONserto DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LOTADO NA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICOS E TRÂNSITO	23,00	23,00	
1243	06/04/2015	58 JAIME DAL ROSS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	23,00	-	23,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE ALIMENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO NO DIA 06/04/2015 NA CIDADE DE SANTA MARIA QUANDO O MESMO NA QUALIDADE DE MECÂNICO ESTEVE NAQUELA CIDADE VERIFICANDO E RETIRANDO AS PEÇAS PARA CONserto DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LOTADO, NA SEC. DE OBARS SERV. PUBLICOS E TRANSITO	23,00	23,00	
1244	06/04/2015	2631 SM ILUMINACAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2015 0	3.269,00	-	3.269,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ MANUT. ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNIC. CONF. AUT. DE FORN. 027/2015, PREGÃO PRESENCIAL 008/2015 E PROC. ADM. 084/2015	3.269,00	3.269,00	
1245	06/04/2015	2631 SM ILUMINACAO LTDA			25 - Pregão Presencial	000008/2015 0	59,00	-	59,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA A SEGURANÇA DO PROFISSIONAL COMPETENTE PARA SER UTILIZADO NA MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNIC. CONF. AUT. DE FORN. 027/2015, PREGÃO PRESENCIAL 008/2015 E PROC. ADM. 084/2015	59,00	59,00	
1255	06/04/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.428,43	-	1.428,43
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.428,43	1.428,43	
1256	06/04/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	731,02	-	731,02
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	731,02	731,02	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1458	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	583,72	-	583,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	583,72	583,72
1459	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	5.663,03	-	5.663,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	5.663,03	5.663,03
1460	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.698,92	-	1.698,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.698,92	1.698,92
1461	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.097,16	-	2.097,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	2.097,16	2.097,16
1462	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	462,19	-	462,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	462,19	462,19
1463	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.129,79	-	1.129,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.129,79	1.129,79
1464	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	338,94	-	338,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	338,94	338,94



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1465	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	564,90	-	564,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	564,90	564,90
1466	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.930,33	1.930,33
1467	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.129,79	-	1.129,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.129,79	1.129,79
1468	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	112,98	-	112,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	112,98	112,98
1469	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	282,45	-	282,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	282,45	282,45
1470	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.465,11	3.465,11
1573	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	853,62	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	853,62	853,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1574	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	186,42	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	186,42	186,42
1575	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	155,35	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	155,35	155,35
1594	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	154,68	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	154,68	154,68
1610	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	850,62	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	850,62	850,62
1611	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	185,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	185,74	185,74
1637	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	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 SERV. PUBLICOS E TRÂNSITO PARA O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015, CONTRATO 003/2015 E PROC. ADM. 203/2015	179,02	179,02
Total da Unidade:						<b>28.458,36</b>	-	<b>56.948,23</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
511	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	-	366,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 TRANSITO P/ O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 063/2015 E CONTRATO 006/2015	5.000,00	5.000,00
512	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00 - 9.504,74
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
823	10/03/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES			25 - Pregão Presencial	000002/2015	0	0,00 - 867,98
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	0,00 - 5.356,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
873	19/03/2015	1488 FILTROBOM- COMERCIO AUTOPECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 594,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	0,00 - 6.070,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 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
883	20/03/2015	1488 FILTROBOM- COMERCIO AUTOPECAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000006/2015	0	0,00 - 9.444,06
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 2.122,36
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
895	20/03/2015	108 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.094,59
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 2.827,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1177	30/03/2015	192 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA-CAMPAL 21	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	0,02	120,62
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	0,00	-	1.011,00
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	0,00	-	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
1221	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.607,17	-	2.607,17
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	2.607,17	2.607,17
1325	14/04/2015	302 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.360,00	-	2.360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PNEU P/ A RETROESCAVADEIRA JCB 3C, LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. CONF. PROC. ADM. 165/2015	2.360,00	2.360,00
1333	14/04/2015	2743 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	410,00	-	410,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DO CABO ACELERADOR DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS CONF, PROC. ADM. 169/2015	410,00	410,00
1401	22/04/2015	2776 VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS	25 - Pregão Presencial	000021/2015	0	3.736,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LÂMINAS) P/ CONserto E MANUT. DAS MAQUINAS MOTONIVELADORA DRESSER 140C E MOTONIVELADORA CASE 845 LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. AUT. DE FORN. 045/2015, PREGÃO PRESENCIAL 021/2015 E PROC. ADM. 123/2015	3.736,00	3.736,00
1402	22/04/2015	31 JULIO SILVESTRI FILHO - ME - JS LAMINAS	25 - Pregão Presencial	000021/2015	0	1.773,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CONserto E MANUT. DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA DRESSER 140C, CASE 845, RESTROESCAVADEIRA JCB 3C E FIAT ALLIS FB 80.2, LOTADAS NA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. AUT. DE FORN. 046/2015, PREGÃO PRESENCIAL 021/2015 E PROC. ADM. 123/2015	1.773,00	1.773,00
1422	23/04/2015	887 ITAIMBE MAQUINAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	336,00	-	336,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCLUSÃO DA REFORMA MONTAGEM DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUNSSON 297, ANO 1999, SÉRIE 297060641, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSITO, CONF. PROC. ADM. 184/2015	336,00	336,00
1472	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	25.678,18	-	25.678,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	25.678,18	25.678,18
1473	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.930,33	1.930,33
1474	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.075,99	-	1.075,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015,	1.075,99	1.075,99
1476	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	26,20	-	26,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	26,20	26,20		
1477	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.274,81	-	3.274,81
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.274,81	3.274,81		
1478	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	6.775,23	-	6.775,23
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	6.775,23	6.775,23		
1479	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.035,14	-	1.035,14
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.035,14	1.035,14		
1498	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.749,09	-	3.749,09
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.749,09	3.749,09		
1561	27/04/2015	1488	FILTROBOM- COMERCIO AUTOPECAS LTDA		25 - Pregão Presencial	000024/2015	0	1.679,30	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA USO E APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIP. DA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICOS E TRANSITO PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 055/2015, PREGÃO PRESENCIAL 024/2015 E PROC. ADM. 139/2015	1.679,30	1.679,30		
1562	28/04/2015	74	VEISA VEICULOS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	178,17	178,17	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE ATRON, PLACA IVP 7618 DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PROC. ADM. 188/2015	178,17	178,17
1576	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.569,88	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.569,88	3.569,88
1609	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.556,89	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.556,89	3.556,89
1618	29/04/2015	74 VEISA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	178,17	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DO MOTOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE ATRON, PLACA IVP 7618 DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF; PROC. ADM. 188/2015	178,17	178,17
<b>Total da Unidade:</b>						<b>63.929,55</b>	<b>178,19</b>	<b>89.077,09</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>92.387,91</b>	<b>178,19</b>	<b>146.025,32</b>
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	-	15,60
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	-	9.391,87
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2015, CONF. CON TRATO ADM. 100/2014	30.000,00	30.000,00
65	02/01/2015	1602 VIVO S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	6,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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		0,00	-	126,30
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FOTOCOPIAS 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		0,00	-	208,98
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	POINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0,00	-	84,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
733	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO	JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000005/2015	0,00	-	24,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	0,00	-	319,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 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
821	10/03/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	0,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 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	0,00	-	1.604,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1223	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	422,19	-	422,19
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 MARÇO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	422,19	422,19
1257	06/04/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	876,73	-	876,73
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 MARÇO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	876,73	876,73
1320	13/04/2015	3086 IRIANA MARCIANA SALLES ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,00	-	22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ A SUPERVISORA DE ENS. DA SEC. MUNIC. DE EDUC. IRIANA MARCIANA SALLES ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 10/04 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE INICIAÇÃO EM PRATICAS RESTAURATIVAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUC. DE SANTA MARIA CONF, CONVITE EM ANEXO	22,00	22,00	
1350	16/04/2015	3086 IRIANA MARCIANA SALLES ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	20,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SUPERVISORA DE ENS. DA SECRETARIA MUNIC, DE EDUC. IRIANA MARCIANA SALLES ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 15/04 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA SOBRE SAÚDE BUCAL E SAÚDE VISUAL DA 4ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE, CONF. ATESTADO EM ANEXO	20,00	20,00	
1351	16/04/2015	3086 IRIANA MARCIANA SALLES ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	11,95	-	11,95
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM PARA A SUPERVISORA DE ENS. DA SECRETARIA MUNIC, DE EDUC. IRIANA MARCIANA SALLES ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 15/04 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA SOBRE SAÚDE BUCAL E SAÚDE VISUAL DA 4ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE, CONF. ATESTADO EM ANEXO	11,95	11,95	
1355	17/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME			25 - Pregão Presencial	000014/2015 0	73,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A SEC. MUNIC. DE EDUC., CONF. AUT. DE FORN. 033/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	73,00	73,00	
1366	17/04/2015	305 BARONESA LTDA - EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2015 0	180,40	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DE FORN. 035/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	180,40	180,40	
1370	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000014/2015 0	76,74	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. , CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015,PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	76,74	76,74		
1372	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT		25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	123,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. , CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015,PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	123,50	123,50		
1381	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	- EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA		25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	703,60	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. , CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015,PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	703,60	703,60		
1382	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	- EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA		25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	63,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. , CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015,PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	63,00	63,00		
1484	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	2.566,03	-	2.566,03
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	2.566,03	2.566,03		
1485	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.881,62	-	1.881,62
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.881,62	1.881,62		
1486	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.930,33	-	1.930,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.930,33	1.930,33		
1487	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	564,49	-	564,49
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	564,49	564,49		
1500	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.465,11	3.465,11		
1578	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	650,23	-	-
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 AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	650,23	650,23		
1591	28/04/2015	2847	GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000027/2015	0	1.220,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO , COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO GOL IMZ 9508, COM VIGÊNCIA MINIMA DE 1 ANO, CONF. AUT. DE FORN. N° 056/2015, PREGÃO PRESENCIAL 027/2015, PROC. ADM. 142/2015, RESERVA DE SALDO 42 E CONTRATO 029/2015	1.220,00	1.220,00		
1600	29/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	647,87	-	-
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, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	647,87	647,87		
1626	30/04/2015	911	DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC. DENISE MARIA BISSACOTTI POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 29/04/2015 PARTICIPOU DO SEMINÁRIO FAMURS PELO RIO GRANDE, CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO	25,00	25,00
1640	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		208,98	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERV. DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ A A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. . PARA O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. CONTRATO 003/2015 AO TERMO ADITIVO 001/2015 E PROC. ADM. 203/2015	208,98	208,98
Total da Unidade:						<b>15.732,77</b>	-	<b>23.761,52</b>
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	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A PAG. DA CONTA TELEFONICA N° (55) 3267 1220 DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00
94	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			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	-	100,45	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
936	24/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite			000002/2015	0	0,00	-	93,08
<b>Itens do Empenho</b>										
			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. 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	0,00	-	39,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			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. 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	0,00	-	93,08
<b>Itens do Empenho</b>										
			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. 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	0,00	-	71,85





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1400	22/04/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000022/2015	0	6.980,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS ( 2 CONDICIONADOR DE AR) P/ A ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. 047/2015, PREGÃO PRESENCIAL 022/2015, PROC. ADM. 129/2015 E RESERVA DE SALDO 32/2015	6.980,00	6.980,00
1499	24/04/2015	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. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	788,00	788,00
1540	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.283,05	-	1.283,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.283,05	1.283,05
1541	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	6.474,52	-	6.474,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	6.474,52	6.474,52
1542	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.128,90	-	1.128,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.128,90	1.128,90
1543	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.211,91	-	1.211,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.211,91	1.211,91
1581	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	845,51	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	845,51	845,51
1614	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	842,43	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	842,43	842,43
Total da Unidade:						<b>23.863,32</b>	<b>-</b>	<b>15.510,70</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
61	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	152,78
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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	-	296,70
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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
96	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	138,60
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	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
121	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	208,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	633,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA 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	
909	23/03/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	137,25
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	
937	24/03/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA	LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	226,40
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	0,00	-	15,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	0,00	-	59,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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/ 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	0,00	-	141,80
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/ 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	0,00	-	226,40
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, 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	0,00	-	114,25
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
1208	01/04/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000006/2015	0	2.476,60	-	2.476,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 406 PASSAGENS ESCOLARES PARA R1 PARA OS ALUNOS DO ENS. FUND. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BASICA PADRE PEDRO M. COPETTI, PARA O PERÍODO DE 27/03 A 30/04, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 06/2015, RESERVA DE SALDO 46/2015, CONTRATO 015/2015 E PROC. ADM. 135/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	2.476,60	2.476,60
1222	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	668,61	-	668,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	668,61	668,61	
1224	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		396,36	-	396,36
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	396,36	396,36	
1275	07/04/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0		151,96	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DAVID SIMONETTI PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 024/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	151,96	151,96	
1276	07/04/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0		604,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA) PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 024/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	604,50	604,50	
1277	07/04/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0		116,59	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. VICTOR WAIHRICH PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 024/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	116,59	116,59	
1279	07/04/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0		119,44	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DUQUE DE CAXIAS PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 024/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	119,44	119,44	
1280	07/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0		344,26	-	344,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. VICTOR WAIHRICH PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 026/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	344,26	344,26	
1282	07/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA	LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	401,37	-	401,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DUQUE DE CAXIAS PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 026/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	401,37	401,37	
1283	07/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA	LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	301,94	-	301,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DAVID SIMONETTI PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 026/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	301,94	301,94	
1284	07/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA	LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	721,09	-	721,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA) PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 026/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	721,09	721,09	
1287	08/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME		25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	924,14	-	924,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DAVID SIMONETTI, PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 025/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	924,14	924,14	
1288	08/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME		25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	1.075,56	-	1.075,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 025/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	1.075,56	1.075,56		
1289	08/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME			25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	790,91	-	790,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. VICTOR WAIHRICHI, PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 025/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	790,91	790,91		
1291	08/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME			25 - Pregão Presencial	000007/2015	0	1.017,71	-	1.017,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DUQUE DE CAXIAS, PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 025/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	1.017,71	1.017,71		
1297	09/04/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	5.956,37	-	5.956,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE 977 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1-50 PASSAGENS, P/ R2- 297 PASSAGENS E PARA R3-630 PASSAGENS P/ OS ALUNOS DO ENS. FUND. DA ESCOLA ESTAD. DE EDUC. BÁS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	5.956,37	5.956,37		
1480	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	331,14	-	331,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	331,14	331,14		
1481	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	6.679,32	-	6.679,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	6.679,32	6.679,32		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1482	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.936,49	-	2.936,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	2.936,49	2.936,49
1483	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.685,09	-	1.685,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.685,09	1.685,09
1488	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	5.038,55	-	5.038,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	5.038,55	5.038,55
1490	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	170,66	-	170,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	170,66	170,66
1491	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	943,63	-	943,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	943,63	943,63
1497	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.999,97	-	2.999,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	2.999,97	2.999,97
1577	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	956,51	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	956,51	956,51



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1580	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	573,01	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	573,01	573,01
1601	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	570,93	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	570,93	570,93
1612	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	953,03	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	953,03	953,03
1639	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	208,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERV. DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. PARA O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. CONTRATO 003/2015 AO TERMO ADITIVO 001/2015 E PROC. ADM. 203/2015	208,98	208,98
Total da Unidade:						<b>40.114,72</b>	-	<b>38.210,73</b>
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
738	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000005/2015	0	0,00	-	859,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	4.372,10



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	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	0,00	-	2.304,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	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		
1225	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12	-	Pessoal e Encargos Soc		0	1.078,65	-	1.078,65
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.078,65	1.078,65		
1354	17/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME	25	-	Pregão Presencial	000014/2015	0	957,70	957,70	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. 033/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	957,70	957,70		
1356	17/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME	25	-	Pregão Presencial	000014/2015	0	366,15	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI, CONF. AUT. DE FORN. 033/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	366,15	366,15		
1357	17/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME	25	-	Pregão Presencial	000014/2015	0	191,04	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. VICTOR WAIHRICH, CONF. AUT. DE FORN. 033/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	191,04	191,04		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1358	17/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	526,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. DUQUE DE CAXIAS, CONF. AUT. DE FORN. 033/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	526,50	526,50
1359	17/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	39,29	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA) , CONF. AUT. DE FORN. 033/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	39,29	39,29
1360	17/04/2015	697 SCHMITT & RIEDER LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	18,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. VICTOR WAIHRICH, CONF. AUT. DE FORN. 032/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	18,00	18,00
1361	17/04/2015	697 SCHMITT & RIEDER LTDA	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	60,00	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO P/ A ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. 032/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	60,00	60,00
1362	17/04/2015	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	1.080,50	1.080,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. 035/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	1.080,50	1.080,50
1363	17/04/2015	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	29,95	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. AUT. DE FORN. 035/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	29,95	29,95
1364	17/04/2015	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	340,43	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. VICTOR WAIHRICH, CONF. AUT. DE FORN. 035/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	340,43	340,43
1365	17/04/2015	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	979,69	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI, CONF. AUT. DE FORN. 035/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	979,69	979,69
1367	17/04/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,30	0,30	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. 034/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	0,30	0,30
1368	17/04/2015	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	557,56	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. DUQUE DE CAXIAS, CONF. AUT. DE FORN. 035/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	557,56	557,56
1369	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	129,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DAVID SIMONETTI, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	129,00	129,00
1371	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	500,76	500,76 -
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE EDUC. INF, BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	500,76	500,76
1373	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	229,60	- -
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DAVID SIMONETTI, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	229,60	229,60
1374	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	64,50	64,50 -
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A ESCOLA MUNIC. DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	64,50	64,50
1375	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	218,87	- -
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. VICTOR WAIHRICH, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	218,87	218,87
1376	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	129,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 ELETRICO ELETRÔNICO PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. VICTOR WAIHRICH, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	129,00	129,00
1377	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	533,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DUQUE DE CAXIAS, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	533,30	533,30
1378	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	129,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRÔNICO PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DUQUE DE CAXIAS, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	129,00	129,00
1379	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	124,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	124,15	124,15
1383	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA		25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	3.014,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA FUND. DAC=VID SIMONETTI. , CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	3.014,30	3.014,30
1384	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA		25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	1.581,88	-







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1408	22/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial	000018/2015	0	1.679,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA) PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 048/2015, PREGÃO PRESENCIAL 018/2015, PROC. ADM. 113/2015 E RESERVA DE SALDO 30/2015	1.679,75	1.679,75
1409	22/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial	000018/2015	0	1.549,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA MUNIC. DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 048/2015, PREGÃO PRESENCIAL 018/2015, PROC. ADM. 113/2015 E RESERVA DE SALDO 30/2015	1.549,60	1.549,60
1410	22/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial	000018/2015	0	1.099,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DAVID SIIMONETTI, PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 048/2015, PREGÃO PRESENCIAL 018/2015, PROC. ADM. 113/2015 E RESERVA DE SALDO 30/2015	1.099,00	1.099,00
1411	22/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial	000018/2015	0	1.067,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. VICTOR WAIHRICH, PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 048/2015, PREGÃO PRESENCIAL 018/2015, PROC. ADM. 113/2015 E RESERVA DE SALDO 30/2015	1.067,75	1.067,75
1412	22/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial	000018/2015	0	1.585,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DUQUE DE CAXIAS, PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 048/2015, PREGÃO PRESENCIAL 018/2015, PROC. ADM. 113/2015 E RESERVA DE SALDO 30/2015	1.585,50	1.585,50
1413	22/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	3.501,07	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1496	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.599,11	-	1.599,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.599,11		1.599,11
1579	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.300,96	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	2.300,96		2.300,96
1590	28/04/2015	2847	GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000027/2015	0	1.505,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A APÓLICE DE SEGURO RCO DO ÔNIBUS IWK 2872, CONF. AUT. DE FORN. Nº 056/2015, PREGÃO PRESENCIAL 027/2015, PROC. ADM. 142/2015, RESERVA DE SALDO 42 E CONTRATO 029/2015	1.505,00		1.505,00
1592	28/04/2015	2847	GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000027/2015	0	1.524,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A APÓLICE DE SEGURO RCO DO ÔNIBUS IIU 7807, CONF. AUT. DE FORN. Nº 056/2015, PREGÃO PRESENCIAL 027/2015, PROC. ADM. 142/2015, RESERVA DE SALDO 42 E CONTARTO 029/2015	1.524,00		1.524,00
1613	29/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.292,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	2.292,60		2.292,60
1621	30/04/2015	2758	L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	25 - Pregão Presencial	000026/2015	0	1.273,72	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI ISJ 1252 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. Nº 058/2015, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2015, PROC. ADM. 141/2015, CONTRATO 031/2015	1.273,72		1.273,72
1622	30/04/2015	2758	L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	25 - Pregão Presencial	000026/2015	0	600,00	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 324 PASSAGENS ESCOLARES PARA R1 PARA OS ALUNOS DO ENS. MÉDIO DO PROGRAMA MÉDIO POLITÉCNICO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BÁSICA PADRE PEDRO M. COPETTI, PARA O PERÍODO DE 27/03 A 30/04, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 06/2015, RESERVA DE SALDO 46/2015, CONTRATO 015/2015 E PROC. ADM. 135/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	1.976,40	1.976,40
1293	09/04/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	2.034,63	- 2.034,63
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE 333 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENS. FUND. DA ESCOLA ESTAD. DE EDUC. BÁS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	2.034,63	2.034,63
1294	09/04/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	702,65	- 702,65
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE 115 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENS. MÉDIO DA ESCOLA ESTAD. DE EDUC. BÁS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	702,65	702,65
1295	09/04/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	5.294,80	- 5.294,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE 868 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENS. MÉDIO DA ESCOLA ESTAD. DE EDUC. BÁS. PADRE PEDRO M. COPETTI R1, P/ O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	5.294,80	5.294,80
1296	09/04/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	7.124,80	- 7.124,80
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE 1.168 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENS. FUND. DA ESCOLA ESTAD. DE EDUC. BÁS. PADRE PEDRO M. COPETTI R1, P/ O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	7.124,80	7.124,80
1298	09/04/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	5.531,13	- 5.531,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE 907 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1-224, PARA R2-263 E PARA R3-240 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENS. MÉDIO DA ESCOLA ESTAD. DE EDUC. BÁS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	5.531,13	5.531,13	
1299	09/04/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	1.218,00	-	1.218,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE 200 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DAVID SIMONETTI R3 QUE FREQUENTAM O TURNO INVERSO, P/ O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	1.218,00	1.218,00	
1300	09/04/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	5.359,20	-	5.359,20
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE 880 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENS. FUND. DA ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DAVID SIMONETTI R3, P/ O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	5.359,20	5.359,20	
1305	10/04/2015	781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO		19 - Não se Aplica	0	2.574,00	-	2.574,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A PAG. DE 100 SESSÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. PARA A NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO DE NUTRIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. E ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER PARA O MÊS DE MARÇO DE 2015	2.574,00	2.574,00	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>31.815,61</b>	<b>-</b>	<b>32.703,61</b>
<b>Total do Órgão:</b>							<b>173.818,77</b>	<b>2.663,76</b>	<b>151.390,94</b>
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	-	2.186,97
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
46	02/01/2015	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	387,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO 32671119 DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	6.000,00	6.000,00
112	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	417,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO CONTRATO PARA SINAL DE INTERNET PARA A SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JAN. A ABRIL DE 2015, PROC. ADM. 041/2015, CONTRATO 03/2015	1.668,88	1.668,88
140	02/01/2015	1602 VIVO S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	14,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI NDA SEC. DE SAÚDE 99789931 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO/2015-PROC. ADM. 015/2014	3.000,00	3.000,00
762	04/03/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	53,00
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
908	23/03/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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
1228	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	431,41	-	431,41
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	431,41	431,41
1259	06/04/2015	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: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	923,76	923,76	
1272	07/04/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	19,89	-	19,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. REST. DE ALIMENTAÇÃO P/ A SEC. DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 07/04/2015 DE REUNIÃO DA AM CENTRO, CONF. CONV. EM ANEXO	19,89	19,89	
1274	07/04/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	55,12	-	55,12
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 COBALT PLACAS ITM 6555 POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 25/03/15 DE REUNIÃO DA AM CENTRO CONVITE EM ANEXO	55,12	55,12	
1301	09/04/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA CHEROBINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2015 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL	60,00	60,00	
1307	10/04/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	37,00	-	37,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RESSARCIMENTO DE ESTACIONAMENTO E COMB. PARA A SECRETARIA ANA PAULA SALLES CHEROBINI POR OCASIÃO QUE FOIA A PORTO ALEGRE NO DIA 09/04/2015 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA E PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL.	37,00	37,00	
1324	13/04/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	31,50	-	31,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 10/04/15 DE UMA REUNIÃO COM O DIRETOR DO DARHA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NA SEDE DA AM CENTRO	31,50	31,50	
1336	15/04/2015	1602 VIVO S/A			19 - Não se Aplica	0	6,51	-	6,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 LIGAÇÕES DO TELEFONE FIXO 3267 1119 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015	6,51	6,51	
1399	22/04/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	16,89	-	16,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE REFEIÇÃO P/ O FUNCIONÁRIO EDEMILSON COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 22/04/2015 PARTICIPAR DE ENCONTRO NO HOSPITAL ALCIDES BRU8M EM SANTA MARIA, SOBRE FLUXO DE AIHS	16,89	16,89	
1501	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.465,11	3.465,11	
1527	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.249,32	-	1.249,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.249,32	1.249,32	
1528	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.010,34	-	3.010,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.010,34	3.010,34	
1529	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.272,43	-	1.272,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.272,43	1.272,43	
1530	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.279,40	-	1.279,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.279,40	1.279,40	
1557	27/04/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. REST. DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 17/04/2015 DE REUNIÃO NA 4ª RS EM SANTA MARIA SOBRE SISPACTO	21,50	21,50	
1558	27/04/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	53,00	-	53,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO P/ A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI POR OCASIÃO QUE VIAJOU COM SEU CARRO COBALT PLACAS ITM 6555 POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO DE AJUSTE DE METAS DO SISPACTO PARA 2015 NO DIA 17/04/2015 EM SANTA MARIA	53,00	53,00	
1583	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	471,87	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	471,87	471,87	
1593	29/04/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	14,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 29/04/2015 RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CNES- CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS EM SAÚDE, CONF. CONTATO TELEFONICO	14,00	14,00	
1603	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	470,16	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	470,16	470,16	
1615	29/04/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			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. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A SEC. DE SAÚDE ANA PAULA CHEROBINI, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 30/04/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE A IMPLANTAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA NA COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	60,00	60,00	
1643	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	417,22	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AO CONTRATO PARA SINAL DA INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, PROC. ADM. 203/2015-TERMO ADITIVO 001/2015 AO MCONTRATO 003/2015	417,22	417,22	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.366,43</b>	<b>-</b>	<b>15.107,82</b>
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
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	57,68
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE, PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015	2.280,00	2.280,00	
47	02/01/2015	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	159,75
<b>Itens do Empenho</b>									
			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		0,00	-	523,17
<b>Itens do Empenho</b>									
			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		0,00	-	700,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 700,00	8.400,00	8.400,00	
51	02/01/2015	194 CLARIZA BISET ALCANTARA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. LEI AZUTORIZATIVA Nº 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL R\$ 1.000,00	12.000,00	12.000,00	
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	-	8.531,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
76	02/01/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	100,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERVIÇOS, POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E VENDA DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE PARA OS MESES DE JAN. A FEV. DE 2015, PROC. ADM. 026/2015	100,00	100,00	
89	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0,00	-	31.671,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A CONTRATAÇÃO DE REPASSE HOSPITAL DE CARIDADE SÃO ROQUE PARA CUMPRIMENTO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ./2015, CONF. PROC. ADM. 034/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 43/2014	380.052,00	380.052,00	
98	02/01/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.274,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS PARA A SEC. DE SAÚDE CONF. PROC. ADM. 023/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONVÊNIO 01/2014, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	7.038,38	7.038,38	
101	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	175,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE 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		0,00	-	884,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	19.002,60	19.002,60		
138	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.111,57	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MÁDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015- TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PPARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	45.606,24	45.606,24		
143	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0,00	-	5.987,81	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA OP ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN., A DEZ. DE 2015	129.326,44	129.326,44		
166	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	194,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRTAO DE MANUT. DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC,. DE SAÚDE, PROC. ADM. 027/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 44/2014	2.329,44	2.329,44		
837	12/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	-	4.895,30
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	0,00	-	393,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 PERÍODOD DE 01/03/2015 Á 31/12/2015	6.000,00	6.000,00	
910	24/03/2015	846 SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	290,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1171	30/03/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	366,00	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1176	30/03/2015	1488 FILTROBOM- COMERCIO AUTOPECAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2015	0		0,00	-	2.925,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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		0,00	-	17,68
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1196	31/03/2015	2953 MARILDO BARICHELO MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	445,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 BARICHELO MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	80,00





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1241	06/04/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	100,03	-	100,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE COMB. PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI DO VEÍCULO PRISMA ITO 5732 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2015 BUSCAR A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR OCASIÃO DO RETORNO DE FÉRIAS	100,03	100,03
1260	06/04/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	296,36	-	296,36
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	296,36	296,36
1267	06/04/2015	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 08/04/2015 LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA NARDI AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA CONSULTA	60,00	60,00
1269	07/04/2015	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	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. PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES VEÍCULO FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE BUSCAR A PACIENTE MARIA MARQUESAN QUE DEU ALTA HOSPITALAR	50,00	50,00
1273	07/04/2015	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO COM DESP. DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU NO DIA 07/04/2015 A GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM FAXINAL DO SOTURNO	13,00	13,00
1302	09/04/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	132,00	-	132,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDOVIZZOTTO ROSA QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 30/03; 01/04; 02/04;06/04; 07/04 E 09/04/2015	132,00	132,00
1303	09/04/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	132,00	132,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 RTESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 30/03;01/04; 02/04; 06/04; 07/04 E 09/04/2015	132,00	132,00		
1304	09/04/2015	3164 FERNANDO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. REST. DE ALIMENTAÇÃO PARA AO FUNCIONÁRIO FERNANDO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU A PACIENTE GABRIELA OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HUSM NO DIA 08/04/2015	13,00	13,00		
1319	13/04/2015	140 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	191,54	-	191,54	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A PAG. DE UMA MULTA DO VEÍCULO KOMBI IOZ 8652, VISTO QUE A PLACA ESTAVA ILEGÍVEL, MULTA ESTA APLICADA NO DIA 24/06/2013	191,54	191,54		
1326	14/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			25 - Pregão Presencial	000017/2015	0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 031/2015-PREGÃO PRESENCIAL 017/2015-PROC. ADM. 110/2015-RESERVA DE SALDO 28/2015	240,00	240,00		
1332	14/04/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	41,00	-	41,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTO ROSA REF. A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA O MENINO ARTHUR DAMASCENO, CARDIOPATA QUE NECESSITA DESTES MEDICAMENTOS E SÃO ADQUIRIDOS EM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, NA CIDADE DE SANTA MARIA	41,00	41,00		
1339	15/04/2015	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/ SANTA MARIA MEDIANEIRA COPETTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 15/04/2015 DE ENCONTRO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA SOBRE SAÚDE BUCAL A SAÚDE VISUAL	12,15	12,15		
1340	15/04/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	20,00	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1348	16/04/2015	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.263,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO FOCUS ISO 9217 E AMBULÂNCIA DOBLO IQX 5045, CONF. PROC. ADM. 174/2015	2.263,80	2.263,80
1349	16/04/2015	106 EDER GUBIANI LONDERO	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI POR OCASIÃO QUE IRÁ A IBARAMA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO AA RENASCER DE IVORÁ, NO DIA 18/04/2015	60,00	60,00
1353	17/04/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	82,22	-	82,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE COMB. P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, DO VEÍCULO FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE IOLANDA TREVISAN PARA AVALIAÇÃO MÉDICA	82,22	82,22
1405	22/04/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	29,96	-	29,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE COMB. AO MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI DO VEÍCULO FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A PELOTAS LEVAR O PACIENTE ARLEI TREVISAN NO DIA 17/04/2015	29,96	29,96
1416	23/04/2015	140 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	1.133,88	105,25	1.239,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS VAN IWB 0457; KOMBI IOZ 8652; AMBULÂNCIA IQX 5045; FOCUS ISO 9217; PRISMA ITO 5732; GOL IMZ 8829; VAN IUX 1247; AMBULÂNCIA ITU 8330	1.133,88	1.133,88
1418	23/04/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	119,43	119,43	-
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 14/04; 15/04; 16/04/2015 E NOS DIAS 17 E 18/04/2015	119,43	119,43
1419	23/04/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	372,60	-	372,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO VAN IWB 0457, ORÇAMENTO EM ANEXO E PROC. ADM. 183/2015	372,60	372,60	
1420	23/04/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	6,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DA VAN IWB 0457, CONF, ORÇAMENTO EM ANEXO E PROC. ADM. 183/2015	6,00	6,00	
1421	23/04/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	85,16	-	85,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IWB 0457, ORÇAMENTO EM ANEXO E PROC. ADM. 183/2015	85,16	85,16	
1423	23/04/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	122,43	-	122,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE RFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 14/04; 15/04; 16/04/2015 E NOS DIAS 17 E 18/04/2015	122,43	122,43	
1475	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.966,05	-	1.966,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.966,05	1.966,05	
1489	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.349,66	-	1.349,66
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015,	1.349,66	1.349,66	
1502	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.470,89	-	1.470,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.470,89	1.470,89	
1524	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	300,00	300,00		
1525	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.072,85	-	1.072,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.072,85	1.072,85		
1526	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.136,23	-	1.136,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.136,23	1.136,23		
1531	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	5.460,35	-	5.460,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	5.460,35	5.460,35		
1532	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	546,05	-	546,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	546,05	546,05		
1533	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	16.772,08	-	16.772,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	16.772,08	16.772,08		
1534	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	111,79	-	111,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	111,79	111,79		
1535	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	878,09	-	878,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	878,09	878,09
1536	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	300,00 - 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	300,00	300,00
1537	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.122,60 - 1.122,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.122,60	1.122,60
1538	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.754,48 - 3.754,48
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.754,48	3.754,48
1539	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	769,75 - 769,75
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	769,75	769,75
1564	28/04/2015	1542	FERNANDO VIZZOTO ROSA		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 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA FERNANDO VIZOTTO ROSA POR CASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2015 LEVAR ODENIRA BOTEGA PARA PERÍCIA MÉDICA NO DEPARTAMENTO MÉDICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	60,00	60,00
1565	28/04/2015	140	DETRAN RS		19 - Não se Aplica		0	246,48 - 246,48
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG. SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VAN IUX 1247 PARA O EXERCÍCIO 2015	246,48	246,48
1567	28/04/2015	825	DROGARIA DA REDENTORA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	199,00 - 199,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE DANIEL MAFFINI SFALCIN, CONF. PROC. ADM. 187/2015	199,00	199,00	
1582	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.633,67	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.633,67	3.633,67	
1602	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.620,46	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.620,46	3.620,46	
1617	29/04/2015	245 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3 - Convite		000004/2015	0	1.023,20	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTIL, CONF. AUT. DE FORN. 059/2015- CARTA CONVITE 004/2015-PROC. ADM. 156/2015 E RESERVA DE SALDO 39/2015	1.023,20	1.023,20	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>59.854,26</b>	<b>822,68</b>	<b>110.717,84</b>
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL							
141	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
1234	01/04/2015	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		11.760,00	11.760,00	







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE CONF. AUT. DE FORN. 044/2015-PREGÃO PRESENCIAL 015/2015- PROC. ADM. 108/2015-RESERVA DE SALDO 23/2015	1.088,00	1.088,00	
1514	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		196,84	196,84	
						0		-	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	196,84	196,84	
1523	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		5.364,24	-	
						0		5.364,24	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	5.364,24	5.364,24	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>34.200,54</b>	<b>15.796,84</b>	<b>13.874,33</b>
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL							
1396	22/04/2015	2654	LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA		25 - Pregão Presencial	000013/2015	0	4.108,38	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. 038/2015-PREGÃO PRESENCIAL 013/2015-PROC. ADM. 104/2015 E RESERVA DE SALDO 21/2015	4.108,38	4.108,38	
1397	22/04/2015	792	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA		25 - Pregão Presencial	000013/2015	0	2.308,06	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. 039/2015-PREGÃO PRESENCIAL 013/2015-PROC. ADM. 104/2015 E RESERVA DE SALDO 21/2015	2.308,06	2.308,06	
1398	22/04/2015	2532	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA		25 - Pregão Presencial	000013/2015	0	4.507,45	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. 040/2015-PREGÃO PRESENCIAL 013/2015-PROC. ADM. 104/2015 E RESERVA DE SALDO 21/2015	4.507,45	4.507,45	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>10.923,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>118.345,12</b>	<b>16.619,52</b>	<b>139.699,99</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
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	-	364,04
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	
132	02/01/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	100,00	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESP, ESTIMADO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL (CORREIOS) P/ OS MESES DE JAN. E FEV. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 026/15	100,00		100,00	
162	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	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	
349	27/01/2015	16 USINA HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	124,66



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1504	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.129,05	-	1.129,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.129,05	1.129,05
1505	24/04/2015	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. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	300,00	300,00
1506	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	451,62	-	451,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	451,62	451,62
1510	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	564,49	-	564,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	564,49	564,49
1511	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.465,11	3.465,11
1584	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	173,87	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	173,87	173,87
1604	29/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	173,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	173,24	173,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1638	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	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 PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 203/15, TERMO ADITIVO 001/15 CONTRATO 003/15 E RESERVA DE SALDO 041/15	52,07	52,07

Total da Unidade: 9.064,21 100,00 14.727,00

Unidade:								
508	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	-	24,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	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. MUNIC. 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	-	3.051,94
-----	------------	---------------------------------	--------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	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. MUNIC. 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

824	11/03/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000002/2015	0	0,00	-	1.212,90
-----	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, P/ USO NAS MÁQUINAS E EQUIP. LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. AUT. DE FORN. 009/15, PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 E PROC. ADM. 069/2015 E CONTRATO 013/15	11.626,00	11.626,00

882	20/03/2015	1488 FILTROBOM- COMERCIO AUTOPECAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2015	0	0,00	-	2.198,60
-----	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REF. PAG. DE ÓLEOS LUBRIF., CONF. AUT. DE FORN. 013/15, PREGÃO PRESENCIAL 06/15, PROC. ADM. 79/2015, PROC. LIC. 05/15, RESERVA DE SALDO 017/15	2.198,60	2.198,60

886	20/03/2015	1488 FILTROBOM- COMERCIO AUTOPECAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2015	0	0,00	-	1.426,40
-----	------------	---	------------------------	-------------	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 FILTROS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2011, CONF. AUT. DE FORN. 013/2015, PREGÃO PRESENCIAL 06/2015, PROC. ADM. 079/15, PROC. LIC. 003/15, RESERVA DE SALDO 014/2015 LOTADA NA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.426,40	1.426,40	
1178	30/03/2015	827 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica					0,00	-	1.422,52
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR DE TAXA REF. AO PAG. DE VALOR, REF. CONVÊNIO Nº 029/2012- CONSULTA POPULAR-FPE1969/2012 E OFÍCIO PPC/022/15 DA SEAPA, EM ANEXO	1.422,52	1.422,52	
1192	31/03/2015	1363 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					0,00	-	1.180,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	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. Nº 148/15, E RESEVA DE SALDO 032/2015.	1.180,00	1.180,00	
1211	01/04/2015	2743 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					232,00	-	-
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO DA POLIA ESTICADORA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C SERIE 1678795 ANO 2011, LOTADO NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL CONF. PROC. ADM. 150/2015	232,00	232,00	
1230	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc					188,69	-	188,69
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	188,69	188,69	
1270	07/04/2015	2551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	19 - Não se Aplica					23,00	-	23,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL MAURÍCIO D. V. MARCON, PARA IR À SANTA MARIA NO DIA 30 DE MARÇO BUSCAR ORÇAMENTOS DE PNEU E ROLAMENTO DA POLIA DO ESTICADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2011.	23,00	23,00	
1338	15/04/2015	2743 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va					451,80	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA SOLENÓIDE DA TRAÇÃO E 01 CHICOTE ICX/214E/3C DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C SÉRIE 1790453 ANO 2011, LOTADA NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. RESERVA DE SALDO N° 037/15 E PROC. ADM. 173/2015	451,80	451,80		
1406	22/04/2015	2727 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES	LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	1.164,78	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA BASE P/ INSTALAÇÃO DE 01 BALANÇA RODOVIARIA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE GRÃOS NO MUNIC. DE IVORÁ, CONF. PROC. LIC. N° 02/2015, RESERVA DE SALDO N° 022/15, TOMADA DE PREÇO 001/2015, PROC. ADM. 072/2015 E CONTRATO 020/15	1.164,78	1.164,78		
1407	22/04/2015	2727 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES	LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	45.426,50	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA BASE P/ INSTALAÇÃO DE 01 BALANÇA RODOVIARIA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE GRÃOS NO MUNIC. DE IVORÁ, CONF. PROC. LIC. N° 02/2015, RESERVA DE SALDO N° 022/15, TOMADA DE PREÇO 001/2015, PROC. ADM. 072/2015 E CONTRATO 020/15	45.426,50	45.426,50		
1507	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.881,62	-	1.881,62
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.881,62	1.881,62		
1508	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.930,33	-	1.930,33
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.930,33	1.930,33		
1509	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	376,32	-	376,32
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	376,32	376,32		
1554	27/04/2015	262 DARCIO WATTE SERVICOS E JARDINAGEM	LTDA - EPP		25 - Pregão Presencial	000025/2015	0	49.440,00	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1513	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	787,35	-	787,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	787,35	787,35
1547	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	196,84	-	196,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	196,84	196,84
1586	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	454,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	454,70	454,70
1606	29/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	453,04	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	453,04	453,04
Total da Unidade:						<b>14.142,67</b>	-	<b>5.249,93</b>
Total do Órgão:						<b>124.859,08</b>	<b>100,00</b>	<b>34.893,25</b>
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	-	36,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADO QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015, PROC. ADM. 009/2015	600,00	600,00
161	02/01/2015	133	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica	0	0,00	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS PARA A SEC. MUNIC. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO P/ OS MESES DE JAN. E FEVEREIRO DE 2015, RESERVA DE SALDO 008/2015	100,00	100,00
1232	01/04/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	67,94	-	67,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	67,94	67,94	
1262	06/04/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		624,50	-	624,50
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	624,50	624,50	
1306	10/04/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000037/2014	0	14.156,93	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A SERV. DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS 27ª SEMANA DO MUNIC., SEMANA DA CULTURA E CANTATAS NATALINAS 2015, QUE CONSISTIRA EM SERV. DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RADIO DOS REFERIDOS EVENTOS, TERMO ADITIVO 01/2015, CONTRATO 052/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2014, PROC. ADM. 029/2015	14.156,93	14.156,93	
1322	13/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial		000017/2015	0	48,00	-	48,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A COMPRA DE UMA RECARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG, PROC. ADM. 110/2015, PREGÃO 017/2015, AUT. DE FORN. 031/2015	48,00	48,00	
1403	22/04/2015	49 SIMONE STEFANELLO BULEGON-ME PONTOS E FIOS	25 - Pregão Presencial		000019/2015	0	1.344,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE ARTESANATOS E ENFEITES PARA O EVENTO PARA A SEMANA DO MUNICIPIO 2015, TENDO EM VISTA GARANTIR O EMBELEZAMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO, CONF. PROC. ADM. 112/2015, PREGÃO PRESENCIAL 019/2015, AUT. DE FORN. 042/2015	1.344,50	1.344,50	
1415	23/04/2015	308 COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA - EPP - CASA DE LINHAS	25 - Pregão Presencial		000019/2015	0	43,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE ARTESANATOS E ENFEITES PARA O EVENTO P/ A SEMANA DO MUNICIPIO 2015, TENDO EM VISTA GARANTIR O EMBELEZAMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO CONF. PROC. ADM. 112/2015, PREGÃO PRESENCIAL 019/2015, AUT. DE FORN. 043/2015	43,50	43,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1515	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.202,76	-	3.202,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	3.202,76	3.202,76
1518	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	752,76	-	752,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	752,76	752,76
1519	24/04/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	263,47	-	263,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	263,47	263,47
1555	27/04/2015	311	BANDA OBRA DE DEUS OPUS DEI	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	3.800,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO SHOW DE ABERTURA DA 27ª SEMANA DO MUNICIPIO DE IVORÁ COM A BANDA MUSICAL OPUS DEI, NO DIA 01/05/2015, NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINE, PROC. ADM. 180/2015 DO CONTRATO 025/2015	3.800,00	3.800,00
1556	27/04/2015	309	CARINE MINUSSI NASCIMENTO ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.490,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERV. GRAFICOS CONFECÇÃO DE 1.000 UNIDADES DE FOLDERS REF. AO 27ª SEMANA DO MUNIC. DE IVORÁ QUE SE REALIZARÁ DE 01 A 09 DE AMIO DE 2015, MUNIC. DE IVORÁ, CONTRATO ADM. 026/2015, PROC. ADM. 182/2015	1.490,00	1.490,00
1587	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	111,79	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	111,79	111,79
1607	29/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	111,38	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	111,38	111,38
1627	30/04/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		439,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DA 27ª SEMANA DO MUNIC. DE IVORÁ, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01/05/2015, PROC. ADM. 191/2015, CONF. DESCRIÇÃO DE MERCADORIA EM ANEXO	439,00	439,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>26.456,53</b>	<b>100,00</b>	<b>4.996,23</b>
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	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO GINASIO MUNIC. DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015 E RESERVA DE SALDO 02/2015	1.500,00	1.500,00
146	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
148	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	48,34
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	-	243,24
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	-	351,33
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	-	40,16
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
1199	31/03/2015	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR 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 Nº 390.242-59	60,00	60,00
1263	06/04/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	376,39	-	376,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	376,39	376,39		
1268	07/04/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	350,00	-	350,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO 3º TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTSAL FEMININO, A REALIZAR-SE NO DIA 11/04/2015, NA CIDADE DE AGUDO-RS, CONF. PROC. ADM. 154/2015 E RESERVA DE SALDO 013/2015	350,00	350,00		
1329	14/04/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	750,00	-	750,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REF. AO FORN. DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO, TROFÉU NICOLAU FOGLIARINI, A REALIZAR-SE NO DIA 19/04/2015, NA CIDADE DE DONA FRANCISCA-RS, CONF. PROC. ADM. 168/2015 E RESERVA DE SALDO 014/2015	750,00	750,00		
1352	17/04/2015	1598 MAGDA ELISABETE MARTINI ULIANA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	25,00	-	25,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM AQUISIÇÃO DE 05 CÓPIAS DE CHAVES DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER, CONF. PROC. ADM. 177/2015	25,00	25,00		
1414	23/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME			25 - Pregão Presencial	000015/2015	0	540,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL E REDES PARA GOL (GOLEIRAS) DE FUTSAL PARA SEREM UTILIZADAS NO GINÁSIO MUNIC. AUGUSTO ZANELLA, CONF. PROC. ADM. 108/2015, PREGÃO PRESENCIAL 015/2015 E AUT. DE FORN. 044/2015	540,00	540,00		
1516	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.930,33	-	1.930,33	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.930,33	1.930,33		
1560	27/04/2015	2374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME			25 - Pregão Presencial	000029/2015	0	5.026,00	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMO PREMIAÇÃO NOS TORNEIOS INTERSELEÇÕES DE BOCHA, INTERSELEÇÕES DE FUTEBOL SUB-17 E OLIMPIADAS RURAIS COMUNITÁRIA, CONF. PROC. ADM. 157/2015, PREGÃO PRESENCIAL 029/2015 E AUT. DE FORN. 054/2015	5.026,00	5.026,00		
1616	29/04/2015	1222 ASSOCIACAO SANTAMARIENSE - ASAF	DE ARBITROS DE FUTEBOL	25	- Pregão Presencial	000030/2015	0	1.900,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAÇÃO NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTEBOL SUB-17, TROFÉU ALOISIO F. KNEIPP 2015 E NA III CPA AFUBRA DE FUTEBOL, CONF. PROC. ADM. 158/2015, PREGÃO PRESENCIAL 030/2015, AUT. DE FORN. 057/2015 E CONTARTO 030/15	1.900,00	1.900,00		
1623	30/04/2015	3170 GENTIL DALFORNO - MICROEMPREENDEDOR			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	170,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO MUNIC. DE ESPORTES POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE QUEBRADOS, CONF. PROC. ADM. 194/2015 E RESERVA DE SALDO 17/2015	170,00	170,00		
1624	30/04/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	700,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES REF. AO FORN. DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNIC. NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTEBOL JUVENILSUB-17, TROFÉU ALOÍSIO F. KNEIPP DO MUNIC. DE IVORÁ A REALIZAR-SE NO DIA 03/05/2015, EVENTO ESTE ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICIPIO 2015, CONF. PROC. ADM. 192/2015 E RESERVA DE SALDO 016/2015	700,00	700,00		
1625	30/04/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	400,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES REF. AO FORN. DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNIC. NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE BOCHA DO MUNIC. DE IVORÁ, A REALIZAR-SE NO DIA 02/05/2015, EVENTO ESTE ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICIPIO 2015, CONF. PROC. ADM. 193/2015 E RESERVA DE SALDO 015/2015	400,00	400,00		
1641	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	104,49	-	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EXPO FAX COLÔNIA EM FAXINAL DO SOTURNO 01,02,03 DE MAIO DE 2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO E CONF. PROC. ADM. 164/2015	400,00	400,00
1328	14/04/2015	910 ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE FAX.SOTURNO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		400,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EXPO FAX COLÔNIA EM FAXINAL DO SOTURNO, 01,02 E 03 DE MAIO DE 2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO E CONF. PROC. ADM. 164/2015 E CONTRATO 023/2015	400,00	400,00
1517	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		1.930,33	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.930,33	1.930,33
1563	28/04/2015	3053 INDIARA PEREIRA KOOP	16 - Ressarcimentos e Resti		0		25,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO P/ A FUNCIONÁRIA INDIARA PEREIRA KOOP, REF. A BUSCA E DISTRIBUIÇÃO DOS FOLDERS DA 27ª SEMANA DO MUNIC. DE IVORÁ, NA QUARTA COLÔNIA	25,00	25,00
<b>Total da Unidade:</b>						<b>3.257,18</b>	<b>400,00</b>	<b>2.602,55</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>41.985,92</b>	<b>500,00</b>	<b>12.025,26</b>
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR						
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS						
1438	24/04/2015	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	19 - Não se Aplica		0		39.144,64	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	39.144,64	39.144,64
1439	24/04/2015	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	19 - Não se Aplica		0		1.514,38	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	1.514,38	1.514,38
<b>Total da Unidade:</b>						<b>40.659,02</b>	<b>-</b>	<b>40.659,02</b>

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>40.659,02</b>	<b>-</b>	<b>40.659,02</b>
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	
505	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	-	24,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A SERV. DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS P/ O VEÍCULO GOL IOU 4460 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONF. PROC ADM. 063/2015 E CONTRATO 006/2015, PERÍODO DE FEV. A DEZEMBRO DE 2015	806,00		806,00	
526	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	-	130,72	
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	
1233	01/04/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	648,70	-	648,70	
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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	648,70		648,70	
1265	06/04/2015	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 MARÇO/2015, PARTE DA PREFEITURA	500,34		500,34	
1285	08/04/2015	2549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	17,27	-	17,27	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REST. DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO PARA A PSICOLOGA JULIANA C.F. DE ALMEIDA POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 07/04/2015 PARTICIPAR DA ASSESSORIA REGIONALIZADA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL (DAS) CONF. OFÍCIO EM ANEXO	17,27		17,27	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1286	08/04/2015	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,60	-	22,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REST. DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 07/04/2015 PARTICIPAR DA ASSESSORIA REGIONALIZADA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (DAS) CONF. OFÍCIO EM ANEXO	22,60	22,60
1317	13/04/2015	2549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA	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		REST. DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO PARA A PSICÓLOGA JULIANA C.F. DE ALMEIDA POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 10/04/2015 PARTICIPAR DO CURSO DE INICIAÇÃO EM PRATICAS RESTAURATIVAS NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONF. ANEXO	20,00	20,00
1318	13/04/2015	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,00	-	22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REST. DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 10/04/2015 PARTICIPAR DO CURSO DE INICIAÇÃO EM PRATICAS RESTAURATIVAS NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONF. ANEXO	22,00	22,00
1520	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.566,03	-	2.566,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	2.566,03	2.566,03
1521	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	7.685,87	-	7.685,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	7.685,87	7.685,87
1522	24/04/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	393,66	-	393,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015	393,66	393,66
1566	28/04/2015	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI	19 - Não se Aplica		0	1.080,00	-	1.080,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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 63 SESSÕES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL E 63 SESSÕES DE NUTRICIONISTA, PARA AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2015	3.243,24	3.243,24	
1544	24/04/2015	1558 MERCADO FIGATTO LTDA	ME - CASA DA COLONIA	3 - Convite	000003/2015	0	439,80	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONF. PROC. ADM. 146/2015, CARTA CONV. 03/2015 E AUT. DE FORN. 049/2015 EM ANEXO	439,80	439,80	
1545	24/04/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI RENASCER	ME - MERCADO	3 - Convite	000003/2015	0	126,99	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONF. PROC. ADM. 146/2015, CARTA CONV. 03/2015 E AUT. DE FORN. 050/2015 EM ANEXO	126,99	126,99	
1546	24/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA	CASA KNEIPP	3 - Convite	000003/2015	0	177,86	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONF. PROC. ADM. 146/2015, CARTA CONV. 03/2015 E AUT. DE FORN. 051/2015 EM ANEXO	177,86	177,86	
Total da Unidade:							<b>3.987,89</b>	-	<b>413,95</b>
Total do Órgão:							<b>18.718,67</b>	-	<b>13.529,04</b>