

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	-	140,27	
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	-	61,36
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	-	38,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REF.; LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PAR USO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. CONTRATO ADM. 002/2015 EM ANEXO	480,00	480,00	
408	30/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica				0,00	-	366,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. REF. LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAG. DA CÂMARA MUNIC. DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNIC. PARA CONFECCÃO DA FOLHA DE PAG. DESSA CASA NO ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015 DO PODER EXECUTIVO MUNIC. CONTRATO ADM. 003/2015	4.433,38	4.433,38	
702	02/03/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica				0,00	-	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	
862	16/03/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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. 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	
1629	30/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	0,00	-	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	0,00	-	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	
1663	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	3.107,86	-	3.107,86
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.107,86	3.107,86	
1709	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	200,43	-	200,43
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	200,43	200,43	
1710	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	2.672,55	-	2.672,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	2.672,55	2.672,55	
1994	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	12.237,84	12.237,84	
2017	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	2.561,31	-	2.561,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	2.561,31	2.561,31	
2018	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.141,38	-	2.141,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	2.141,38	2.141,38	
2019	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	642,41	-	642,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	642,41	642,41	
Total da Unidade:						23.563,78	-	25.829,22	
Total do Órgão:						23.563,78	-	25.829,22	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
17	02/01/2015	681	AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.838,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA AMCENTRO O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 004	25.000,00	25.000,00	
18	02/01/2015	73	FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	714,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015 CONF. PROC. ADM. 003	8.000,00	8.000,00	
19	02/01/2015	475	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	531,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS CONF. PROC. ADM. 002/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	6.000,00	6.000,00	
67	02/01/2015	871	OI S.A.		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	77,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O PAG. DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO NUMERO (55) 3267 1070, NO GABINETE DO PREFEITO PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00		
102	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	52,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AO TELECENTRO COMUNITÁRIO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015 PARA O GABINETE DA PREFEITA CONF. PROC. ADM. 012/2015	1.400,00	1.400,00		
103	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	92,64	
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	26,43	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	11,00	208,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PARA O GABINETE DA PREFEITA, P/ O PERÍODO DE JAN. A ABRIL DE 2015, CONF. PROC. ADM. 041/2014, CONTRATO 003/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	834,40	834,40		
133	02/01/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000037/2014	0	0,00	-	2.111,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. AO EMPENHO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA O GABINETE DA PREFEITA, P/ O PERIODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 029/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 052/2014	25.336,80	25.336,80		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
134	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	50,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 06 MÁQUINAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015 CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	607,68	607,68
136	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	101,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA PARA PAG. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 12 MAQUINAS LOTADAS NO TELECENTRO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	1.215,36	1.215,36
515	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	-	230,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO P/ PAG. REF. FORNECIMENTO DE COMB. (GASOLINA) P/ O VEÍCULO SANTANA IMZ-8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVA 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, P/ O PERÍODO DE FEV. A JUNHO DE 2015 CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 002/2015, PROC. ADM. 062/2015 E CONTRATO 005/2015	2.736,00	2.736,00
1569	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	264,91
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	264,91	264,91
1589	28/04/2015	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000027/2015	0	0,00	-	2.120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00	-	263,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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	0,00	-	580,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	625,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
1645	04/05/2015	2421 VERA BEATRIZ ROSSATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO PARA A PREFEITA MUNIC. SRA. VERA BEATRIZ ROSSATO, PELA PARTICIPAÇÃO EM 29/04/2015 NO EVENTO SEMINÁRIO FAMURS PELO RIO GRANDE, NA CIDADE DE SANTA MARIA NO HORÁRIO DAS 9H ÀS 17H CONF. DECLARAÇÃO EM ANEXO	25,00	25,00	
1646	04/05/2015	2421 VERA BEATRIZ ROSSATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	32,34	-	32,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO PARA A PREFEITA MUNIC. SRA. VERA BEATRIZ ROSSATO, PELA PARTICIPAÇÃO EM 30/04/2015 NO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-ERCO 2015- REGIONAL DE SANTA MARIA, NA CIDADE DE SANTA MARIA NO HORÁRIO DAS 8H30 MIN. CONF. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO	32,34	32,34	
1647	04/05/2015	279 VERA LUCIA FLORES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	23,59	-	23,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 RESSARCIMENTO DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO PARA A COORDENADORA DA UCCI SRA. VERA LUCIA FLORES, PELA PARTICIPAÇÃO EM 30/04/2015 NO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-ERCO 2015- REGIONAL DE SANTA MARIA, NA CIDADE DE SANTA MARIA NO HORÁRIO DAS 8H30 MIN. CONF. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO	23,59	23,59	
1648	04/05/2015	1315 BETINA BELINASSO SARZI SARTORI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,91	-	28,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSESSORA JURIDICA SRA. BETINA BELINASSO SARTORI, PELA PARTICIPAÇÃO EM 30/04/2015 NO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-ERCO 2015- REGIONAL DE SANTA MARIA, NA CIDADE DE SANTA MARIA NO HORÁRIO DAS 8H30 MIN. CONF. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO	28,91	28,91	
1662	04/05/2015	1364 ENO LUIZ FRIZZO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	46,90	-	46,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO 408 ALLURE PEUGEOT PLACAS IVA-8114 PARA O VICE-PREFEITO SR. ENO LUIZ FRIZZO PELA PARTICIPAÇÃO EM 30/04/2015 NO EVENTO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-ERCO 2015-REGIONAL DE SANTA MARIA, NA CIDADE DE SANTA MARIA NO HORÁRIO DAS 8H30 MIN ÀS 16H30MIN. CONF. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO	46,90	46,90	
1664	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.465,18	-	4.465,18
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	4.465,18	4.465,18	
1688	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	454,69	-	454,69
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	454,69	454,69	
1711	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	4.440,59	-	4.440,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	4.440,59	4.440,59		
1712	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	6.190,81	-	6.190,81
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	6.190,81	6.190,81		
1713	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.828,80	-	1.828,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	1.828,80	1.828,80		
1766	07/05/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	219,90	-	219,90
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE DESCARGA PARA O BANHEIRO DO GABINETE DA PREFEITA E UMA FACHADURA P/ A PORTA DA SALA DA ASSESSORA JURÍDICA CONF. PROC. ADM. 212/15	219,90	219,90		
1806	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	411,25	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DA PREFEITA P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 067/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 017/2015 E PROC., ADM. 138/2015	411,25	411,25		
1807	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	152,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A COMPRA DE 04 PENDRIVE 16 GB PARA O GABINETE DA PREFEITA CONF. AUT. DE FORN. 066/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015, RESERVA DE SALDO 020/15 E PROC. ADM.; 138/2015	152,00	152,00		
1876	18/05/2015	2421 VERA BEATRIZ ROSSATO			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	2.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		PAG. DE DIÁRIA REF. Á VIAGEM Á BRASILIA NO DIA 25/05/2015 QUANDO A BENEFICIÁRIA ESTARÁ PARTICIPANDO DA MARCHA DOS PREFITOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25,26,27 E 28/05/2015 CONF. CONV. EM ANEXO	2.500,00	2.500,00		
1877	18/05/2015	2421 VERA BEATRIZ ROSSATO			19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. PAG. DE TAXI PARA A SENHORA PREFEITA MUNIC. DEVIDO A VIAGEM A BRASILIA NO DIA 25/05/2015, QUANDO A BENEFICIÁRIA ESTARÁ PARTICIPANDO DA MARCHA DOS PREFEITOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25,26,27 E 28/05/2015 CONF. CONV. EM ANEXO	300,00	300,00		
1889	19/05/2015	2627 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	435,87	-	435,87
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA SALA DO GABINETE DA PREFEITA MUNIC. E A SALA DA PREFEITA MUNIC. CONF. TABELA EM ANEXO, CONF. PROC. ADM. 233/2015	435,87	435,87		
1915	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	8.881,15	-	8.881,15
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	8.881,15	8.881,15		
1916	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	12.381,61	-	12.381,61
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	12.381,61	12.381,61		
1929	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.249,32	-	1.249,32
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.249,32	1.249,32		
1930	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.505,17	1.505,17		
1931	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	264,91	-	264,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	264,91	264,91
1932	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	903,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	903,10	903,10
2041	27/05/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE P/ PROCESSADOR INTEL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA (SALA DA ASSESSORA JURÍDICA) CONF. TABELA EM ANEXO E PROC. ADM. 244/2015	190,00	190,00
2042	27/05/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			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. AO PAG. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE EM PORTO ALEGRE NO DIA 28/05/2015, OCASIÃO EM QUE O BENEFICIÁRIO ESTARÁ INDO BUSCAR A PREFEITA MUNIC. VERA BEATRIZ ROSSATO QUE ESTEVE PARTICIPANDO DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA DF REALIZADA NOS DIAS 25,26,27 E 28/05/2015 CONF. CONVITE EM ANEXO	60,00	60,00
2043	27/05/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	264,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	264,91	264,91
2075	29/05/2015	1602 VIVO S/A			19 - Não se Aplica		0	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERV. TELEFÔNICOS DOS NUMEROS (55) 99618670 (55) 99710165, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA O MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 249/15 E RESERVA DE SALDO Nº 032/15	1.000,00	1.000,00
2076	29/05/2015	1602 VIVO S/A			19 - Não se Aplica		0	75,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 70/2015 PARA PAG. DE SERV. TELEFÔNICOS DOS NUMEROS (55) 99618670 (55) 99710165, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 017/15 E RESERVA DE SALDO N° 031/15	75,69	75,69	
			Total da Unidade:				48.331,69	37,43	56.867,11
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR							
126	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	4,91	52,14	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO PARA O CONSELHO TUTELAR, P/ O PERÍODO DE JAN. A ABRIL DE 2015, CONF. PROC. ADM. 041/2014, CONTRATO 003/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	210,72	210,72	
135	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	16,88	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 02 MAQUINAS LOTADAS NO CONSELHO TUTELAR PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	202,56	202,56	
1666	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	788,00	-	788,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	788,00	788,00	
1853	14/05/2015	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	932,00	-	932,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DA INSCRIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NORACI MORO E ADELMO CHEROBINI P/ PARTICIPAREM DO TREINAMENTO O PROC. DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO: REQUISITOS, DIREITOS, QUESTÕES DISCIPLINARES E ESTRUTURAÇÃO DA CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DPM, SITO AV. PENAMBUCO	932,00	932,00	
1903	20/05/2015	1243 NORACI SILVEIRA MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	169,58	-	169,58	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO AO BENEFICIARIO NOS DIAS 18 E 19/05/2015 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO TREINAMENTO "O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO: REQUISITOS, DIREITOS, QUESTÕES DISCIPLINARES E ESTRUTURAÇÃO DA CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR" REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DPM, SITO AV. PERNAMBUCO	169,58	169,58		
1904	20/05/2015	1613 ADELMO LUIZ CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	213,70	-	213,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO AO BENEFICIARIO NOS DIAS 18 E 19/05/2015 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO TREINAMENTO "O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES E ASPECTOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO: REQUISITOS, DIREITOS, QUESTÕES DISCIPLINARES E ESTRUTURAÇÃO DA CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR" REALIZADO NO AUDITÓRIO DA DPM, SITO AV. PERNAMBUCO	213,70	213,70		
1917	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	4.202,67	-	4.202,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	4.202,67	4.202,67		
2033	26/05/2015	324 JUSTINA BOEZZIO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	14,46	-	14,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR JUSTINA BOEZZIO, PELA PARTICIPAÇÃO EM 15/05/2015 NO CURSO DE INICIAÇÃO EM PRATICAS RESTAURATIVAS, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL NA CIDADE DE SANTA MARIA DAS 9 H ÀS 12 H E DAS 13H30MIN. CONF. ATESTADO E NOTA FISCAL EM ANEXO	14,46	14,46		
Total da Unidade:							6.320,41	4,91	6.389,43	
Total do Órgão:							54.652,10	42,34	63.256,54	
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	-	169,55
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
15	02/01/2015	51 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10.140,11
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	-	5.100,74
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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 006/2015, TERMO ADITIVO 001/2015 E RESERVA DE SALDO 007/2015	4.814,04	4.814,04
32	02/01/2015	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	726,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 TELEFONIA FIXA REF. AOS NUMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM.; 015/2015 E RESERVA DE SALDO 009/2015	15.000,00	15.000,00
37	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00 - 1.463,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FUNDO DE APOSENTADORIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, PROC. ADM. 008/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015	17.719,56	17.719,56
40	02/01/2015	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 1.250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 011/2015 E RESERVA DE SALDO 004/2015	6.000,00	6.000,00
41	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 484,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 009/2015 E RESERVA DE SALDO 001/2015	4.500,00	4.500,00
42	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.884,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 003/2015	20.000,00	20.000,00
43	02/01/2015	1175 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 77,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	421,78
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	
71	02/01/2015	2658 TIAGO BAPTISTELA SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DE IVORA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	97,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMADO PARA PAG. DE TAXAS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCS. OFICIAIS E CERTIDÕES ATUALIZADAS, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 020/2015 E RESERVA DE SALDO 012/2015	600,00	600,00	
73	02/01/2015	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	300,00
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	
109	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	13,79	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	-	84,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MANUT. DE COMPUTADORES, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE 044/2015 E PROC. ADM. 027/2015 E RESERVA DE SALDO 017/2015	1.012,80	1.012,80	
164	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	362,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOCÓPIAS, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATY DE LOC. DE FOTOCÓPIAS 002/2013 E PROC. ADM. 022/2015	2.160,00	2.160,00	
502	13/02/2015	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		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	
1174	30/03/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	-	18,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REST. DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDEMILSON PISSININ, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA JUNTA MILITAR EM JULIO DE CASTILHOS, NO DIA 27/01/2015	18,90	18,90	
1201	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	214,34
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	
1552	24/04/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000020/2015	0		0,00	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1553	24/04/2015	89 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - DPM	9 - Licitação Inexigível	000008/2013	0	0,00	-	2.889,78
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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
1644	04/05/2015	3044 EDERSON DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	60,00	60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. 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 SALTO DO JACUI-RS, NO DIA 05/05/2015	60,00	60,00
1658	04/05/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. DE 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EDEMILSON PISSININ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA JUNTA MILITAR EM SALTO DO JACUI-RS NO DIA 05/05/2015	60,00	60,00
1661	04/05/2015	1234 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - PROSOFT INFORMATICA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	365,00	-	365,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 PROC. DE DADOS P/ O SETOR DE COMPRAS E RECURSOS HUMANOS, CONF. PROC. ADM. 195/2015 E RESERVA DE SALDO 042/2015	365,00	365,00
1665	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	538,87 - 538,87
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	538,87	538,87
1667	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	178,57 - 178,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	178,57	178,57
1687	05/05/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	29,90 - 29,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO PARA GARAFIA TERMICA DE USO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 204/2015	29,90	29,90
1689	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.351,67 - 3.351,67
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.351,67	3.351,67
1714	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	7.576,46 - 7.576,46
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	7.576,46	7.576,46
1715	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.732,55 - 1.732,55
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	1.732,55	1.732,55
1716	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.732,55 1.732,55 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	1.732,55	1.732,55		
1720	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		487,56	-	487,56	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	487,56	487,56		
1762	07/05/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		389,50	-	389,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUT. DE BANHEIROS E DO PRÉDIO PARA O CENTRO ADM. MUNIC. CONF. PROC. ADM. 209/2015 E RESERVA DE SALDO 044/2015	389,50	389,50		
1763	07/05/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		173,20	-	173,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS PARA O CENTRO ADM. MUNIC. CONF. PROC. ADM. 209/2015 E RESERVA DE SALDO 044/2015	173,20	173,20		
1764	07/05/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		192,80	-	192,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ELETRÔNICOS PARA REPAROS NA CASINHA DA REPETIDORA DA RBS TV, CONF. PROC. ADM. 211/2015 E RESERVA DE SALDO 045/2015	192,80	192,80		
1777	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	874,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DADOS PARA A SEC. MUNIC. DE ADM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E AUT. DE FORN. 066/2015 E RESERVA DE SALDO 029/2015	874,80	874,80		
1778	08/05/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	359,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DADOS PARA A SEC. MUNIC. DE ADM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E AUT. DE FORN. 068/2015 E RESERVA DE SALDO 029/2015	359,60	359,60	
1779	08/05/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	1.590,04	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE ADM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E AUT. DE FORN. 069/2015 E RESERVA DE SALDO 029/2015	1.590,04	1.590,04	
1780	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	1.057,08	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE ADM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E AUT. DE FORN. 067/2015 E RESERVA DE SALDO 029/2015	1.057,08	1.057,08	
1862	15/05/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.179,00	-	1.179,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE UM TERMINAL INTELIGENTE - TI PARA CENTRAL TELEFÔNICA, CONFORME PROCESSO ADM. 229/2015 E RESERVA DE SALDO 046/2015.	1.179,00	1.179,00	
1863	15/05/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	270,00	-	270,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA DE INSTALAÇÃO DE UM TERMINAL INTELIGENTE - TI PARA CENTRAL TELEFÔNICA, CONFORME PROCESSO ADM. 229/2015 E RESERVA DE SALDO 046/2015.	270,00	270,00	
1878	18/05/2015	3044 EDERSON DOS SANTOS			16 - Ressarcimentos e Resti	0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REST. DE DESP. DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDERSON DOS SANTOS, POR CONDUZIR O SERVIDOR EDEMILSON PISSININ NA REUNIÃO DA JUNTA MILITAR EM SALTO DO JACUI, NO DIA 05/05/2015	23,00	23,00	
1933	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	301,10	-	301,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	301,10	301,10	
1934	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.283,05	1.283,05	
1935	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	2.566,03	2.566,03	
1936	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	7.511,78	-	7.511,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	7.511,78	7.511,78	
1937	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	128,34	-	128,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	128,34	128,34	
1938	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.505,17	1.505,17	
1939	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	150,56	150,56	
1940	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.705,16	-	2.705,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	2.705,16	2.705,16	
1941	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	3.465,11	3.465,11		
1945	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.001,30	1.001,30		
1970	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	451,66	451,66		
2038	27/05/2015	2541	EMPRESA JORNALISTICA AGUAS DA SERRA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	100,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A PUBLICAÇÃO NO JORNAL ÁGUAS DA SERRA REF. A CHAMADA PUBLICA 02/2015, PROC. ADM. 240/2015 E RESERVA DE SALDO 048/2015	100,00	100,00		
2044	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.677,80	-	1.677,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	1.677,80	1.677,80		
Total da Unidade:						45.069,21	1.806,34	80.409,71		
Total do Órgão:						45.069,21	1.806,34	80.409,71		
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
120	02/01/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	92,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. PROGRAMAS REF. JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 44/2014, PROC. ADM. 027/2015, RESERVA DE SALDO 07/2015	1.114,08	1.114,08		
1628	30/04/2015	3116	JORGE DOS SANTOS DE SOUZA		16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	28,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 REST. DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO P/ O SEC. MUNIC. DE FINANÇAS JORGE DOS SANTOS DE SOUZA, EM VIRTUDE DE REUNIÃO " SEMINÁRIO FAMURS PELO RIO GRANDE" NO CENTRO DE EVENTOS CERRITO, EM SANTA MARIA NO DIA 29/04/2015 DAS 08H30 ÀS 16H30.	28,00	28,00	
1655	04/05/2015	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A REST. DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO P/ O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS JORGE DOS SANTOS DE SOUZA, DO VEÍCULO S10 PLACA IUR 4548 EM VIRTUDE DE "ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-ERCO 2015-REGIONAL DE SANTA MARIA", NO DIA 30/04/2015 NA UNIFRA EM SANTA MARIA RS.	20,00	20,00	
1656	04/05/2015	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,12	-	28,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS JORGE DOS SANTOS DE SOUZA, EM VIRTUDE DE "ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-ERCO 2015-REGIONAL DE SANTA MARIA", NO DIA 30/04/2015 NA UNIFRA EM SANTA MARIA RS.	28,12	28,12	
1668	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	994,88	-	994,88
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	994,88	994,88	
1723	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.732,55	-	1.732,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	1.732,55	1.732,55	
1957	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	3.465,11	3.465,11	
						Total da Unidade:	6.240,66	-	6.361,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3	02/01/2015	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	205,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O EXERCICIO 2015	1.500,00	1.500,00
9	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	226,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2015	1.500,00	1.500,00
36	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	781,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	9.458,98	9.458,98
1572	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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	0,00	-	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
1692	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	195,08	-	195,08
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	195,08	195,08
1722	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.354,73	-	1.354,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015,	1.354,73	1.354,73		
1758	07/05/2015	573 MILTON LUIZ DONATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	32,67	-	32,67	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO P/ O SERVIDOR MILTON LUIZ DONATTO, EM VIRTUDE DE "ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO- ERCO 2015-REGIONAL DE SANTA MARIA", NO DIA 30/04/2015 NA UNIFRA EM SANTA MARIA RS	32,67	32,67		
1773	08/05/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	160,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE UM AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT 220V PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONF. AUT. DE FORN. 068/2015, PREGÃO 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015.	160,00	160,00		
1852	14/05/2015	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	466,00	466,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE LDO PARA 2016, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 E 09/06/2015 NO AUDITÓRIO DA DPM, SITO AV. PERNAMBUCO, N° 1001, BAIRRO NAVEGANTES, CONF. DOC. EM ANEXO	466,00	466,00		
1955	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	2.257,87	-	2.257,87
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	2.257,87	2.257,87		
1956	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	451,57	-	451,57
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	451,57	451,57		
2047	27/05/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	298,04	-	298,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	298,04	298,04		
						Total da Unidade:	5.215,96	466,00	6.397,37	
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
35	02/01/2015	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	336,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES), P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	4.076,68	4.076,68		
1570	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	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	0,00	-	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		
1691	06/05/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	289,61	-	289,61	
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	289,61	289,61		
1721	06/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.080,45	-	2.080,45	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	2.080,45	2.080,45		
1851	14/05/2015	320	DENISE DA SILVEIRA SOUZA		16 - Ressarcimentos e Resti	0	180,00	180,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 DESP. DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA EM VIRTUDE DE EFETUAR ASSINATURA ELETRONICA P/ PREFEITURA DE IVORÁ NO USO DO CARGO DE CONTADOR	180,00	180,00
1891	19/05/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	180,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA PELICULA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA HP1020 LOTADA NA TESOURARIA, EM RAZÃO DE ESTAR DANIFICANDO A QUALIDADE DA IMPRESSÃO DEIXANDO OS DOCUMENTOS RASURADOS E SEM QUALIDADE, CONF. PROC. ADM. 234/15.	180,00	180,00
1946	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.257,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	2.257,47	2.257,47
1947	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.257,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	2.257,47	2.257,47
1948	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	677,24	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	677,24	677,24
1949	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	902,99	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	902,99	902,99
1950	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	338,62	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	338,62	338,62
2045	27/05/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	422,15	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	422,15	422,15
Total da Unidade:						9.586,00	180,00	10.405,36
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE						
10	02/01/2015	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	43,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00
33	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000121/2014	0	0,00	458,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	5.548,84	5.548,84
34	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000121/2014	0	0,00	453,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	5.491,30	5.491,30
38	02/01/2015	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	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	143,93
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	226,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO 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	41,81	417,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1571	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		0,00	-	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		0,00	-	197,96
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	197,96	197,96	
1669	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		770,08	-	770,08
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	770,08	770,08	
1690	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		222,43	-	222,43
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	222,43	222,43	
1719	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		2.180,86	-	2.180,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	2.180,86	2.180,86		
1756	06/05/2015	99 MARCELO MAZZARDO			19 - Não se Aplica		0	5.459,84	-	5.459,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO CONTADOR MARCELO MAZZARDO	5.459,84	5.459,84		
1767	07/05/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	118,60	-	118,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ELETRÔNICOS SEGUE LISTA EM ANEXO PARA SEREM SUBSTITUIDOS NA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. 214/2015 E RESERVA DE SALDO Nº 015/2015.	118,60	118,60		
1768	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	94,95	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELTRÔNICO (PILHA ALCALINA) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONF. AUT. DE FORN. 067/2015, PREGÃO 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015.	94,95	94,95		
1769	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	804,41	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONF. AUT. DE FORN. 067/2015, PREGÃO 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015.	804,41	804,41		
1770	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	299,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE 05 TONNER HP LASER JET 1020 (Q 2612A) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS COF. AUT. DE FORN. 066/2015, PREGÃO 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015.	299,50	299,50		
1771	08/05/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	1.194,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1772	08/05/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	789,50	-	-
Itens do Empenho								
1858	14/05/2015	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	466,00	-	-
Itens do Empenho								
1859	14/05/2015	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	19 - Não se Aplica		0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
1871	18/05/2015	1235 GRAFICA TREMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
1894	20/05/2015	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho								
1895	20/05/2015	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA, SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2015 E 09/06/2015 P/ PARTICIPAR DO CURSO LDO PARA 2016	310,00	310,00	
1912	25/05/2015	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	183,15 - 183,15	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE DESP. DE TAXI E PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA BENTO GONÇALVES EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA ATÉ A INFOTEC	183,15	183,15	
1951	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.283,05	1.283,05	
1952	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	4.004,69 - 4.004,69	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	4.004,69	4.004,69	
1953	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.272,43	1.272,43	
1954	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	301,03 - 301,03	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	301,03	301,03	
2046	27/05/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	473,63 - 473,63	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	473,63	473,63	
						Total da Unidade:	20.753,55	41,81	19.444,77
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS							
1	02/01/2015	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15 - Amortização da Dívida		0	0,00 - 2.355,17	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO 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	-	3,19	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO JUROS SOBRE SALDO LIBERADO, FINANCIAMENTO CEF. CONTRATO 56825/49- PROJETO ESGOTO SANITÁRIO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO ANO 2015	500,00	500,00		
11	02/01/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS			15 - Amortização da Dívida	0	0,00	-	11.455,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013- BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015	89.000,00	89.000,00		
12	02/01/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.973,54	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAG.DOS JUROS SOBRE O PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013- BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015	40.000,00	40.000,00		
13	02/01/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS			15 - Amortização da Dívida	0	0,00	-	7.379,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 017/2010-PIMES-CAIXA/RS PARA O EXERCICIO DE 2015	88.550,52	88.550,52		
20	02/01/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	263,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE O PRINCIPAL REF. CONTRATO 017/2010 PIMES CAIXA/RS PARA O EXERCICIO DE 2015	14.000,00	14.000,00		
						Total da Unidade:	0,00	-	27.430,15	
						Total do Órgão:	41.796,17	687,81	70.039,15	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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	-	13.581,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	98.000,00	98.000,00	
80	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	25,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE 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	-	787,67
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	-	798,97
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	-	34,48
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	-	46,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO 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. MUNICIPAL 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	Qantidade	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	9,44	179,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	-	3.780,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FOSSACÉPTICA, CANOS E CONEXÕES EM PVC, P/ UTILIZAÇÃO NA MANUT. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, CONF. AUT. DE FORN. 010/2015, PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 E PROC. ADM. 074/2015	7.065,00	7.065,00
832	11/03/2015	2577 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2015	0	0,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CIMENTO AREIA, BRITA E PÓ DE BRITA P/ UTILIZAÇÃO NA MANUT. DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. AUT. DE FORN. 010/2015, PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 E PROC. ADM. 074/2015	3.540,00	3.540,00
1573	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	853,62
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	853,62	853,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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
1654	04/05/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	110,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 4 EXEMPLARES, BLOCO BOLETIM DE SERV. PARA A SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRÂNSITO CONF. PROC. ADM. 201/2015	110,00	110,00
1670	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.538,41	-	1.538,41
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.538,41	1.538,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1671	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	787,31	-	787,31
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	787,31	787,31
1693	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	756,37	-	756,37
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	756,37	756,37
1694	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	146,42	-	146,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	146,42	146,42
1695	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	109,82	-	109,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	109,82	109,82
1725	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	4.958,74	-	4.958,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	4.958,74	4.958,74
1726	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.016,82	-	1.016,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	1.016,82	1.016,82
1727	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	965,17	-	965,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	965,17	965,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1728	06/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	762,61	-	762,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	762,61	762,61
1729	06/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.732,55	-	1.732,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	1.732,55	1.732,55
1813	11/05/2015	2446	CHARLES FIGATTO	19 - Não se Aplica	0	27,40	-	27,40
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 07/05/2015 NA CIDADE DE SANTA MARIA, QUANDO O MESMO ESTEVE NO DENIT PROTOCOLANDO DOCUMENTO CONF. CÓPIA EM ANEXO, SERVIÇO ESTE PARA A SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRÂNSITO	27,40	27,40
1829	12/05/2015	2631	SM ILUMINACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	275,00	275,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO P/ MANUT. DO PROGRAMA ILUMINE O SEU LAR, PROJETO ESTE, CRIADO PELA SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRÂNSITO, CONF. PROC. ADM. 220/2015	275,00	275,00
1847	13/05/2015	2631	SM ILUMINACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	275,00	-	275,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO P/ MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNIC. PELA SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRÂNSITO, CONF. PROC. ADM. 220/2015	275,00	275,00
1958	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	686,32	-	686,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	686,32	686,32
1959	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	5.663,03	-	5.663,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	5.663,03	5.663,03	
1960	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.698,92	1.698,92	
1961	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	2.097,16	2.097,16	
1962	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	462,19	462,19	
1963	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.129,79	1.129,79	
1964	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	338,94	338,94	
1965	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	564,90	564,90	
1966	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.930,33	1.930,33	
1967	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.129,79	-	1.129,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.129,79	1.129,79		
1968	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	112,98	112,98		
1969	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	282,45	282,45		
1971	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	3.465,11	3.465,11		
2048	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	853,62	-	853,62	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	853,62	853,62		
2049	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	186,42	-	186,42	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	186,42	186,42		
2050	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	155,35	-	155,35	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	155,35	155,35		
Total da Unidade:						34.218,92	284,44	71.376,84		
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS								
511	13/02/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	-	217,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		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 - 6.692,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO DO VALOR ESTIMATIVO REF. A AQUISIÇÃO DE COMB. PARA OS VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIP. DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRÂNSITO PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015, CONF, INEXIGIBILIDADE 002/2015, PROC. ADM. 062/2015 E CONTRATO 005/2015	52.639,00	52.639,00
833	11/03/2015	2577 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA			25 - Pregão Presencial	000004/2015	0	0,00 - 852,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, P/ UTILIZAÇÃO NA MANUT. DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONF. AUT. DE FORN. 010/2015, PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 E PROC. ADM. 074/2015	7.252,00	7.252,00
1401	22/04/2015	2776 VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS			25 - Pregão Presencial	000021/2015	0	0,00 - 3.736,00
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	0,00 - 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
1561	27/04/2015	1488 FILTROBOM- COMERCIO AUTOPECAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000024/2015	0	0,00 - 1.679,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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	
1576	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	0,00	-	3.569,88
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	3.569,88	3.569,88	
1609	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	0,00	-	3.556,89
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	3.556,89	3.556,89	
1618	29/04/2015	74 VEISA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	178,17
Itens do Empenho									
			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	
1696	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc			0	2.785,95	-	2.785,95
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	2.785,95	2.785,95	
1724	06/05/2015	887 ITAIMBE MAQUINAS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	370,00	-	370,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONCLUSÃO DA REFORMA E MONTAGEM DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FREGUSSON 297, ANO 1999, SÉRIE 297060641, LOTADO NA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICOS E TRÂNSITO, CONF. PROC. ADM. 205/2015	370,00	370,00	
1730	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	19.221,59	-	19.221,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	19.221,59	19.221,59		
1752	06/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.874,55	-	1.874,55
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	1.874,55	1.874,55		
1781	08/05/2015	167	SARZI & CIA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	315,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA DA CABECEIRA DO PONTILHÃO DA LINHA VENTURINI, P/ A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS E TRANSITO, CONF.PROC. ADM,. 216/2015	315,00	315,00		
1827	12/05/2015	74	VEISA VEICULOS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SERV. DE SOCORRO MECÂNICO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA INS 5622 QUE NÃO FOI POSSIVEL DAR A PARTIDA DO MOTOR NO DIA 06/05/2015 ,NO PÁTIO DE MAQ. DA PREFEITURA MUNIC. DE IVORÁ, SERVIÇO DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 221/2015	420,00	420,00		
1995	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	25.678,18	-	25.678,18
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	25.678,18	25.678,18		
1996	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.930,33	1.930,33		
1997	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	264,74	-	264,74
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	264,74	264,74		
1999	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	26,20	-	26,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	26,20	26,20	
2000	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.274,81	-	3.274,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	3.274,81	3.274,81	
2001	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	6.775,23	-	6.775,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	6.775,23	6.775,23	
2002	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	618,15	-	618,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	618,15	618,15	
2028	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.749,09	-	3.749,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015,	3.749,09	3.749,09	
2039	27/05/2015	140	DETRAN RS		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	655,05	-	655,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DO SEGURO OBRIGATÓRIO REF. AO EXERCICIO 2015 DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. PROC. ADM, 245/2015	655,05	655,05	
2051	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	3.599,00	-	3.599,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PFEFEITURA	3.599,00	3.599,00	
Total da Unidade:						71.557,87	-	93.497,63	
Total do Órgão:						105.776,79	284,44	164.874,47	
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	-	29,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		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	-	3.034,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2015, CONF. CON TRATO ADM. 100/2014	30.000,00	30.000,00	
65	02/01/2015	1602 VIVO S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	0,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO N° (55) 99268436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 017/2015	300,00	300,00	
95	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	129,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCS. EM FOLHA A4 PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC. PARA O PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 037/2015, AO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 02/2013	1.080,00	1.080,00	
122	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	11,02	208,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. P/ OS MESES DE JAN. A ABRIL DO ANO DE 2015, CONF. CONTRATO 003/2015 E PROC. ADM. 041/2015	835,92	835,92	
168	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0		0,00	-	84,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC., CONF. PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.012,80	1.012,80	
734	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000004/2015	0		0,00	-	564,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. 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
1366	17/04/2015	305 BARONESA LTDA - EPP			25 - Pregão Presencial	000014/2015 0	0,00 -	180,40
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 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
1578	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00 -	650,23
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	650,23	650,23
1591	28/04/2015	2847 GENTE SEGURADORA SA			25 - Pregão Presencial	000027/2015 0	0,00 -	1.220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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	0,00 -	647,87
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, 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	0,00 -	25,00
Itens do Empenho								
			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
1672	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	944,24 -	944,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	944,24	944,24	
1697	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	425,61	-	425,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	425,61	425,61	
1732	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.471,24	-	3.471,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	3.471,24	3.471,24	
1735	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.732,55	-	1.732,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	1.732,55	1.732,55	
1804	08/05/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS (TONNERS) PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 068/2015, PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	600,00	600,00	
1805	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	493,85	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS (TONNERS E PEN DRIVE) PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 066/2015, PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	493,85	493,85	
1856	14/05/2015	911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	26,50	-	26,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1857	14/05/2015	3086 IRIANA MARCIANA SALLES ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	26,50	-	26,50
Itens do Empenho								
1874	18/05/2015	3086 IRIANA MARCIANA SALLES ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	16,03	-	16,03
Itens do Empenho								
1972	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.566,03	-	2.566,03
Itens do Empenho								
1973	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.881,62	-	1.881,62
Itens do Empenho								
1974	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho								
1975	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	564,49	-	564,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	564,49	564,49	
1977	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	5.328,98	-	5.328,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	5.328,98	5.328,98	
2040	27/05/2015	911	DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI		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 PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI POR OCASIÃO QUE IRÁ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/06/2015 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO 2015- MATRICULA INICIAL, CONF. CONVITE RECEBIDO EM ANEXO	60,00	60,00	
2054	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	650,23	-	650,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	650,23	650,23	
						Total da Unidade:	20.718,20	11,02	26.400,34
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	-	260,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ENERGIA PARA A ESCOLA DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 02/2015 E PROC. 012/2015	4.000,00	4.000,00	
68	02/01/2015	871	OI S.A.		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	78,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A PAG. DA CONTA TELEFONICA Nº (55) 3267 1220 DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00	
94	02/01/2015	2899	RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	49,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE 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 POINT	LTDA - ME - PRINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00 - 92,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER. CONF., PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.114,08	1.114,08
124	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 91,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC. INF. BEM-ME-QUE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JAN, A DEZ. DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO N° 03/2015 E PROC. ADM. 009/2015	2.000,00	2.000,00
170	02/01/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 23.526,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV. DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA O MUNIC. DE IVORÁ/RS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 44/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 106/2013	35.289,14	35.289,14
825	11/03/2015	292 COMERCIO DE CONFECÇOES CEREZER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 155,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO (TRAVESSEIRO INFANTIL) P/ USO NA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, P/ A TURMA DO BERÇÁRIO (0 À 2 ANOS), CONF. PROC. ADM. 093/2015	155,00	155,00
911	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI RENASCER	- ME - MERCADO		3 - Convite	000002/2015	0	0,00 - 263,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	263,40	263,40
913	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	63,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ O 1º CIRCUITO DA SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	63,19	63,19
915	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	8,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ O DIA DAS MÃES, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	8,83	8,83
917	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	163,86	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	163,86	163,86
922	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	8,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO 1º TRIMESTRE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	8,83	8,83
924	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	7,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE EM COMEMORAÇÃO A PÁScoa, CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	7,98	7,98	
926	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite			000002/2015 0	0,00	-	26,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE EM COMEMORAÇÃO P/ O DIA DAS MÃES, CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	26,70	26,70	
928	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite			000002/2015 0	0,00	-	64,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE P/ A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA, CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	64,10	64,10	
932	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite			000002/2015 0	0,00	-	26,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO 1º TRIMESTRE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE , CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	26,70	26,70	
1278	07/04/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial			000007/2015 0	0,00	-	544,10
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 EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER, 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	544,10	544,10	
1400	22/04/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial			000022/2015 0	0,00	-	6.980,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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	
1581	28/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	845,51
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	845,51	845,51	
1614	29/04/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	842,43
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	842,43	842,43	
1651	04/05/2015	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000005/2015 0	1.599,05	-	1.599,05
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 061/2015, CARTA CONVITE 005/2015, PROC. ADM. 160/2015 E RESERVA DE SALDO 47/2015	1.599,05	1.599,05	
1652	04/05/2015	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000005/2015 0	743,53	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. RECURSO MDE, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 060/2015, CARTA CONVITE 005/2015, PROC. ADM. 160/2015 E RESERVA DE SALDO 47/2015	743,53	743,53	
1681	05/05/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	165,48	-	165,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	165,48	165,48	
1701	06/05/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	645,80	-	645,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	645,80	645,80		
1734	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	4.201,41	-	4.201,41
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	4.201,41	4.201,41		
1751	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	318,75	-	318,75
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	318,75	318,75		
1759	07/05/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			19 - Não se Aplica		0	178,86	178,86	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE PARA A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	178,86	178,86		
1761	07/05/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000002/2015	0	178,86	-	178,86
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO LIVRE PARA A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	178,86	178,86		
1800	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	529,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS (TONNERS E PEN DRIVE) PARA A ESCOLA MUNIC. DE EDUC. INFANTIL BEM-QUER P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 066/2015, PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	529,20	529,20		
1801	08/05/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	440,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS (TONNERS) PARA A ESCOLA MUNIC. DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER, P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 068/2015, PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	440,00	440,00
1905	21/05/2015	321 E J VIZZOTO E CIA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	90,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (JARRA ELÉTRICA) PARA A ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER COM COMUNICAÇÃO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS FEDERAIS (BRASIL CARINHOSO), CONF. AUT. DE FORN. 083/2015, CONSULTA DE PREÇOS 005/2015, PROC. ADM. 224/2015, RESRVA DE SALDO 60/2015	90,00	90,00
1906	21/05/2015	321 E J VIZZOTO E CIA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	150,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (VENTILADOR DE MESA) PARA A ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER COM COMUNICAÇÃO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS FEDERAIS (BRASIL CARINHOSO), CONF. AUT. DE FORN. 083/2015, CONSULTA DE PREÇOS 005/2015, PROC. ADM. 224/2015, RESRVA DE SALDO 60/2015	150,00	150,00
1907	21/05/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	204,00 - 204,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (VARAL DE PAREDE E ESCADA COM 7 DEGRAUS) PARA A ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER COM COMUNICAÇÃO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS FEDERAIS (BRASIL CARINHOSO), CONF. AUT. DE FORN. 083/2015, CONSULTA DE PREÇOS 005/2015, PROC. ADM. 224/2015, RESRVA DE SALDO 56/2015	204,00	204,00
1976	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	788,00 - 788,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	788,00	788,00
2025	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.283,05 - 1.283,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015,	1.283,05	1.283,05	
2026	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	7.464,23	-	7.464,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	7.464,23	7.464,23	
2027	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.211,91	1.211,91	
2062	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.066,03	-	1.066,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.066,03	1.066,03	
						Total da Unidade:	21.258,16	342,72	53.061,82
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
61	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	193,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI LOCALIZADA NA LINHA SIMONETTI P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 02/2015 E PROC. 012/2015	3.500,00	3.500,00	
62	02/01/2015	1175	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	392,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. ESCOLA VICTOR WAHRICH 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	-	53,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP, REF. A AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCS. EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND. PARA O PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015 COPNF. PROC. ADM. 037/2015, AO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 02/2013	2.550,00	2.550,00
106	02/01/2015	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial	000001/2014	0	0,00	-	886,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO SERV. DE 28 LAUDO E VISTORIA MUNIC. E ESCOLAR PARA OS VEICULOS ESCOLARES PARA OA NO DE 2015 NOS VEICULOS MICRO IIU 7807, KOMBI IJS 7886 ONIBUS IOU 4264, ONIBUS ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO INY 0771 E MICROONIBUS NOVO SEM NUMERO DE PLACAS LAUDOS COM VALIDADE DE 90 DIAS PROC. ADM. 039/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 017/2014 E RESERVA DE SALDO 011/2015	4.138,40	4.138,40
107	02/01/2015	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial	000001/2014	0	0,00	-	190,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP, REF. AO SERVIÇO DE 06 LAUDO DE VISTORIA DO DAER PARA LICENÇA DE VIAGEM ESPECIAIS PARA OS VEICULOS ONIBUS ITK 7078 KOMBI ISJ 1252, MICRO INY 0771 E VEICULO NOVO SEM NUMERO DE PLACAS LAUDOS A SER REALIZADO ANUALMENTE AUT. DE FORN. 04/2014, PREGÃO PRESENCIAL 001/2014 PROC. ADM. 039/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 017/2014, RESERVA DE SALDO 11/2015	1.140,18	1.140,18
121	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	11,02	208,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENS. FUND. P/ OS MESES DE JAN. A ABRIL DO ANO DE 2015, CONF. CONTRATO 003/2015 E PROC. ADM. 041/2015	835,92	835,92
167	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	633,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
912	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	263,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. RECURSO MDE EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	263,40	263,40
914	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	67,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND., RECURSO MDE, P/ O 1º CIRCUITO SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	67,93	67,93
916	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	26,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. RECURSO MDE P/ O DIA DAS MÃES, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	26,49	26,49
918	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	360,99	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EREDE MUNIC. DE ENSINO FUND. RECURSO MDE P/ A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	360,99	360,99
919	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	663,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ O LANCHE DOS ALUNOS DO PROJETO TURNO INVERSO , RECURSO MDE , CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	663,74	663,74
920	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	32,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DO PROJETO TURNO INVERSO, RECURSO MDE EM COMEMORAÇÃO AO III ARRAIÁ, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	32,40	32,40	
921	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0		0,00	-	26,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ A COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSÁRIOS DO 1º TRIMESTRE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. RECURSO MDE, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	26,49	26,49	
923	24/03/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000002/2015	0		0,00	-	154,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. RECURSO MDE, P/ OS MESES DE ,MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015, AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	154,50	154,50	
925	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0		0,00	-	23,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND., RECURSO MDE EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	23,94	23,94	
927	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0		0,00	-	80,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND., RECURSO MDE,P/ O DIA DAS MÃES CONF. AUT. DE FORN. 017/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	80,10	80,10	
929	24/03/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000002/2015	0		0,00	-	181,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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. 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	0,00	-	116,59
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. 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	0,00	-	119,44
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. 024/2015, PREGÃO PRESENCIAL 007/2015, PROC. ADM. 081/2015 E RESERVA DE SALDO 28/2015	119,44	119,44	
1577	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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	
1580	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO 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	0,00	-	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	0,00	-	953,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, REALTIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	953,03	953,03
1650	04/05/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000005/2015	0	2.197,84 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA) RECURSO MDE, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 060/2015, CARTA CONVITE 005/2015, PROC. ADM. 160/2015 E RESERVA DE SALDO 47/2015	2.197,84	2.197,84
1653	04/05/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			3 - Convite	000005/2015	0	2.855,52 - 2.855,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA) RECURSO MDE, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 061/2015, CARTA CONVITE 005/2015, PROC. ADM. 160/2015 E RESERVA DE SALDO 47/2015	2.855,52	2.855,52
1683	05/05/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	320,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A MÃO-DE-OBRA PARA O VEÍCULO ITK 7078, QUE É UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR CONF. PROC. ADM. 200	320,00	320,00
1684	05/05/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	117,25 - 117,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR RFE. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ITK 7078, QUE É UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PROC. ADM. 200	117,25	117,25
1698	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			11 - Suprimentos de Fundos		0	602,25 - 602,25
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	602,25	602,25
1699	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	443,00 - 443,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	443,00	443,00
1731	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	4.366,61 - 4.366,61
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	4.366,61	4.366,61
1733	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	2.895,64 - 2.895,64
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	2.895,64	2.895,64
1760	07/05/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000002/2015	0	414,39 - 414,39
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNIC. DE ENS. FUNDAMENTAL , RECURSO MDE, PARA A 7ª MOSTRA PEDAGÓGICA, CONF. AUT. DE FORN. 016/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	414,39	414,39
1765	07/05/2015	2944 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	149,00 149,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE UM CRONOTACÓGRAFO PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO ÔNIBUS IWK 2872, CONF. EXIGÊNCIA DO INMETRO, CONF. PROC. ADM. 208/2015	149,00	149,00
1775	08/05/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000006/2015	0	1.769,00 - 1.769,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 290 PASSAGENS ESCOLARES PARA R1 P/ OS ALUNOS DO ENS. FUND. DO PROGRAMA MAIS EDUC. DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTT, P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 06/2015, RESERVA DE SALDO 46/2015, CONTRATO 015/2015 E PROC. ADM. 135/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	1.769,00	1.769,00
1797	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	79,98 -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS (PEN DRIVE) PARA O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS(BRINQUEDOTECA) P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 066/2015, PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	79,98	79,98
1798	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	439,38 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS (TONNERS E PEN DRIVE) PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. VICTOR WAIHRICH P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 066/2015, PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	439,38	439,38
1799	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	119,97 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS (PEN DRIVE) PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DUQUE DE CAXIAS P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 066/2015, PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	119,97	119,97
1802	08/05/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	600,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS (TONNERS) PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DUQUE DE CAXIAS P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 068/2015, PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	600,00	600,00
1803	08/05/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	159,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS (TONNERS) PARA O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS(BRINQUEDOTECA) P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 068/2015, PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	159,80	159,80
1808	08/05/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	45,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 PEÇAS UMA CORREIA DO ALTERNADOR PARA O VEÍCULO KOMBI ISJ 1252, VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PROC. ADM. 215/2015	45,00	45,00		
1809	08/05/2015	2944 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	149,00	-	149,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A PAG. DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU AO INMETRO DO MICROÔNIBUS ESCOLAR PLACA IWK 2872, CONF. PROC. ADM. 208/2015	149,00	149,00		
1810	11/05/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	539,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS (TONNERS) PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 068/2015, PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	539,40	539,40		
1828	12/05/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	339,08	-	339,08	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS DAS ESCOLAS DAVID SIMONETTI, DUQUE DE CAXIAS, VICTOR WAIHRICH PARA MANUT. NA PARTE HIDRAULICA QUE ESTAVA COM DESGATE E DETERIORAÇÃO POR TEMPO DE USO, CONF. PROC. ADM.222/2015 E TABELA EM ANEXO	339,08	339,08		
1887	19/05/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	6.139,67	-	6.139,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1.007 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO P/ R1-50 PAS.. P/ R2-327 PAS. E PARA R3- 630 PASSAGENS P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUND. DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI R1 P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	6.139,67	6.139,67		
1918	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	5.038,55	5.038,55		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1919	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	170,66	170,66
1920	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.028,39	-	1.028,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.028,39	1.028,39
2022	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	331,14	331,14
2023	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	6.679,32	6.679,32
2024	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.722,73	-	1.722,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.722,73	1.722,73
2052	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	960,65	-	960,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	960,65	960,65
2053	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	573,01	-	573,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	573,01	573,01

Total da Unidade: **41.246,23** **521,01** **45.260,28**

Unidade: 4 GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

169	02/01/2015	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.881,53
-----	------------	------	------------------------	--------------------	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV. DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA O MUNIC. DE IVORÁ/RS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 44/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 106/2013	35.289,15	35.289,15		
172	02/01/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	15.661,30	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. P/ PRESTAR SERV. DE COZINHEIRA AO MUNIC. DE IVORÁ/RS NO REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS DE SEG. A SEXTA FEIRA ESCALONADOS DE ACORDO COM NECESSIDADE DA ADM,. CONSISTINDO NUMA EQUIPE DE 4 COZINHEIRAS, SENDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2015, CONF. RESERVA DE SALDO 17, PROC. ADM. 043/2015. TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 021/2014	93.967,75	93.967,75		
738	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000005/2015	0	0,00	-	142,00
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 Nº 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	-	1.332,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. PELO FORNECIMENTO DE COMB. PARA OS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771 E MICRO NOVO SEM Nº DE PLACAS, ONIBUS ITK 7078, IUO 4264 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUC. P/ O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO Nº 008/2015, PROC. ADM. 078/15 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 04/15, RESERVA DE SALDO 23/15 COM ADÃO NEVES	61.027,18	61.027,18		
815	10/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	0,00	-	420,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ITK 7078, UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZAÇÃO DE FORN. 006/2015 PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 PROC. ADM. 067/2015, CONTRATO 012/2015, RESERVA DE SALDO 022/2015	420,00	420,00		
816	10/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	0,00	-	1.714,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ITK 7078, UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 006/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, RESERVA DE SALDO 022/2015	1.714,47	1.714,47
817	10/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	0,00	-	3.024,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS IIU 7807, UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 006/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, RESERVA DE SALDO 022/2015	3.024,10	3.024,10
818	10/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	0,00	-	2.180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS MÃO DE OBRA P/ O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IIU 7807, UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 006/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015 PROC. ADM. 067/2015, CONTRATO 012/2015, RESERVA DE SALDO 022/2015	2.180,00	2.180,00
819	10/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	0,00	-	1.680,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS INY 0771, UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 006/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, CONTRATO 012/2015 RESERVA DE SALDO 022/2015	1.680,00	1.680,00
820	10/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	0,00	-	3.703,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS INY 0771 UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 006/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, RESERVA DE SALDO 022/2015	3.703,03	3.703,03
1111	26/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	0,00	-	730,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS IIU 7807, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 012/2015 PROC. ADM. 134/2015, RESERVA DE SALDO 045/2015	730,58	730,58
1112	26/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	0,00 - 737,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS INY 0771, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 012/2015 PROC. ADM. 134/2015, RESERVA DE SALDO 045/2015	737,75	737,75
1113	26/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IIU 7807, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 012/2015 PROC. ADM. 134/2015, RESERVA DE SALDO 045/2015	540,00	540,00
1114	26/03/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS INY 0771, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 012/2015 PROC. ADM. 134/2015, RESERVA DE SALDO 045/2015	420,00	420,00
1180	30/03/2015	3036 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	0,00 - 3.626,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, CONTRATO 016/2015	3.626,50	3.626,50
1184	30/03/2015	3036 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2015	0	0,00 - 2.673,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. Nº 021/2015, PREGÃO PRESENCIAL 001/2015, PROC. ADM. 067/2015, CONTRATO 016/2015, RESERVA DE SALDO 22/2015	2.673,50	2.673,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1363	17/04/2015	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	29,95
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. 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	0,00	-	340,43
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 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	0,00	-	979,69
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 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
1368	17/04/2015	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	557,56
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 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
1386	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	4.004,20	-
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 ENSINO FUND. DUQUE DE CAXIAS. , CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	4.004,20	4.004,20
1392	17/04/2015	305 BARONESA LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	1.080,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 EXPEDIENTE 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	1.080,50	1.080,50	
1408	22/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA	LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial	000018/2015	0	0,00	-	1.495,25
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	0,00	-	1.407,60
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	0,00	-	918,50
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. 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	0,00	-	924,75
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	0,00	-	1.350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 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
1424	23/04/2015	3036 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	0,00 -	165,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO PROC. ADM. 179/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 016/2015	165,40	165,40
1425	23/04/2015	3036 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2015 0	0,00 -	214,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A MÃO-DE-OBRA, CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO, PROC. ADM. 179/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 016/2015	214,60	214,60
1579	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00 -	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	0,00 -	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	0,00 -	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	0,00 -	2.292,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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
1649	04/05/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA			25 - Pregão Presencial	000014/2015 0	3.212,20	-
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 ENSINO FUND. DUQUE DE CAXIAS, CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	3.212,20	3.212,20
1700	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.602,11	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.602,11	1.602,11
1753	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	11.772,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	11.772,75	11.772,75
2020	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.214,18	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.214,18	1.214,18
2021	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.584,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.584,98	1.584,98
2034	26/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	509,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	509,76	509,76
2035	26/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	16.703,71	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	16.703,71	16.703,71		
2036	26/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.079,93	-	3.079,93	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	3.079,93	3.079,93		
2063	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.309,76	-	2.309,76	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.309,76	2.309,76		
Total da Unidade:						41.989,38	4.004,20	100.331,28		
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
737	03/03/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000004/2015	0	0,00	-	1.732,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. PELO FORNECIMENTO DE COMB. PARA OS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, MICROONIBUS IJU 7807, INY 0771 E MICRO NOVO SEM N° DE PLACAS, ONIBUS ITK 7078, IUO 4264 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUC. P/ O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N° 008/2015, PROC. ADM. 078/15 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 04/15, RESERVA DE SALDO 23/15 COM ADÃO NEVES	1.732,82	1.732,82		
1776	08/05/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000006/2015	0	1.647,00	-	1.647,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 270 PASSAGENS ESCOLARES PARA R1 P/ OS ALUNOS DO ENS. MÉDIO POLITÉCNICO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 06/2015, RESERVA DE SALDO 46/2015, CONTRATO 015/2015 E PROC. ADM. 135/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	1.647,00	1.647,00		
1814	11/05/2015	781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO		19 - Não se Aplica	0	2.574,00	-	2.574,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A PAG. DE 100 SESSÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. P/ A NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO DE NUTRIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. E ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER P/ O MÊS DE ABRIL DE 2015	2.574,00	2.574,00	
1880	19/05/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	5.294,80	-	5.294,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 868 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI R1 P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	5.294,80	5.294,80	
1881	19/05/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	7.124,80	-	7.124,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1.168 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI R1 P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	7.124,80	7.124,80	
1882	19/05/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	974,40	-	974,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 160 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DA ESCOLA DAVID SIMONETTI R3 QUE FREQUENTAM O TURNO INVERSO, P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	974,40	974,40	
1883	19/05/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	5.433,37	-	5.433,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 891 PASSAGENS ESCOLARES P/ R1-224, R2- 247 E P/ R3- 420 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	5.433,37	5.433,37	
1884	19/05/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	800,41	-	800,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 131 PASSAGENS ESCOLARES P/ R2 P/ OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	800,41	800,41		
1885	19/05/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	5.329,20	5.329,20	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 880 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO ENSINO MUNIC. DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI R3, P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	5.329,20	5.329,20		
1886	19/05/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	1.851,33	-	1.851,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 303 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	1.851,33	1.851,33		
1893	19/05/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	5.359,20	-	5.359,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 880 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO ENSINO MUNIC. DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI R3, P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	5.359,20	5.359,20		
Total da Unidade:							36.388,51	5.329,20	32.792,13	
Total do Órgão:							161.600,48	10.208,15	257.845,85	
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	-	2.104,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PARA O ANO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	25.000,00	25.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
46	02/01/2015	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	281,81
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	22,01	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	-	0,80
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
1557	27/04/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	21,50
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
1583	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	470,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, 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	0,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1659	04/05/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			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. 01 DIA'RIA SEM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA CHEROBINI, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 04/05/2015 PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E REIVINDICAR O PAG. DOS REPASSES ATRASADOS COM O MUNICIPIO DE IVORÁ	60,00	60,00
1673	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	994,88 - 994,88
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	994,88	994,88
1703	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	398,81 - 398,81
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA,	398,81	398,81
1737	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	3.281,09 - 3.281,09
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	3.281,09	3.281,09
1738	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.732,55 - 1.732,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	1.732,55	1.732,55	
1754	06/05/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	44,00	-	44,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 29/04/2015 DO SEMINÁRIO DA FAMURS PELO RIO GRANDE EM SNAT AMRIA E NO DIA 06/05/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL EM SANTA MARIA	44,00	44,00	
1789	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	244,26	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. AUT. DE FORN. 067/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 29/2015	244,26	244,26	
1843	12/05/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			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. 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 14/05/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E TAMBEM IRÁ A SACTETARIA ESTADUAL DE SAÚDE PARA PLEITAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS	60,00	60,00	
1867	15/05/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			19 - Não se Aplica	0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A SECRETARIA DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE E NO DIA 19/05 RESOLVER PENDÊNCIAS DA SMS NO CAFF-SES	310,00	310,00	
1898	20/05/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1982	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.249,32	-	1.249,32
Itens do Empenho								
1983	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.272,43	-	1.272,43
Itens do Empenho								
1984	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.010,34	-	3.010,34
Itens do Empenho								
1985	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.279,40	-	1.279,40
Itens do Empenho								
1986	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho								
2055	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	471,87	-	471,87
Itens do Empenho								
2064	28/05/2015	3015	ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti	0	19,80	-	19,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ASECRETARIA DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 27/05/2015 EM SANTA MARIA DE REUNIÃO DA AM CENTRO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	19,80	19,80	
2069	29/05/2015	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. A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UM SEM PERNOITE A SECRETARIA DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE IRÁ PARTICIPAR NO DIA 01/06/15 EM VILA NOVA DO SUL DA REUNIÃO DA CIR VERDES CAMPOS, CONF. E-MAIL EM ANEXO	60,00	60,00	
						Total da Unidade:	17.973,86	22,01	21.511,03
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
4	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		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	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE, PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015	2.280,00	2.280,00	
47	02/01/2015	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3267-1155 DO POSTO DE SAÚDE REF. AOS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PROC. ADM. 015/2015	5.500,00	5.500,00	
48	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAG. DE 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	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 700,00	8.400,00	8.400,00	
51	02/01/2015	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL R\$ 1.000,00	12.000,00	12.000,00	
52	02/01/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0,00	113,95	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 23/12 Á PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES E NOS DIAS 28/12; 29/12; 30/12/2014 E 02/01/2015 LEVAR PACIENTES A SANTA MARIA	113,95	113,95	
53	02/01/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti		0,00	84,90	-
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 VIZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE A LAJEADO NO DIA 17/12/2014 E NOS DIAS 19/12, 22/12 E 23/12 Á SANTA MARIA	84,90	84,90	
54	02/01/2015	2763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS			16 - Ressarcimentos e Resti		0,00	27,30	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE BARCELLOS POR OCASIÃO QUE LEVOU A PACIENTE ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM ANTA MARIA NO DIA 26/12/2014	27,30	27,30	
55	02/01/2015	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti		0,00	13,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 18/12/2014 DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA PÓS CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E SARAMPO	13,00	13,00	
56	02/01/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0,00	-	276,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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	-	6.637,32	
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		
89	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	0,00	-	31.671,00
Itens do Empenho										
			Item	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		
101	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	291,30
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	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	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	0,00	-	5.987,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA OP ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN., A DEZ. DE 2015	129.326,44	129.326,44
166	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00 - 194,12
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRTIAO DE MANUT. DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC,. DE SAÚDE, PROC. ADM. 027/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 44/2014	2.329,44	2.329,44
837	12/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00 - 4.361,44
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 - 36,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAG. DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS P/ OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROC. ADM. 063/2015- CONTRATO 006/2015-INEXIGIBILIDADE DE LIC. 003/2015 P/ O PERÍODO DE 01/03/2015 Á 31/12/2015	6.000,00	6.000,00
1172	30/03/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 162,44
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IUX 1247 , CONF. PROC. ADM. 137/2015	162,44	162,44
1173	30/03/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A MÃO-DE-OBRA P/ CONserto DA VAN DUCATTO IUX 1247 , CONF. PROC. ADM. 137/2015	25,00	25,00
1236	02/04/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 366,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES P/ O VEÍCULO VAN IUX 1247, CONF. PROC. ADM. 137/2015	366,61	366,61	
1347	16/04/2015	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA MULTIMARCAS	- GP MECANICA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	40,00	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A MÃO DE OBRA PARA CONserto DO FOCUS ISO 9217 E AMBULÂNCIA DOBLO IQX 5045, PROC. ADM. 174/2015	200,00	200,00	
1348	16/04/2015	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA MULTIMARCAS	- GP MECANICA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	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 CONserto FOCUS ISO 9217 E AMBULÂNCIA DOBLO IQX 5045, CONF. PROC. ADM. 174/2015	2.263,80	2.263,80	
1564	28/04/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			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 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	0,00	-	246,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	0,00	-	199,00
Itens do Empenho									
			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	0,00	-	3.633,67
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	3.633,67	3.633,67	
1602	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	3.620,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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	
1657	04/05/2015	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti	0	42,19	-	42,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 17/04/2015 DE PROC. DE AJUSTES DE METAS DO SISPACTO PARA 2015 E NO DIA 23/04/2015 REUNIÃO SOBRE SPNI E VACINAS INFLUENZA	42,19	42,19	
1660	04/05/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 04/05/2015 LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE P/ AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REIVINDICAR OS REPASSES ATRASADOS P/ O MUNICIPIO DE IVORÁ	60,00	60,00	
1674	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	308,89	-	308,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	308,89	308,89	
1685	05/05/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	176,17	-	176,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 24/04; 25/04;27/04; 28/04; 30/04 E NO DIA 23/04/2015 A JULIO DE CASTILHOS LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIA 02/05-LEVAR ELENITA ZORZI HEMODIALISE A SANTA MARIA E NO DIA 04/05/2015-LEVAR PACIENTES RENATO PERIPOLLI E JOSÉ IRINEO MARIOTTO	176,17	176,17	
1686	05/05/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	69,18	-	69,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1702	06/05/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.254,45	-	2.254,45
Itens do Empenho								
1736	06/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	10.686,13	-	10.686,13
Itens do Empenho								
1739	06/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	551,58	-	551,58
Itens do Empenho								
1740	06/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.003,20	-	3.003,20
Itens do Empenho								
1774	08/05/2015	846	SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	145,00	-	145,00
Itens do Empenho								
1811	11/05/2015	210	VILMAR COPETTI PERIPOLLI	19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SÃO SEPÉ NO DIA 11/05/2015 BUSCAR O PACIENTE LINO DAL BEM QUE FEZ CIRURGIA URULOGICA	60,00	60,00
1823	11/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	207,90	-	-	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO ELETRONICO P/ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. AUT. DE FORN. 067/2015-PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC.ADM. 138/2015, RESERVA DE SALDO 31/2015	207,90	207,90
1825	11/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	44,80	-	-	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		AQUISIÇÃO DE PILHAS P/ A SEC. DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 066/2015-PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC.ADM. 138/2015, RESERVA DE SALDO 29/2015	44,80	44,80
1830	12/05/2015	57 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	383,00	-	-	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 075/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	383,00	383,00
1832	12/05/2015	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	1.247,00	-	1.247,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 076/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	1.247,00	1.247,00
1833	12/05/2015	318 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	3.532,20	-	3.507,60	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 077/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	3.532,20	3.532,20
1835	12/05/2015	2590 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	3.788,10	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 072/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	3.788,10	3.788,10
1836	12/05/2015	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	1.133,00	-	1.133,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 074/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	1.133,00	1.133,00
1838	12/05/2015	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	9.049,79	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 071/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	9.049,79	9.049,79
1840	12/05/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	1.235,35	-	1.235,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 070/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	1.235,35	1.235,35
1842	12/05/2015	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	3.805,00	-	2.505,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 073/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	3.805,00	3.805,00
1844	12/05/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 14/05/2015 LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI P/ REUNIÃO DO COSEMS	60,00	60,00
1848	14/05/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	838,58	-	838,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DA VAN IWB 0457, CONF. PROC. ADM. 226/2015	838,58	838,58
1849	14/05/2015	1491 CASSIANA BINOTTO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	390,00	390,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E GEOMETRIA DA VAN IWB 0457, CONF. PROC. ADM. 226/2015	390,00	390,00
1850	14/05/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	390,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA P/ TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS E GEOMETRIA DA VAN IWB 0457, CONF. PROC. ADM. 226/2015	390,00	390,00
1860	15/05/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	46,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RESARCIMENTO DE REFEIÇÃO P/ O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 05/05 E 14/05/2015	46,00	46,00
1864	15/05/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000009/2014	0	5.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS P/ O PERÍODO DE ABRIL E MAIO 2015 CONF. PROC. ADM. 035/2015 E TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 037/2014	5.100,00	5.100,00
1865	15/05/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		0	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 21/05/2015 BUSCAR O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO PARA COLETA DE ÁGUA PARA AGROTÓXICOS NOS DIAS 20 E 21/05/2015	60,00	60,00
1866	15/05/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			19 - Não se Aplica		0	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERENOITE AO MOTORISTA FERNANDO VIZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 18/05/2015 LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTARÁ EM REUNIÃO PARA A PREPARAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE E TAMBEM LEVAR A PACIENTE IOLANDA TREVISAN PARA AVALIAÇÃO MÉDICA E TAMBEM LEVARÁ OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DA COMDICA PARA CURSO	60,00	60,00
1868	18/05/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIARIA SEM Pernoite P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 19/05/2015 BUSCAR A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAÚDE E TAMBEM IRÁ NA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE RESOLVER PENDÊNCIA NO CAFF E JUNTAMENTE IRÁ TRAZER REPRESENTANTES DO CONDICA NORA MORO E ADELMO	60,00	60,00
1870	18/05/2015	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 20/05/2015 LEVAR O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI PARA UMA REUNIÃO PARA COLETA DE ÁGUA PARA AGROTÓXICOS	60,00	60,00
1875	18/05/2015	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			19 - Não se Aplica		0	310,00 - 310,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 01 DIARIA SEM Pernoite E UMA COM Pernoite AO FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA COLETA DE ÁGUA P/ AGROTÓXICOS EM PORTO ALEGRE NO DIA 20 E 21/05/2015	310,00	310,00
1888	19/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	148,57 - 148,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	148,57	148,57
1897	20/05/2015	3164 FERNANDO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	21,40 - 21,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		VALORREF. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO FERNANDO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU A PACIENTE ENEDINA MARCON P/ A CASA DE SAÚDE EM SANTA MARIA NO DIA 20/05/2015	21,40	21,40	
1908	22/05/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	94,40	-	94,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTO ROSA, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES?15/05- LEVAR ELENITA ZORZI PRA HEMODIALISE 19/05; 21/05 LEVAR PACIENTES A SANTA MARIA 22/05/2015 FOI LEVAR A PACIENTE CRISTINA DOS SANTOS AO HUSM	94,40	94,40	
1910	22/05/2015	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTIUIÇÃO DE TAXI PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 20 E 21/065/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COLETA DE ÁGUA PARA AGROTÓXICOS	28,00	28,00	
1911	22/05/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	97,03	-	97,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 13/05; 15/05;12/05; 06/05/2015	97,03	97,03	
1913	25/05/2015	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 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA FERNANDO VIZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NO HOSPITAL BRUNO BORN NO DIA 26/05/2015 LEVAR A PACIENTE ROSA DAMASCENO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA	60,00	60,00	
1923	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	5.364,24	-	5.364,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015,	5.364,24	5.364,24	
1924	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.072,85	-	1.072,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1925	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.136,23	-	1.136,23
Itens do Empenho								
1926	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	5.364,24	5.364,24	-
Itens do Empenho								
1927	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.072,85	1.072,85	-
Itens do Empenho								
1928	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.136,23	1.136,23	-
Itens do Empenho								
1978	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	19.396,58	-	19.396,58
Itens do Empenho								
1979	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	716,77	-	716,77
Itens do Empenho								
1980	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.122,60	-	1.122,60
Itens do Empenho								
1981	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.826,15	-	3.826,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	3.826,15	3.826,15		
1987	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.470,89	-	1.470,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.470,89	1.470,89		
1998	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.602,89	-	1.602,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.602,89	1.602,89		
2029	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	847,36	-	847,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	847,36	847,36		
2030	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	524,56	-	524,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	524,56	524,56		
2031	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	865,02	-	865,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	865,02	865,02		
2056	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.930,25	-	3.930,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.930,25	3.930,25		
2065	28/05/2015	210	VILMAR COPETTI PERIPOLLI		19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 02/05/2015 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE ALVES NA CLINICA DOS OLHOS PARA UMA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA	60,00	60,00	
2066	28/05/2015	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	20,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RSETITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SANTA MARIA NO DIA 28/05/2015	20,00	20,00	
2067	29/05/2015	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SANTA MARIA NO DIA 28/05/2015	20,00	20,00	
2068	29/05/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	12,15	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. ARESTITUIÇÃO DE PASSAGENS DE SANTA MARIA A NOVA PALMA PARA MARIA MEDIANEIRA COPETTI POR OCASIÃO QUE FOI A QUE PARTIICPOU NO DIA 28/05/15 DE REUNIÃO SOBRE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12,15	12,15	
2070	29/05/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ERF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA MARIA MEDIANEIRA COPETTI POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA PARTICIPAR NO DIA 28/05/2015 DE REUNIÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20,00	20,00	
2073	29/05/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE IRÁ A VILA NOVA DO SUL NO DIA 01/06/2015 LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI PARA UMA REUNIÃO DA CIR VERDES CAMPOS	60,00	60,00	
						Total da Unidade:	99.248,77	8.262,47	137.111,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
141	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.333,68
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	93.600,00	93.600,00
142	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.315,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015 TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	50.000,00	50.000,00
1330	14/04/2015	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	3.840,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P/ FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SIMUS), PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DO POSTO DE SAÚDE E SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL DE 2 MESES ATÉ QUE FAÇA A LIC. A CONTAR DE 13/04/2015 A 13/06/2015, PROC. ADM. 167/2015- CONTRATO 022/2015	3.840,00	3.840,00
1331	14/04/2015	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.960,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR P/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P/ FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SIMUS), PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DO POSTO DE SAÚDE E SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONTRATO EMERGENCIAL DE 2 MESES ATÉ QUE FAÇA A LIC. A CONTAR DE 13/04/2015 A 13/06/2015, PROC. ADM. 167/2015- CONTRATO 022/2015	3.920,00	3.920,00
1680	05/05/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000032/2015	0	1.787,59	-	1.787,59
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O POSTO DE SAÚDE CONF. AUT. DE FORN. 063/2015, PREGÃO PRESENCIAL 032/2015 E PROC. ADM. 162/2015 RESERVA DE SALDO 44/2015	1.787,59	1.787,59
1682	05/05/2015	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000032/2015	0	1.702,97	-	1.702,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O POSTO DE SAÚDE CONF. AUT. DE FORN. 064/2015-PREGÃO PRESENCIAL 032/2015 E PROC. ADM. 162/2015 E RESERVA DE SALDO 44/2015	1.702,97	1.702,97
1750	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	3.786,66 - 3.786,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	3.786,66	3.786,66
1786	08/05/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	1.671,82 - 1.671,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A SECRETARIA DE SAÚDE CONF. AUT. DE FORN. 069/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 29/2015	1.671,82	1.671,82
1787	08/05/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	579,60 579,60 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 04 ESTABILIZADOR P/ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONF. AUT. DE FORN. 065/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	579,60	579,60
1788	08/05/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	119,96 - 119,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS P/ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. AUT. DE FORN. 065/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	119,96	119,96
1790	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	944,97 944,97 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXEPDIENTE P/ POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 067/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 29/2015	944,97	944,97
1791	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	82,87 - 82,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A SEC. DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 067/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	82,87	82,87
1792	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	169,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO P/ A VIGILÂNCIA SANITARIA,CONF. AUT. DE FORN. 067/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	169,70	169,70
1793	08/05/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	196,92	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ O POSTO DE SAÚDE ,CONF. AUT. DE FORN. 069/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 29/2015	196,92	196,92
1794	08/05/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	64,99	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ O POSTO DE SAÚDE ,CONF. AUT. DE FORN. 069/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	64,99	64,99
1795	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	49,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS P/ A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. AUT. DE FORN. 066/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	49,98	49,98
1796	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	744,80	744,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 066/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 29/2015	744,80	744,80
1822	11/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	737,07	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 067/2015-PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC.ADM. 138/2015, RESERVA DE SALDO 29/2015	737,07	737,07
1824	11/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 066/2015-PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC.ADM. 138/2015, RESERVA DE SALDO 29/2015	700,00	700,00
1826	11/05/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	579,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 04 ESTABILIZADOR PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONF. AUT. DE FORN. 065/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	579,60	579,60
1831	12/05/2015	1408 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25 - Pregão Presencial	000028/2015 0	850,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 076/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	850,00	850,00
1834	12/05/2015	2590 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25 - Pregão Presencial	000028/2015 0	564,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 072/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	564,60	564,60
1837	12/05/2015	1394 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25 - Pregão Presencial	000028/2015 0	401,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 074/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	401,00	401,00
1841	12/05/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			25 - Pregão Presencial	000028/2015 0	785,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
1869	15/05/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	699,50	-	-
Itens do Empenho								
1914	25/05/2015	322 ANDREIA DE PELEGRINI SANTINI-ME - BEVOL SOLUCOES EM GESTAO DE SAUDE	19 - Não se Aplica		0	790,00	-	790,00
Itens do Empenho								
1921	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	5.460,35	-	5.460,35
Itens do Empenho								
1922	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	546,05	-	546,05
Itens do Empenho								
2006	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	564,49	564,49	1.128,98
Itens do Empenho								
Total da Unidade:						24.580,49	2.833,86	30.356,84
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL						
1396	22/04/2015	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000013/2015	0	0,00	-	1.581,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 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	0,00	-	2.308,06	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1839	12/05/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	2.420,00	-	2.420,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 070/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	2.420,00	2.420,00	
Total da Unidade:						2.420,00	-	6.309,57	
Total do Órgão:							144.223,12	11.118,34	195.289,22
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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 001	65.000,00	65.000,00	
131	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	50,64	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO DE 04 COMPUTADORES E 2 IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE JAN. A DEZ. /15, PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 001/15 AO CONTRATO 044/14 E RESERVA DE SALDO 011/15	607,68	607,68	
162	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	2,74	52,07	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE 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 HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	133,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR REF. MEDIDORES N° 2183619 E 3956016 REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/15	1.700,00	1.700,00	
1584	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	0,00	-	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	0,00	-	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	
1675	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.133,03	-	1.133,03
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.133,03	1.133,03	
1704	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	159,62	-	159,62
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	159,62	159,62	
1741	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.108,46	-	1.108,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	1.108,46	1.108,46		
1743	06/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.732,55	-	1.732,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	1.732,55	1.732,55		
1909	22/05/2015	2779	FABRICIO LENZ - PRINT SERVICE ELETRONICOS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	50,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LEXMARK E120 PATRIMÔNIO N° 000954 LOTADA NA SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO RURAL CONF. PROC. ADM. 239/2015	50,00	50,00		
1988	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	636,23	-	636,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	636,23	636,23		
1989	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.129,05	1.129,05		
1990	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	451,62	451,62		
2007	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	3.465,11	3.465,11		
2057	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	173,87	-	173,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	269,07	269,07	
1605	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc					0,00	-	268,09
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	268,09	268,09	
1705	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc					203,21	-	203,21
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	203,21	203,21	
1742	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica					2.376,38	-	2.376,38
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	2.376,38	2.376,38	
1784	08/05/2015	317 LETICIA QUATRIN DONATO	7 - Dispensa por Pequeno Va					146,50	-	146,50
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AGUA MINERAL C/ GÁS E ÁGUA MINERAL S/GÁS P/ OS ORGANIZADORES E COLABORADORES NA REALIZAÇÃO DA 11ª OLIMPIADAS RURAIS A REALIZAR-SE NO DIA 09/05/2015 NA COMUNIDADE DA PIRUVA-IVORÁ, CONF. RESERVA DE SALDO 40/15 E PROC. ADM. 207/15	146,50	146,50	
1785	08/05/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va					83,88	-	83,88
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AGUA MINERAL C/ GÁS E ÁGUA MINERAL S/GÁS P/ OS ORGANIZADORES E COLABORADORES NA REALIZAÇÃO DA 11ª OLIMPIADAS RURAIS A REALIZAR-SE NO DIA 09/05/2015 NA COMUNIDADE DA PIRUVA-IVORÁ, CONF. RESERVA DE SALDO 39/15 E PROC. ADM. 206/15	83,88	83,88	
1812	11/05/2015	2979 VALERIO E L DA SILVA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va					1.000,00	-	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 01 CAMINHÃO NOVO CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO E PLANO DE TRABALHO DO OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 426.134-25/2013/MDA, PROC. LIC. 01/15, RESERVA DE SALDO 010/15, AUT. DE EMPENHO 081/2015, PREGÃO PRESENCIAL 012/15 E CONTRATO 038/15	3.200,00	3.200,00	
1902	20/05/2015	2785 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	25	- Pregão Presencial	000012/2015	0	156.800,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO NOVO CONF. DESCRIÇÃO EM ANEXO E PLANO DE TRABALHO DO OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO N° 426.134-25/MDA, PROC. LIC. 01/15, RESERVA DE SALDO 010/15, AUT. EMPENHO N° 081/15, PREGÃO PRESENCIAL 012/15 E CONTRATO 038/15	156.800,00	156.800,00	
2003	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19	- Não se Aplica		0	1.881,62	-	1.881,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEREITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.881,62	1.881,62	
2004	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEREITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.930,33	1.930,33	
2005	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19	- Não se Aplica		0	376,32	-	376,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEREITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	376,32	376,32	
2032	26/05/2015	2551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	19	- Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL MAURICIO D. V. MARCON PARA IR À SANTA MARIA NO DIA 22/05 NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA AMCENTRO	26,00	26,00	
2037	26/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEREITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	564,49	564,49	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2058	27/05/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	269,07	-	269,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	269,07	269,07
Total da Unidade:						265.557,80	-	11.453,78
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL						
1335	15/04/2015	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	7.985,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 340 DOSES SÊMEN PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF, RESERVA DE SALDO 035/15, CONTRATO 024/15 E PROC. ADM. 170/15	7.985,00	7.985,00
1586	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	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	0,00	-	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
1706	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	354,42	0,12	354,54
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	354,42	354,42
1744	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.460,47	-	2.460,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	2.460,47	2.460,47
1783	08/05/2015	1167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	774,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 129 LITROS DE NITROGÊNIO (COD. REF. N° 7.1.1) PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN, EM 11 BOTTIÇÕES P/ ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONF. PROC. ADM. 210/2015	774,00	774,00	
2008	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		3.936,76	-	3.936,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	3.936,76	3.936,76	
2009	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		787,35	-	787,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	787,35	787,35	
2010	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		196,84	-	196,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	196,84	196,84	
2059	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		454,70	-	454,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	454,70	454,70	
						Total da Unidade:	8.964,54	0,12	17.083,40
						Total do Órgão:	284.561,88	2,86	44.580,89
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		0,00	-	34,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. ESTIMADO QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015, PROC. ADM. 009/2015	600,00	600,00	
1306	10/04/2015	28	RADIO SAO ROQUE LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000037/2014	0	0,00	5.801,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 SERV. DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS 27ª SEMANA DO MUNIC., SEMANA DA CULTURA E CANTATAS NATALINAS 2015, QUE CONSISTIRA EM SERV. DE TRANSMIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE RADIO DOS REFERIDOS EVENTOS, TERMO ADITIVO 01/2015, CONTRATO 052/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2014, PROC. ADM. 029/2015	14.156,93	14.156,93
1403	22/04/2015	49 SIMONE STEFANELLO BULEGON-ME PONTOS E FIOS			25 - Pregão Presencial	000019/2015	0	0,00 - 1.344,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 MUNICIPIO, 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	0,00 - 43,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 MUNICIPIO CONF. PROC. ADM. 112/2015, PREGÃO PRESENCIAL 019/2015, AUT. DE FORN. 043/2015	43,50	43,50
1555	27/04/2015	311 BANDA OBRA DE DEUS OPUS DEI			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 3.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00 - 1.490,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 PENSAO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00 - 111,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO 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	0,00	-	111,38
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	111,38	111,38
1627	30/04/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	439,00
Itens do Empenho								
			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
1676	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	672,58	-	672,58
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	672,58	672,58
1707	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	73,17	-	73,17
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	73,17	73,17
1745	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	965,17	-	965,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	965,17	965,17
1748	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	508,11	-	508,11
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	508,11	508,11
1755	06/05/2015	3117 DIOGO MAURICIO BRAGGIO	19 - Não se Aplica		0	2.884,17	-	2.884,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO PROFESSOR DE MUSICA DIOGO MAURICIO BRAGGIO.	2.884,17	2.884,17
1816	11/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	76,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 02 PENDRIVE, P/ O NÚCLEO DE CULTURA E TURISMO, CONF. PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E AUT; DE FORN, 066/2015	76,00	76,00
1817	11/05/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	579,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS P/ USO NO NUCLEO DE CULTURA E TURISMO, CONF. PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E AUT. DE FORN. 068/2015	579,90	579,90
1818	11/05/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	466,80	-	466,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 02 TONNER WORK CENTRE 3045 E UM PENDRIVE PARA O NUCLEO DE CULTURA E TURISMO CONF. PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E AUT. DE FORN. 065/2015	466,80	466,80
1819	11/05/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	830,06	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO NÚCLEO DE CULTURA E TURISMO, CONF. PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E AUT. DE FORN. 069/2015	830,06	830,06
1820	11/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	896,12	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO NÚCLEO DE CULTURA, CONF. PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E AUT. DE FORN. 067/2015	896,12	896,12
1821	11/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	127,84	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA USO NO NÚCLEO DE CULTURA , CONF. PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E AUT. DE FORN. 067/2015	127,84	127,84		
2013	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015,	752,76	752,76		
2014	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	263,47	263,47		
2015	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	866,89	-	866,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015,	866,89	866,89		
2016	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.930,33	1.930,33		
2061	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	207,15	-	207,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	207,15	207,15		
2071	29/05/2015	2652	ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - LUJAN TUR		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	900,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTAR O CORAL MUNIC. PARA APRESENTAÇÃO, CANTATE DEL GRAPPA, NO DIA 30/05/2015 NA CIDADE DE IBIRUBÁ, CONF. PROC. ADM. 217/2015, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 033/2015	900,00	900,00		
						Total da Unidade:	13.000,52	-	22.766,32	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
144	02/01/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	5,51	104,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS COM A EMPRESA RTC INTERNET VIA RADIO LTDA-ME-RURALTEC, REF. AOS MESES DE JAN. A ABRIL DE 2015, CONF. PROC. ADM. 041/2014, RESERVA DE SALDO 01/2015 E CONTRATO 003/2015	417,96	417,96
145	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	64,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO GINASIO MUNIC. DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015 E RESERVA DE SALDO 02/2015	1.500,00	1.500,00
146	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	34,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI), REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015 E RESERVA DE SALDO 03/2015	1.200,00	1.200,00
147	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	55,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNIC. DE FUTEBOL MONTE GRAPA, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015 E RESERVA DE SALDO 04/2015	1.200,00	1.200,00
148	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	64,06
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	-	297,67
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
150	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	470,46
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	-	48,64
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	-	41,44
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
967	25/03/2015	6 TIAGO PATTA BRUGNARA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	35,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM ALIMENTAÇÃO DO CHEFE DO SETOR DE DESPORTO E LAZER EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 24/03/2015, NA OCASIÃO O MESMO ENCONTRAVA-SE NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CREF2/RS) P/ RENOVAÇÃO DA CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	35,00	35,00
1560	27/04/2015	2374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM - ME	25 - Pregão Presencial	000029/2015	0	0,00	-	5.026,00
Itens do Empenho								
			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 OLIMPÍADAS 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 DE ARBITROS DE FUTEBOL - ASAF	25 - Pregão Presencial	000030/2015	0	0,00	-	1.900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A 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	0,00	-	170,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	700,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 MUNICÍPIO 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	0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 MUNICÍPIO 2015, CONF. PROC. ADM. 193/2015 E RESERVA DE SALDO 015/2015	400,00	400,00	
1677	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	405,37	-	405,37
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	405,37	405,37	
1746	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	965,17	-	965,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	965,17	965,17		
1861	15/05/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COMO PEDIDODE ADIANTAMENTO DE VALORES REF. AO FORN. DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNIC. NO V TORNEIO INTERSELEÇÕES DA IMIGRAÇÃO DE FUTSAL FEMININO, A REALIZAR-SE NO DIA 23/05/2015, NA CIDADE DE SILVEIRA MARTINS-RS, CONF, PROC. ADM. 228/2015 E RESERVA DE SALDO 018/2015	350,00	350,00		
2011	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.930,33	1.930,33		
2072	29/05/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	700,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNIC. NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTEBOL JUVENIL SUB-17, TROFÉU ALOISIO F. KNEIPP DO MUNIC. DE IVORÁ A REALIZAR-SE NO DIA 30/05/2015 EVENTO ESTE ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNIC. 2015, CONF. PROC. ADM. 248/2015 E RESERVA DE SALDO 016/2015	700,00	700,00		
Total da Unidade:							4.350,87	740,51	12.328,11	
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO								
154	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	110,31
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRUZ LUMINOSA P/ O ANO DE 2015 CONF. PROC. ADM. 012/2015-DISPENSA DE LIC.	2.300,00	2.300,00		
155	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	33,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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		PAG. DE CONSUMO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, CONF. PROC., ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015, CONTRATO 44/2015 E RESERVA DE SALDO 003/2015	405,12	405,12	
159	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	74,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA AO CREDOR O PAG. DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ALBERTO PASQUALINI REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	400,00	400,00	
348	27/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	12,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MONTE GRAPA PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 046/2015-DISPENSA DE LICITAÇÃO	400,00	400,00	
1678	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		405,37	-	405,37
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	405,37	405,37	
1747	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		965,17	-	965,17
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	965,17	965,17	
2012	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.930,33	1.930,33	
Total da Unidade:						3.300,87	-	3.532,62	
Total do Órgão:						20.652,26	740,51	38.627,05	
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
1717	06/05/2015	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			19 - Não se Aplica		19.572,36	-	19.572,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	19.572,36	19.572,36		
1718	06/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	757,19	757,19	1.514,38
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	757,19	757,19		
1757	07/05/2015	914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		19 - Não se Aplica		0	757,19	-	757,19
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	757,19	757,19		
1942	25/05/2015	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		19 - Não se Aplica		0	39.144,64	-	39.144,64
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	39.144,64	39.144,64		
1943	25/05/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.514,38	1.514,38	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.514,38	1.514,38		
1944	25/05/2015	914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		19 - Não se Aplica		0	1.514,38	-	1.514,38
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	1.514,38	1.514,38		
Total da Unidade:						63.260,14	2.271,57	62.502,95		
Total do Órgão:						63.260,14	2.271,57	62.502,95		
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	-	7,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHA TARIFA BANCÁRIA RECURSO-FMAS	200,00	200,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
526	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	-	86,00
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
1566	28/04/2015	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI	19 - Não se Aplica		0	0,00	20,00	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS NOS DIAS 04 Á 08 DE MAIO DE 2015, CONF. TEMA EM ANEXO	1.080,00	1.080,00
1588	28/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	888,79
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	888,79	888,79
1608	29/04/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	0,00	-	885,52
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	885,52	885,52
1679	05/05/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	538,87	-	538,87
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	538,87	538,87
1708	06/05/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	766,36	-	766,36
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 ABRIL/2015, PARTE DA PREFEITURA	766,36	766,36
1749	06/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	5.322,79	-	5.322,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 1ª PARCELA DO 13ª SALARIO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNIC. REF. AO ANO DE 2015	5.322,79	5.322,79	
1872	18/05/2015	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	13,50	-	13,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTENTE SOCIAL ZANCAN FILLIPIN POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 15/05/2015, CONF. ANEXO	13,50	13,50	
1873	18/05/2015	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	22,79	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO DIA 13/05/2015, CONF. ANEXO	22,79	22,79	
1879	18/05/2015	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A DESPESA COM DESPESA COM TAXI PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NA CAPACITAÇÃO DO SUAS DIA 06/05/2015, CONF, ANEXO	10,00	10,00	
1896	20/05/2015	2549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	16,49	-	16,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PRATICAS RESTAURATIVAS DESENVOLVIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DOA 15/05/2015 EM SANTA MARIA, CONF. ANEXO	16,49	16,49	
1991	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	2.566,03	2.566,03	
1992	25/05/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	7.685,87	-	7.685,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	7.685,87	7.685,87	
1993	25/05/2015	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. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015	393,66	393,66	
2060	27/05/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	888,92	-	888,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	888,92	888,92	
						Total da Unidade:	18.225,28	20,00	20.090,60
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
8	02/01/2015	874	BANCO DO BRASIL S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	200,00	200,00	
90	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	194,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAG. DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CRAS NOS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	3.000,00	3.000,00	
404	29/01/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	42,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. DES ERVIÇOS DE MANUT. DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 27/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014	506,40	506,40	
1380	17/04/2015	781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO		19 - Não se Aplica		0	0,00	3.243,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A PAG. DE 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	0,00	-	439,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
1782	08/05/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO		19 - Não se Aplica		0	3.243,24	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. PAG. DE 63 SESSÕES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL E 63 SESSÕES DE NUTRICIONISTA, P/ AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, P/ O MÊS DE MAIO DE 2015	3.243,24	3.243,24	
1815	11/05/2015	2455 SILVANA MURARO		19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FUNC. SILVANA MURARO, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 E 15/05/2015 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC, CONF. CRONOGRAMA EM ANEXO	310,00	310,00	
1845	13/05/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO		25 - Pregão Presencial	000034/2015	0	795,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO VEÍCULO GOL PLACAS IOU 4460 LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONF. PROC. ADM. 172/2015, PREGÃO PRESENCIAL 034/2015 E AUT. DE FORN. 078/2015	795,00	795,00	
1846	13/05/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO		25 - Pregão Presencial	000034/2015	0	418,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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 MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA DO VEÍCULO GOL PLACAS IOU 4460 LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONF. PROC. ADM. 172/2015, PREGÃO PRESENCIAL 034/2015 E AUT. DE FORN. 078/2015	418,00	418,00	
1890	19/05/2015	2455 SILVANA MURARO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A DESP. DE TAXI PARA A FUNCIONÁRIA SILVANA MURARO POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 14 E 15 PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC, CONF. CERTIFICADO EM ANEXO	13,00	13,00	
1892	19/05/2015	2455 SILVANA MURARO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	65,70	-	65,70
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REST. DE PASSAGEM PARA A FUNCIONÁRIA SILVANA MURARO NO DIA 15/05/2015, PELO RETORNO DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC, CONF. CERTIFICADO EM ANEXO	65,70	65,70	
2074	29/05/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A			19 - Não se Aplica	0	100,00	-	5,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERV. BANCÁRIOS DURANTE O ANO DE 2015	100,00	100,00	
						Total da Unidade:	4.944,94	-	4.316,41
						Total do Órgão:	23.170,22	20,00	24.407,01