

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES PARA O ANO DE 2015. CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	2.000,00	2.000,00	
66	02/01/2015	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	67,53
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REF. PAG. DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 5532671130, DA CÂMARA DE VEREADORES, NO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015	2.000,00	2.000,00	
405	29/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	732,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. REF. LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAG. DA CÂMARA MUNIC. DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNIC. PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAG. DESSA CASA NO ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015 DO PODER EXECUTIVO MUNIC. CONTRATO ADM. 003/2015	4.433,38	4.433,38	
702	02/03/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica				0,00	-	21,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
809	10/03/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica				0,00	-	640,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO 006/2015	3.200,00	3.200,00	
862	16/03/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	1.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE 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		
1642	30/04/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	340,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERV. DE PROVEDOR DE INTERNET DE MAIO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 001/2015, ADITIVO 001/2015 EM ANEXO	340,00	340,00		
2084	01/06/2015	116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ		19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAG. DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, ACOMPANHANDO A SRA. PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR JUNTO AO DAER DE ASSUNTOS REF. AS OBRAS DA RS 348, CONF. CONTATO TELEFÔNICO	140,00	140,00		
2110	02/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	306,22	-	306,22
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA CÂMARA	306,22	306,22		
2111	02/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	305,10	-	305,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA CÂMARA	305,10	305,10		
2138	02/06/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	200,38	-	200,38
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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	200,38	200,38		
2154	03/06/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.107,86	-	3.107,86
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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.107,86	3.107,86		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2182	09/06/2015	2652 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - LUJAN TUR	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG. REF, CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLÔNIA A PORTO ALEGRE, CONF. CONTRATO ADM. 008/2015 EM ANEXO	1.000,00	1.000,00
2183	09/06/2015	1116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	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		PAG. DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO SERVIDOR PAULO OLIVEIRA PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA MARCHA PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO NOS DIAS 17 E 18/06/2015, CONF. CONVITE EM ANEXO	310,00	310,00
2184	09/06/2015	1388 LUCIANO VARGAS CASALI	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		PAG. DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE LUCIANO CASALI PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA MARCHA PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO NOS DIAS 17 E 18/06/2015, CONF. CONVITE EM ANEXO	310,00	310,00
2185	09/06/2015	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG. DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO VER. ACEMAR PASE PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA MARCHA PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO NOS DIAS 17 E 18/06/2015, CONF. CONVITE EM ANEXO	420,00	420,00
2186	09/06/2015	2521 FLAVIO TONEL	19 - Não se Aplica		0	420,00	420,00	840,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG. DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO VER. FLAVIO TONEL PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA MARCHA PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO NOS DIAS 17 E 18/06/2015, CONF. CONVITE EM ANEXO	420,00	420,00
2187	09/06/2015	1103 EUZEBIO MAZIERO	19 - Não se Aplica		0	420,00	-	420,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		PAG. DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO VER. EUZEBIO MAZIEIRO PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA MARCHA PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA NOS DIAS 17 E 18/06/2015, CONF. CONVITE EM ANEXO	420,00	420,00	
2188	09/06/2015	1568 LAURA MORO			19 - Não se Aplica	0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A VER. LAURA MORO PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA MARCHA PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO NOS DIAS 17 E 18/06/2015, CONF. CONVITE EM ANEXO	420,00	420,00	
2189	09/06/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			19 - Não se Aplica	0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO VER. EDEMILSON PISSININ PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA MARCHA PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO NOS DIAS 17 E 18/06/2015, CONF. CONVITE EM ANEXO	420,00	420,00	
2190	09/06/2015	863 ANDRE ANTONIO SIMONETTI			19 - Não se Aplica	0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO VER. ANDRE SIMONETTI PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA MARCHA PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO NOS DIAS 17 E 18/06/2015, CONF. CONVITE EM ANEXO	420,00	420,00	
2191	09/06/2015	844 SAULO PICCININ			19 - Não se Aplica	0	420,00	-	420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO VER. SAULO PICCININ PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA MARCHA PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO NOS DIAS 17 E 18/06/2015, CONF. CONVITE EM ANEXO	420,00	420,00	
2192	09/06/2015	354 LUCI MARIA FERIGOLO DALMOLIN			19 - Não se Aplica	0	420,00	-	420,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		PAG. DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE A VER. LUCI DALMOLIN, PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA MARCHA PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO NOS DIAS 17 E 18/06/2015, CONF. CONVITE EM ANEXO	420,00	420,00
2193	09/06/2015	1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI			19 - Não se Aplica		0	420,00 - 420,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG. DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE AO VER. NEIMAR OSMARI, PARA A VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DA MARCHA PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIÃO NOS DIAS 17 E 18/06/2015, CONF. CONVITE EM ANEXO	420,00	420,00
2409	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	12.237,84 - 12.237,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DA CÂMARA MUNIC. DE VEREADORES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	12.237,84	12.237,84
2410	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	2.561,31 - 2.561,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DA CÂMARA MUNIC. DE VEREADORES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	2.561,31	2.561,31
2411	25/06/2015	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. DA CÂMARA MUNIC. DE VEREADORES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	2.141,38	2.141,38
2412	25/06/2015	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. DA CÂMARA MUNIC. DE VEREADORES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	642,41	642,41
2488	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	305,10 - 305,10
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	305,10	305,10
2489	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	306,22 - 306,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	306,22	306,22
Total da Unidade:						27.653,82	420,00	31.445,17
Total do Órgão:						27.653,82	420,00	31.445,17
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	-	89,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O PAG. DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO NUMERO (55) 3267 1070, NO GABINETE DO PREFEITO PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00
70	02/01/2015	1602	VIVO S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	139,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERVIÇOS TELEFONICOS DOS NUMEROS 99618670 E 99710165 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA O M-ES DE JANEIRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 017/2015 E RESERVA DE SALDO 002/15	300,00	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
102	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	118,41
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	-	64,80
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 FOTOCOPIAS 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
129	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.418,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO MENSAL DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO MUNIC. DE IVORÁ (UMA PAG. INTEIRA INTERNA COLORIDA AO JORNAL) , CONF. PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 51/2014 E RESERVA DE SALDO N° 006/2015	7.094,28	7.094,28
133	02/01/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000037/2014	0	0,00	-	4.222,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO EMPENHO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA O GABINETE DA PREFEITA, P/ O PERIODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 029/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 052/2014	25.336,80	25.336,80
134	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA 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		
513	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	-	24,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIF. DO VEÍCULO SANTANA IMZ-8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVA 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, P/ O PERÍODO DE FEV. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2015, PROC. ADM. 63/2015 E CONTRATO 006/2015	1.520,00	1.520,00		
515	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	-	130,72
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 Nº 002/2015, PROC. ADM. 062/2015 E CONTRATO 005/2015	2.736,00	2.736,00		
1634	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	501,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A SERV. DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) P/ O TELECENTRO COMUNITÁRIO, P/ O MÊS DE MAIO DO ANO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SARVIÇO Nº 003/2015, RESERVA DE SALDO 024 E PROC. ADM. 203/2015	501,64	501,64		
1635	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	208,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A SERV. DE TELEPROCESSAMENTO(INTERNET) P/ O GABINETE DA PREFEITA, P/ O MÊS DE MAIO DO ANO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SE SERV. 003/2015, RESERVA DE SALDO 024/15 E PROC. ADM. 203/2015	208,60	208,60		
1807	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	0,00	-	152,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/06/2015, OCASIÃO EM QUE A PREFEITA TERÁ UMA AUDIÊNCIA NO DAER ÀS 10 HORAS COM O DIRETOR PAULO ROSA, PARA TRATAR SOBRE A RECUPERAÇÃO DA RSC 348	60,00		60,00	
2137	02/06/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	454,68	-	454,68
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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA,	454,68		454,68	
2139	03/06/2015	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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	4.465,18		4.465,18	
2158	08/06/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	24,90	-	24,90
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE ÓTICO PARA SER USADO EM UM COMPUTADOR LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. TABELA EM ANEXO E PROC. ADM. 259/2015	24,90		24,90	
2159	08/06/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 02 FONTES ATX 220 WATS P/ OS COMPUTADORES COM A PLAQUETA DE N° 0723 E 0725 LOTADOS NO TELECENTRO COMUNITÁRIO CONF. TABELA EM ANEXO E PROC. ADM. 260/15	120,00		120,00	
2169	08/06/2015	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000006/2015	0	270,00	-	270,00
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE JUNHO A DEZ. DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 087/15, CARTA CONVITE 006/2015 E PROC. ADM. 231/2015	270,00		270,00	
2170	08/06/2015	1061	VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000006/2015	0	179,80	-	179,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 087/2015, CARTA CONVITE 006/15 E PROC. ADM. 231/2015	179,80	179,80
2171	08/06/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000006/2015	0	474,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DO GABINETE PARA OS MESES DE JUNHO A DEZ. DE 2015 CONF. AUT. DE FORN. 086/2015, CARTA CONV. 006/2015 E PROC. ADM. 231/15	474,60	474,60
2217	11/06/2015	140 DETRAN RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	210,50	-	210,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PEUGEOT 408 ALUREDE PLACA IVA 8114 E SANTANA CONFORTLINE DE PLACA IMZ 8840 LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 274/2015 E RESERVA DE SALDO 037/2015	210,50	210,50
2223	15/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	104,30	-	104,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2015, CONF. PROC. ADM. 280/2015 E TERMO ADITIVO 02/15 AO CONTRATO 003/2015	104,30	104,30
2225	15/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	250,82	-	250,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2015, CONF. PROC. ADM. 280/2015 E TERMO ADITIVO 02/15 AO CONTRATO 003/2015	250,82	250,82
2236	16/06/2015	2421 VERA BEATRIZ ROSSATO	19 - Não se Aplica		0	60,00	60,00	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG. DE DIARIA SEM PERNOITE REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/06/2015, QUANDO A BENEFICIARIA ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RS JOSÉ IVO SARTORI, CONVITE EM ANEXO	60,00	60,00
2237	16/06/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	19 - Não se Aplica		0	60,00	60,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		PAG. DE DIARIA SEM PERNOITE REF. A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/06/2015, QUANDO O BENEFICIARIO ESTARA CONDUZINDO A SRA. PREFEITA MUNIC. QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RS JOSÉ IVO SARTORI, CONVITE EM ANEXO	60,00	60,00
2242	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	1.560,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 091/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/2015 E CONTRATO 039/2015	1.560,00	1.560,00
2243	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	975,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 091/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/2015 E CONTRATO 039/2015	975,00	975,00
2269	18/06/2015	2421 VERA BEATRIZ ROSSATO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	80,20	-	80,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, MEDICAMENTOS E EXAMES NO DIA 17/06/2015, OCASIÃO EM QUE A BENEFICIÁRIA SOFREU UM ACIDENTE VEICULAR QUANDO SE DESLOCAVA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA	80,20	80,20
2271	18/06/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,70	-	25,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE CONSULTA MÉDICA NO DIA 17/06/2015, OCASIÃO EM QUE O BENEFICIARIO SOFREU UM ACIDENTE VEICULAR QUANDO ESTAVA CONDUZINDO A PREFEITA MUNIC. VERA BEATRIZ ROSSATO P/ CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE	25,70	25,70
2272	18/06/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	38,90	-	38,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 ALIMENTAÇÃO NO DIA 17/06/2015, OCASIÃO EM QUE O BENEFICIARIO ESTEVE CONDUZINDO A PREFEITA MUNIC. VERA BEATRIZ ROSSATO P/ CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE	38,90	38,90	
2273	18/06/2015	2421 VERA BEATRIZ ROSSATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	22,40	-	22,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR RE. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 17/06/2015, OCASIÃO EM QUE A PREFEITA MUNIC. VERA BEATRIZ ROSSATO ESTAVA SE DESLOCANDO PARA CUMPRIR AGENDA EM PORTO ALEGRE	22,40	22,40	
2274	18/06/2015	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 DIARIA NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES NO DIA 19/06/2015 QUANDO O BENEFICIARIO ESTARA FAZENDO LIBERAÇÃO DO VEÍCULO ACIDENTADO NO DIA 17/06/2015, JUNTO AO DETRAN COM A SEGURADORA	60,00	60,00	
2275	18/06/2015	1364 ENO LUIZ FRIZZO			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 DIARIA NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES NO DIA 19/06/2015 QUANDO O BENEFICIARIO ESTARA ACOMPANHANDO O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI NA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO ACIDENTADO NO DIA 17/06/2015, JUNTO AO DETRAN COM A SEGURADORA	60,00	60,00	
2280	22/06/2015	2421 VERA BEATRIZ ROSSATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,83	-	21,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/06/2015, OCASIÃO EM QUE A PREFEITA MUNIC. VERA BEATRIZ ROSSATO ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA AM CENTRO CONF. CONVITE EME ANEXO	21,83	21,83	
2281	22/06/2015	1364 ENO LUIZ FRIZZO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	172,80	-	172,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR PARA O VICE-PREFEITO SR. ENO LUIZ FRIZZO, CONF. LEI MUNIC. N° 1143/2015, DECRETO N° 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO EM 22/06/2015, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NO DIA 17/06/2015 O MESMO ESTEVE NAQUELA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES BUSCANDO A PREFEITA MUNIC. E O MOTORISTA QUE SOFRERAM UM ACIDENTE AUTOMOTIVO	172,80	172,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2282	22/06/2015	1364 ENO LUIZ FRIZZO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	44,55	-	44,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. COM ALIMENTAÇÃO E DIARIA DO VEÍCULO FORD/FIESTA SEDAN PLACAS IVE-3185 PARA O VICE-PREFEITO SR. ENO LUIZ FRIZZO QUANDO NO DIA 17/06/2015 O MESMO ESTEVE NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES BUSCANDO A PREFEITA MUNIC.E O MOTORISTA QUE SOFRERAM UM ACIDENTE AUTOMOTIVO E NO DIA 19/06/2015 QUANDO ESTEVE NESTA MESMA CIDADE FAZENDO A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO ACIDENTADO	44,55	44,55
2323	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	8.881,15	-	26.643,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	8.881,15	8.881,15
2324	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	12.381,61	-	37.144,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	12.381,61	12.381,61
2434	26/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.249,32	-	1.249,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.249,32	1.249,32
2435	26/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.505,17	1.505,17
2436	26/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	264,91	-	264,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	264,91	264,91
2437	26/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.505,17	1.505,17
2445	26/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	903,10	-	903,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEREITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	903,10	903,10	
2465	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		264,91	-	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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEREITURA	264,91	264,91	
2491	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		263,95	-	263,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEREITURA	263,95	263,95	
2512	29/06/2015	279 VERA LUCIA FLORES	19 - Não se Aplica		0		1.310,00	-	3.930,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A DESP. DE DIARIAS PARA COORDENADORA DA UCCI SRA. VERA LUCIA FLORES, NO DIA 05/07/2015, OCASIÃO EM QUE A BENEFICIÁRIA ESTARÁ PARTICIPANDO 49ª CONGRESSO DA ARTAFAM ENTRE OS DIAS 6 E 9 DE JULHO DE 2015, CONF. DOC. EM ANEXO	1.310,00	1.310,00	
Total da Unidade:						38.589,41	132,00	91.196,62	
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR							
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 02 MAQUINAS LOTADAS NO CONSELHO TUTELAR PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	202,56	202,56	
1633	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	0,54	52,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) PARA O CONDI- CONSELHO TUTELAR, P/ O MÊS DE MAIO DO ANO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 003/2015, RESERVA DE SALDO 024 E PROC. ADM. 203/2015	52,68	52,68	
2140	03/06/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	788,00	-	788,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	788,00	788,00	
2226	15/06/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	26,34	0,30	26,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 01 A 15/06/2015, CONF. PROC. ADM. 280/2015 E TERMO ADITIVO 02/15 AO CONTRATO 003/2015	26,34	26,34	
2241	16/06/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015 0	780,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 091/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/2015 E CONTRATO 039/2015	780,00	780,00	
2325	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	4.202,67	-	12.608,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	4.202,67	4.202,67	
Total da Unidade:						5.797,01	0,84	13.491,07	
Total do Órgão:						44.386,42	132,84	104.687,69	
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	-	189,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2015	2.500,00	2.500,00		
15	02/01/2015	51 PASEP			19 - Não se Aplica		0,00	-	9.593,41	
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	-	5.317,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA PARA O ANO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	55.000,00	55.000,00		
26	02/01/2015	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.463,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AO CONTRATO DE RATEIO 001/2015 PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REF. AO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO 001/2015, PROC. ADM. 005/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	17.556,00	17.556,00		
27	02/01/2015	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.043,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AO CONTRATO DE RATEIO 001/2015 PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES, REF. AO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO 001/2015, PROC. ADM. 005/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	12.526,20	12.526,20		
28	02/01/2015	1078 CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AO CONTRATO DE RATEIO 001/2015 PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA RATEIO DE INVESTIMENTOS, REF. AO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO 001/2015, PROC. ADM. 005/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	600,00	600,00		
29	02/01/2015	202 ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000041/2014	0	0,00	-	401,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 006/2015, TERMO ADITIVO 001/2015 E RESERVA DE SALDO 007/2015	4.814,04	4.814,04		
32	02/01/2015	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.721,48	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REF. AOS NUMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,CONF. PROC. ADM.; 015/2015 E RESERVA DE SALDO 009/2015	15.000,00	15.000,00		
37	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	2.926,10
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	-	1.650,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 011/2015 E RESERVA DE SALDO 004/2015	6.000,00	6.000,00		
41	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	338,70
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 009/2015 E RESERVA DE SALDO 001/2015	4.500,00	4.500,00		
42	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.105,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 O CENTRO ADM. MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESRVA DE SALDO 003/2015	20.000,00	20.000,00	
43	02/01/2015	1175 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	72,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA TV DA RBS, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 013/2015 E RESERVA DE SALDO 002/2015	1.700,00	1.700,00	
44	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.201,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO CEDIDO A BRIGADA MILITAR MEDIDOR N° 3974330, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 20153, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 003/2015	6.000,00	6.000,00	
69	02/01/2015	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	432,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMOLAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS, CONF. PROC. ADM. 010/2015 E RESRVA DE SALDO 005/2015	2.037,72	2.037,72	
73	02/01/2015	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA SICAP- SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO REF. AOS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 014/2015 E CONTRATO 002/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	3.600,00	3.600,00	
100	02/01/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.548,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONVÊNIO 001/2014, PROC. ADM. 023/2015 E RESERVA DE SALDO 015/2015	8.951,12	8.951,12	
119	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	84,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MANUT. DE COMPUTADORES, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE 044/2015 E PROC. ADM. 027/2015 E RESERVA DE SALDO 017/2015	1.012,80	1.012,80	
164	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	152,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOCÓPIAS, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATY DE LOC. DE FOTOCÓPIAS 002/2013 E PROC. ADM. 022/2015	2.160,00	2.160,00	
502	13/02/2015	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO	LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
1201	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	160,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERV. DE POSTAGEM DE DOCS. NOS CORREIOS, P/ A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 149/2015 E RESERVA DE SALDO 033/2015	600,00	600,00	
1310	10/04/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA		25 - Pregão Presencial	000011/2015	0	0,00	-	239,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP. P/ A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 011/2015, PROC. ADM. 101/2015 E AUT. DE FORN. 030/2015 E RESERVA DE SALDO 024/2015	570,90	570,90	
1636	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	261,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERV. DE INTERNET VIA RADIO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, P/ A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF, PROC. ADM. 203/2015, TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 003/2015 E RESERVA DE SALDO 043/2015	261,39	261,39	
1777	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial		000023/2015	0	0,00	-	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	0,00	-	359,60
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	0,00	-	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	
2038	27/05/2015	2541 EMPRESA JORNALISTICA AGUAS DA SERRA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. 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	
2077	01/06/2015	1602 VIVO S/A	19 - Não se Aplica			0	0,80	-	0,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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. DO TELEFONE CELULAR (55) 99776406 REF. AO PERÍODO 11/04/2015 A 10/05/2015 DA SECRETARIA MUNIC. DE ADM.	0,80	0,80
2089	01/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.671,71	-	1.671,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.671,71	1.671,71
2114	02/06/2015	3194 VANDERLI BRUNING	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 02 CENTOS DE SALGADINHOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA JUNTA MILITAR EM IVORÁ, NO DIA 02/06/2015, CONF. PROC. ADM. 254/2015 E RESERVA DE SALDO 049/2015	100,00	100,00
2136	02/06/2015	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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.351,67	3.351,67
2141	03/06/2015	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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	538,87	538,87
2142	03/06/2015	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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	178,57	178,57
2206	10/06/2015	1630 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - DIARIO DE SANTA MARIA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.000,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZ. DE 2015, PROC. ADM. 269/2015 E RESERVA DE SALDO 052/2015	1.000,00	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2224	15/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	130,69	-	130,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/06/2015, PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. ADM. 280/2015, TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 003/2015 E RESERVA DE SALDO 053/2015	130,69	130,69
2233	15/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	1.950,00	1.950,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO REF. AO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015 PARA A SEC. MUNIC. DE ADM., CONF. PROC. ADM. 235/2015, CONTRATO 039/2015, AUT. DE EMPENHO 091/2015 E RESERVA DE SALDO 047/2015	1.950,00	1.950,00
2239	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	1.950,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO REF. AO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015 PARA A SEC. MUNIC. DE ADM., CONF. PROC. ADM. 235/2015, CONTRATO 039/2015, AUT. DE EMPENHO 091/2015 E RESERVA DE SALDO 047/2015	1.950,00	1.950,00
2326	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.283,05	1.283,05
2327	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	301,10	-	301,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	301,10	301,10
2328	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	647,93	-	647,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	647,93	647,93
2329	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	8.264,54	-	8.264,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	8.264,54	8.264,54	
2330	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	2.566,03	2.566,03	
2331	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	128,39	-	128,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	128,39	128,39	
2332	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	451,66	451,66	
2333	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	150,56	150,56	
2334	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.006,26	-	3.006,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.006,26	3.006,26	
2335	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	10.395,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.465,11	3.465,11	
2338	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.001,30	1.001,30	
2415	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	747,61	-	747,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	747,61	747,61	
2416	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	249,20	-	249,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	249,20	249,20	
2444	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	917,52	-	917,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	917,52	917,52	
2448	26/06/2015	510	PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS		19 - Não se Aplica	0	263,24	-	263,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A TAXAS/CUSTAS JUDICIAIS DO PROC. 096/1.10.0001043-2, CONF. PROC. ADM. 294/2015 E RESERVA DE SALDO 54/2015	263,24	263,24	
2464	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.681,94	1.681,94	3.363,88
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.681,94	1.681,94	
2490	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.675,83	-	1.675,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.675,83	1.675,83	
2522	30/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	1.681,94	-	1.681,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.681,94	1.681,94	
						Total da Unidade:	39.355,52	3.631,94	80.995,06
						Total do Órgão:	39.355,52	3.631,94	80.995,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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

2143	03/06/2015	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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	994,88	994,88

2255	16/06/2015	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	974,62	-	974,62
------	------------	---	-----------------------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESP. REF. A PAG. DE DESP. CUSTAS JUDICIAIS RELATIVAS HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA SOB PROC. N° 1.15.0000216-1; 1.140000124-4E 1.12.0001163-7 DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO, CONF. PROC. ADM. 281/2015, RESERVA DE SALDO 023/2015	974,62	974,62

2288	22/06/2015	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA	16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,87	-	21,87
------	------------	--------------------------------	-----------------------------	---	-------	---	-------

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 SECRETARIO MUNIC. DE FINANÇAS JORGE DOS SANTOS DE SOUZA, EM VIRTUDE DE REUNIÃO DOS SECRETARIOS DE FINANÇAS DA AM CENTRO NO DIA 19/06/2015 EM SANTA MARIA RS, CONF. CONVITE EM ANEXO	21,87	21,87

2297	23/06/2015	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA	19 - Não se Aplica	0	55,71	-	55,71
------	------------	--------------------------------	--------------------	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE A REST. PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR, CONF. LEI MUNICIPAL N° 1143/2015, DECRETO N° 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO EM 19/06/2015, CONF. PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO	55,71	55,71

2299	23/06/2015	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA	16 - Ressarcimentos e Resti	0	15,75	-	15,75
------	------------	--------------------------------	-----------------------------	---	-------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 REFERENTE A REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS JORGE DOS SANTOS DE SOUZA, EM VIRTUDE DE REUNIÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC. DOS MUNICIPIOS DA AM CENTRO NO DIA 23/06/2015 EM SANTA MARIA RS, CONF. CONVITE EM ANEXO	15,75	15,75		
2300	23/06/2015	3116 JORGE DOS SANTOS DE SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	55,08	-	55,08	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A REST. PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 1143/2015, DECRETO Nº 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO. VIAGEM REALIZADA NO DIA 23/06/2015, CONF. PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO	55,08	55,08		
2349	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	4.620,15	-	4.620,15	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	4.620,15	4.620,15		
						Total da Unidade:	6.738,06	-	6.830,90	
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO								
3	02/01/2015	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	92,64	
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	-	74,70	
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	-	1.562,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	9.458,98	9.458,98		
1773	08/05/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	0,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 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	
2109	01/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		296,94	-	296,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	296,94	296,94	
2133	02/06/2015	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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	195,08	195,08	
2347	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		2.257,87	-	2.257,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	2.257,87	2.257,87	
2348	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		451,57	-	451,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	451,57	451,57	
2468	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		298,04	-	298,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	298,04	298,04	
2492	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		296,95	-	296,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	296,95	296,95	
						Total da Unidade:	3.796,45	-	5.685,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
35	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	673,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES), P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	4.076,68	4.076,68
1891	19/05/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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
2107	01/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	420,61	-	420,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	420,61	420,61
2135	02/06/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	300,70	-	300,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	300,70	300,70
2339	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.257,47	-	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	2.257,47	2.257,47
2340	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	677,24	-	677,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	677,24	677,24
2341	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	902,99	-	902,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	902,99	902,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2342	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	169,31	-	169,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	169,31		169,31
2466	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	422,15	-	422,15
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	422,15		422,15
2493	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	420,61	-	420,61
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	420,61		420,61
						Total da Unidade:	5.571,08	-	6.424,28
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
10	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	500,00		500,00
33	02/01/2015	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	916,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	5.548,84		5.548,84
34	02/01/2015	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	906,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	5.491,30		5.491,30
38	02/01/2015	871	OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	201,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 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	-	147,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	377,28
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	
1632	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	417,22
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO P/ O MÊS DE MAIO DE 2015 , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. 203/2015, TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 003/15 E RESERVA DE SALDO 014/2015	417,22	417,22	
1770	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	0,00	-	299,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	1.194,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA DE OFÍCIO) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONF. AUT. DE FORN. 069/2015, PREGÃO 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015.	1.194,40	1.194,40	
1772	08/05/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000023/2015 0	0,00	-	789,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 TONNER PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONF. AUT. DE FORN. 068/2015, PREGÃO 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015.	789,50	789,50	
1858	14/05/2015	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	466,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
2088	01/06/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va		279,00	-	279,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE AQUISIÇÃO DE 01 HD PARA SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR DE USO DA CONTADORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DEVIDO SER INDISPENSÁVEL PARA SEGUIR AS TAREFAS DIARIAS, CONF. CONSULTA DE PREÇOS, PROC. ADM. N° 253/2015 E RESERVA DE SALDO N° 20/2015.	279,00	279,00	
2106	01/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		471,91	-	471,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	471,91	471,91	
2134	02/06/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		222,43	-	222,43
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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	222,43	222,43	
2156	03/06/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		462,04	-	462,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	462,04	462,04	
2199	10/06/2015	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		229,40	-	229,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 TAXI E PASSAGENS RODOVIARIAS P/ PORTO ALEGRE EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO CURSO LDO PARA 2016 NOS DIAS 08 E 09/06/2015	229,40	229,40	
2222	15/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		208,61	-	208,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, REF. AO PERÍODO DE 01/06/2015 A 15/06/2015, PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. 280/2015, TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 003/2015 E RESERVA DE SALDO 021/2015	208,61	208,61	
2232	15/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		2.697,50	2.697,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO REF. AO PERÍODO DE 16/06/2015 A 31/12/2015 PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. 235/2015, CONTRATO 039/2015, AUT. DE EMPENHO 091/2015 E RESERVA DE SALDO 022/2015	2.697,50	2.697,50	
2235	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		2.697,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO REF. AO PERÍODO DE 16/06/2015 A 31/12/2015 PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. 235/2015, CONTRATO 039/2015, AUT. DE EMPENHO 091/2015 E RESERVA DE SALDO 022/2015	2.697,50	2.697,50	
2264	17/06/2015	3005 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		466,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DENISE SILVEIRA SOUZA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE NOVO PCASP-VERSÃO 2015 E CONTABILIDADE PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/07/2015 NO AUDITÓRIO DA DPM, SITO AV. PERNAMBUCO, N° 1001, BAIRRO NAVEGANTES, CONF. DOC. EM ANEXO	466,00	466,00	
2265	17/06/2015	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	19 - Não se Aplica		0		310,00	-	310,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	301,03	301,03	
2467	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		611,10	-	611,10
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	611,10	611,10	
2487	29/06/2015	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	19 - Não se Aplica		0		1.310,00	-	1.310,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM CONCESSÃO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ MORO POR OCASIÃO DE VIAGEM A TORRES P/ PARTICIPAÇÃO NO 49º CONGRESSO A ARTAFAM A SER REALIZADO DE 06 A 09/07/2015, CONF. PROGRAMAÇÃO EM AENXO	1.310,00	1.310,00	
2494	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		608,88	-	608,88
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	608,88	608,88	
						Total da Unidade:	19.355,33	2.697,50	19.234,13
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS							
1	02/01/2015	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15 - Amortização da Dívida		0		0,00	-	827,96
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	-	0,69
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 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 FOMENTO/RS	S/A - AGENCIA DE	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	6.558,47
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 FOMENTO/RS	S/A - AGENCIA DE	15 - Amortização da Dívida	0		0,00	-	7.379,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 017/2010-PIMES-CAIXA/RS PARA O EXERCICIO DE 2015	88.550,52	88.550,52	
20	02/01/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO FOMENTO/RS	S/A - AGENCIA DE	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	193,57
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	-	26.415,15	
Unidade:	6	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
1210	01/04/2015	299 SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000005/2015	0		0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. N° 017/2015, AUT. DE FORN. 022/15, PREGÃO PRESENCIAL 005/15 E PROC. ADM. 076/15, PROC. LIC. 08/15 E RESERVA DE SALDO 001/15	12.000,00	12.000,00	
Total da Unidade:						0,00	-	1.200,00	
Total do Órgão:						35.460,92	2.697,50	65.790,25	
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: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	-	28.667,21
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	-	51,87
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	-	1.714,74
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	-	1.445,14
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	-	48,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE 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 POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	33,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A PAG. DE SERV. DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015 PARA A SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSITO, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015, CONTRATO 044/2015 E PROC. ADM. 027/2015	405,12	405,12	
831	11/03/2015	2577 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		25 - Pregão Presencial	000004/2015	0	0,00	-	730,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FOSSACÉPTICA, CANOS E CONEXÕES EM PVC, P/ UTILIZAÇÃO NA MANUT. DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, CONF. AUT. DE FORN. 010/2015, PREGÃO PRESENCIAL 004/2015 E PROC. ADM. 074/2015	7.065,00	7.065,00	
1637	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO TELEFONIA RURAL	LTDA - ME - RURALTEC -	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	179,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET/SCM DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICOS E TRÂNSITO PARA O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015, CONTRATO 003/2015 E PROC. ADM. 203/2015	179,02	179,02	
1654	04/05/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA		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		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	
2082	01/06/2015	325 IRINEO TREVISAN		19 - Não se Aplica		0	4.269,80	-	4.269,80
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 ENGENHEIRO IRINEO TREVISAN SOB MATRICULA N° 580	4.269,80	4.269,80	
2083	01/06/2015	21 RODRIGO PATATT		19 - Não se Aplica		0	697,05	-	697,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2103	01/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	11 - Suprimentos de Fundos		0	154,78	-	154,78
Itens do Empenho								
2104	01/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	185,74	-	185,74
Itens do Empenho								
2105	01/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	850,52	-	850,52
Itens do Empenho								
2130	02/06/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	109,82	-	109,82
Itens do Empenho								
2131	02/06/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	146,42	-	146,42
Itens do Empenho								
2132	02/06/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	763,75	-	763,75
Itens do Empenho								
2144	03/06/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.538,41	-	1.538,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.538,41	1.538,41			
2145	03/06/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	-	Pessoal e Encargos Soc	0	787,31	-	787,31	
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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	787,31	787,31			
2196	09/06/2015	149	CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS	19	-	Não se Aplica	0	67,68	-	67,68	
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		DESP. COM TAXA (ART) DO CREA CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONIMIA RS, RESPONSÁVEL TECNICO DA PJ DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES	67,68	67,68			
2197	09/06/2015	149	CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS	19	-	Não se Aplica	0	178,34	-	178,34	
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		DESP. COM TAXAS (ART) DO CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS, CALÇAMENTO, BUEIROS E MEIO FIOS	178,34	178,34			
2231	15/06/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7	-	Dispensa por Pequeno Va	0	89,51	-	89,51	
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		VALOR REF. A SERV. DE ACESSO A INTERNET/SCM DOS COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICOS E TRANSITO DE 01A 15/06/2015, CONF. TERMO ADITIVO 002/2015, CONTRATO 003/2015 E PROC. ADM. 280/2015	89,51	89,51			
2263	16/06/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25	-	Pregão Presencial	000041/2015	0	975,00	-	-
Itens do Empenho											
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, REF. AO PERIODO DE 16/06/2015 A 31/12/2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 235/2015, CONTRATO 039/2015, AUT. DE EMP. 091/2015	975,00	975,00			
2268	17/06/2015	328	SANTHIGO SCHERER SIMOES	19	-	Não se Aplica	0	500,00	-	500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A PAG. DE SERVIÇO DE TECNICOS PROFISSIONAIS (ENGENHEIRO QUIMICO) PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DA ET IVORÁ, OBJETIVANDO A RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, JUNTO A FEPAM, CONF. PROC. ADM. 28/2015 E RESERVA DE SALDO 31/15	500,00	500,00
2298	23/06/2015	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI			25 - Pregão Presencial	000049/2015 0	288,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES (HERBICIDA GLIFOSATO) ECOLÓGICO GALÃO 51 P/ SERVIÇOS URBANOS, PROC. ADM. 255/2015, AUT. DE FORN. 093/2015 E PREGÃO 049/2015	288,00	288,00
2350	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	5.663,03	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	5.663,03	5.663,03
2351	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.129,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.129,05	1.129,05
2352	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.698,92	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.698,92	1.698,92
2353	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.097,16	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	2.097,16	2.097,16
2354	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	462,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	462,19	462,19
2355	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.129,79	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.129,79	1.129,79	
2356	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	338,94	338,94	
2357	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	564,89	-	564,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	564,89	564,89	
2358	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.749,28	-	3.749,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.749,28	3.749,28	
2359	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.930,33	1.930,33	
2360	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.129,79	1.129,79	
2361	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	112,98	112,98	
2362	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	282,45	282,45	
2363	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PEEFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.465,11	3.465,11	
2469	29/06/2015	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 JUNHO/2015, PARTE DA PEEFEITURA	853,62	853,62	
2470	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		186,41	-	186,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PEEFEITURA	186,41	186,41	
2471	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		412,42	-	412,42
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 JUNHO/2015, PARTE DA PEEFEITURA	412,42	412,42	
2472	29/06/2015	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 JUNHO/2015, PARTE DA PEEFEITURA	155,35	155,35	
2495	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		850,52	-	850,52
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 JUNHO/2015, PARTE DA PEEFEITURA	850,52	850,52	
2496	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		185,74	-	185,74
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 JUNHO/2015, PARTE DA PEEFEITURA	185,74	185,74	
2497	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		410,92	-	410,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	410,92	410,92	
2498	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		154,78	-	154,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	154,78	154,78	
2513	29/06/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		390,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALORREF. A AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES POR MOTIVO DE TRABALHAR EM SALAS UMIDAS, PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO, CONF. PROC. ADM. 296/2015	390,00	390,00	
Total da Unidade:						38.955,80	-	85.667,42	
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS							
511	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0		0,00	-	196,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	7.952,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2102	01/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.585,91	-	3.585,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.585,91	3.585,91	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2129	02/06/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.774,99	-	2.774,99
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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	2.774,99	2.774,99
2204	10/06/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO VEÍCULO PARATI IFC 6463, CONF. PROC. ADM. 266/2015	450,00	450,00
2205	10/06/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	19 - Não se Aplica		0	602,00	-	602,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA DO VEÍCULO PARATI IFC 6463, CONF. PROC. ADM. 266/2015	602,00	602,00
2216	11/06/2015	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.600,00	-	1.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA LANÇA DAS RETROESCAVADEIRAS JCB E FIAT FB 80.2 PROC. ADM. 272/2015	1.600,00	1.600,00
2302	23/06/2015	3029 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA SM	19 - Não se Aplica		0	166,33	-	166,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTODO SUPORTE DE TRAVESSA E 01 RETENTOR, P/ O CONCERTO DA ROÇADEIRA ARTICULADA, LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS CONF. PROC. ADM. 285/2015	166,33	166,33
2364	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	25.678,18	-	25.678,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	25.678,18	25.678,18
2365	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.930,33	1.930,33
2366	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.881,62	-	1.881,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.881,62	1.881,62		
2368	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	26,20	-	26,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	26,20	26,20		
2369	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.274,81	3.274,81		
2370	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	6.775,23	6.775,23		
2371	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.374,70	-	1.374,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.374,70	1.374,70		
2378	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	564,49	564,49		
2463	26/06/2015	1767	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	700,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA P/ SERV. DE URGÊNCIA DO REPARO DA SOLDA DEVIDO A RACHADURA PODER AGRAVAR MAIS O DANO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO JCB-3C, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PROC. ADM. 288/2015	700,00	700,00		
2473	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.569,88	-	3.569,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.569,88	3.569,88	
2499	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.556,89	-	3.556,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.556,89	3.556,89	
Total da Unidade:							58.511,56	-	65.959,70
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
2452	26/06/2015	167 SARZI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		740,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DE POÇO ARTESIANO DA LINHA VENTURINI NO INTERIOR DO MUNIC. PARA A SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSITO, CONF. PROC. ADM. 289/2015, LISTA EM ANEXO	740,00	740,00	
2453	26/06/2015	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		3.569,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. DE POÇO ARTESIANO DA LINHA VENTURINI NO INTERIOR DO MUNIC. PARA A SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSITO, CONF. PROC. ADM. 289/2015, LISTA EM ANEXO	3.569,50	3.569,50	
Total da Unidade:							4.309,50	-	-
Total do Órgão:							101.776,86	-	151.627,12
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	-	21,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	3.417,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2015, CONF. CON TRATO ADM. 100/2014	30.000,00	30.000,00	
95	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0		0,00	-	37,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCS. EM FOLHA A4 PARA 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	
168	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	84,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC,. CONF. PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.012,80	1.012,80	
734	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000004/2015	0	0,00	-	560,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. PELO FORNECIMENTO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA P/ OS VEÍCULOS GOL IMZ 9508 E S10 IUR 4548 DA SEC. DE EDUC. PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N° 008/2015, PROC. ADM. 078/2015 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 04/2015 E RESERVA DE SALDO 023/2015 COM ADÃO NEVES-POSTO JACUTINGA	13.760,00	13.760,00	
1355	17/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME		25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	73,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A SEC. MUNIC. DE EDUC., CONF. AUT. DE FORN. 033/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	73,00	73,00	
1640	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO	LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	208,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERV. DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ A A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. . PARA O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. CONTRATO 003/2015 AO TERMO ADITIVO 001/2015 E PROC. ADM. 203/2015	208,98	208,98	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1804	08/05/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	0,00	-	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	0,00	-	374,00
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 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
2100	01/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	647,87	-	647,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	647,87	647,87
2127	02/06/2015	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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	425,61	425,61
2146	03/06/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	944,24	-	944,24
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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	944,24	944,24
2229	15/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	104,49	-	104,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERV. DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC. PARA O PERÍODO DE 01 A 15/06/2015, PROC. ADM. 280/2015, TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 003/2015	104,49	104,49
2246	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	2.080,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2377	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.930,33		1.930,33
2385	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.465,11		3.465,11
2446	26/06/2015	1958	MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DE 01 INSCRIÇÃO AO 36º CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL DA EDUC. PARA A FUNCIONÁRIA DA SEC. MUNIC. DE EDUC. MARILIA BASSO DAMASCENO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/07 EM PINHAL GRANDE, CONF. CONVITE EM ANEXO	10,00		10,00
2447	26/06/2015	329	MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA-PAROQUIA DE PINHAL GRANDE	19 - Não se Aplica		0	17,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FORNECIMENTO DE 01 ALMOÇO PARA A FUNCIONÁRIA DA SEC. MUNIC. DE EDUC. MARILIA BASSO DAMASCENO POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO AO 36º CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL DA EDUC. QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/07 EM PINHAL GRANDE, CONF. CONVITE EM ANEXO	17,00		17,00
2450	26/06/2015	2965	VALDIRENE LOPES MACHADO	25 - Pregão Presencial	000052/2015	0	292,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES P/ O VEÍCULO CAMIONETE S10 UTILIZADO P/ O APOIO TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. N° 097/2015, PREGÃO PRESENCIAL 052/2015, PROC. ADM. 268/2015, RESERVA DE SALDO 063/2015	292,00		292,00
2458	26/06/2015	3086	IRIANA MARCIANA SALLES ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SUPERVISORA DE ENSINO DA SEC. MUNIC. DE EDUC. IRIANA MARCIANA SALLES ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 25/06 P/ PARTICIPANDO DO CURSO DE POLÍTICAS E PRATICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUC. INFANTIL, CONF. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO	20,00		20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2475	29/06/2015	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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	650,23	650,23
2501	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	647,87	-	647,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	647,87	647,87
Total da Unidade:						15.761,20	-	18.666,23
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	-	552,54
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	-	83,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A PAG. DA CONTA TELEFONICA N° (55) 3267 1220 DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00
94	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	25,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOC. EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 037/2015, AO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 02/2013	540,00	540,00
114	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	92,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2194	09/06/2015	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	70,50	-	70,50
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 P/ A ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER COM COMUNICAÇÃO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS FEDERAIS (BRASIL CARINHOSO), CONF. PROC. ADM. 265/2015 E RESERVA DE SALDO 60/2015	70,50	70,50
2267	17/06/2015	1460 GILVANE PASE DAL ROSS	19 - Não se Aplica		0	375,66	-	375,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM O CONTRATO DE TRABALHO DE GILVANE PASE DAL ROSS COZINHEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	375,66	375,66
2285	22/06/2015	1958 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DE 12 INSCRIÇÕES AO 36º CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL DA EDUC. PARA OS PROFESSORES, ATENDENTES E FUNCIONÁRIAS DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/07 EM PINHAL GRANDE, CONF. CONVITE EM ANEXO	120,00	120,00
2305	24/06/2015	329 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA-PAROQUIA DE PINHAL GRANDE	19 - Não se Aplica		0	187,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FORNECIMENTO DE 11 ALMOÇOS PARA OS PROFESSORES, ATENDENTES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER DO 36º CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/07 EM PINHAL GRANDE, CONF. CONVITE EM ANEXO	187,00	187,00
2429	26/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.283,05	1.283,05
2430	26/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	110,38	-	110,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015,	110,38	110,38
2431	26/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	8.934,21	-	8.934,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	8.934,21	8.934,21	
2432	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.211,91	-	1.211,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.211,91	1.211,91	
2433	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	110,38	-	110,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	110,38	110,38	
2478	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.140,36	-	1.140,36
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.140,36	1.140,36	
2504	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.136,21	-	1.136,21
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.136,21	1.136,21	
						Total da Unidade:	16.441,84	-	30.141,24
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
61	02/01/2015	16	USINA HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	459,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI LOCALIZADA NA LINHA SIMONETTI P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 02/2015 E PROC. 012/2015	3.500,00	3.500,00	
62	02/01/2015	1175	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	390,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	449,11	449,11		
2128	02/06/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	604,96	-	604,96	
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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	604,96	604,96		
2164	08/06/2015	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 PARA R1 P/ OS ALUNOS DO ENS. FUND. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA EST. DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE JUNHO 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		
2230	15/06/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	104,49	-	104,49	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A SERV. DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC. PARA O PERÍODO DE 01 A 15/06/2015, PROC. ADM. 280/2015, TERMO ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 003/2015	104,49	104,49		
2247	16/06/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	2.080,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A SERV. DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ A SEC. MUNIC. DE EDUC. PARA O PERIODO DE 16/06/2015 A 31/12/2015, PROC. ADM. 235/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. /EMPENHO 091/2015 E CONTRATO 039/2015	2.080,00	2.080,00		
2249	16/06/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	6.139,07	-	6.139,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1409	22/04/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	25 - Pregão Presencial	000018/2015	0	0,00	-	142,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA MUNIC. DE 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	-	180,50
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	-	143,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA MUNIC. DE 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	-	235,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DUQUE DE CAXIAS, PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 048/2015, PREGÃO PRESENCIAL 018/2015, PROC. ADM. 113/2015 E RESERVA DE SALDO 30/2015	1.585,50	1.585,50
1621	30/04/2015	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	25 - Pregão Presencial	000026/2015	0	0,00	-	1.273,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI ISJ 1252 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. N° 058/2015, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2015, PROC. ADM. 141/2015, CONTRATO 031/2015	1.273,72	1.273,72
1622	30/04/2015	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS	25 - Pregão Presencial	000026/2015	0	0,00	-	600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	18.232,15	18.232,15		
2443	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.079,92	-	3.079,92	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.079,92	3.079,92		
2477	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.492,46	-	2.492,46	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	2.492,46	2.492,46		
2503	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	2.483,39	-	2.483,39	
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	2.483,39	2.483,39		
Total da Unidade:						34.726,14	1.346,63	49.817,94		
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
2155	03/06/2015	781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO		19 - Não se Aplica	0	2.574,00	-	2.574,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A PAG. DE 100 SESSÕES DA SEC. MUNIC. DE EDUC. PARA A NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO DE NUTRIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. E ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER P/ O MÊS DE MAIO DE 2015	2.574,00	2.574,00		
2165	08/06/2015	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 PARA R1 P/ OS ALUNOS DO ENS. MÉDIO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO POLITECNICO DA ESCOLA EST. DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE JUNHO 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		
2250	16/06/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	1.851,33	-	1.851,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 303 PASSAGENS ESCOLARES P/ R2 P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE JUNHO 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		
2251	16/06/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	0,60	-	0,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 0,10 DE PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI R3, P/ O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	0,60	0,60		
2252	16/06/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	4.457,88	-	4.457,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 732 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO ENSINO MUNIC. DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI R3, P/ O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	4.457,88	4.457,88		
2253	16/06/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA	LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	800,41	-	800,41
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 JUNHO 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		
2254	16/06/2015	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 JUNHO 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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2256	16/06/2015	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 JUNHO 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
2258	16/06/2015	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 JUNHO 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
2290	22/06/2015	2756	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	19 - Não se Aplica		0	273,32	-	273,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. RECURSO PNAEF, P/ OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 092/2015, CHAMADA PUBLICA 002/2015, PROC. ADM. 240/2015 E RESERVA DE SALDO 57/2015	273,32		273,32
2291	22/06/2015	2756	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	19 - Não se Aplica		0	269,59	-	269,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, RECURSO PNAEP, P/ OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 092/2015, CHAMADA PUBLICA 002/2015, PROC. ADM. 240/2015 E RESERVA DE SALDO 57/2015	269,59		269,59
2292	22/06/2015	2756	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	19 - Não se Aplica		0	848,80	-	848,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 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
2096	01/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	470,16	-	470,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	470,16	470,16
2116	02/06/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASECRETARIA DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE IRÁ O PORTO ALEGRE NO DIA 02/06/2015 TRATAR ASSUNTOS DE HOSPITAIS PEQUENOS PORTES, DEMAIS ASSUNTOS DA SEC. E LIBERAÇÃO DOS PROC. ADM. DE Nº 125679200013-0 E PROC. ADM. 0008807500013-2	60,00	60,00
2122	02/06/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	398,81	-	398,81
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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	398,81	398,81
2147	03/06/2015	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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	994,88	994,88
2181	09/06/2015	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		VALOR REF. A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2015 REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE DE REUNIÃO NA FAMURS SOBRE HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	60,00	60,00
2200	10/06/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI DIA 11/06/2015 QUE PARTICIPARA DE AUDIENCIA NA FAMURS SOBRE FECHAMENTO DE LEITOS DE HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	60,00	60,00		
2234	15/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	208,61	-	208,61	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. AO CONTRATO PARA SINAL DA INTERNET P/ A SECRETARIA DE SAÚDE PERÍODO DE 01 A 15/06/2015, PROC. ADM. 280/2015-TERMO ADITIVO 02/2015 AO CONTRATO 003/2015	208,61	208,61		
2240	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial			000041/2015	0	2.730,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. AO CONTRATO PARA SINAL DA INTERNET PARA A SEC. DE SAÚDE 16/06/2015 A 31/12/2015, AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 09/2015-PREGÃO PRESENCIAL 041/2015-PROC. ADM. 235/2015- CONTRATO 039/2015	2.730,00	2.730,00		
2259	16/06/2015	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. A UMA DIARIA SEM PERNOITE P/ A SEC. DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI NO DIA 18/06/2015, QUA PARTICIPARÁ DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO COSEMS/RS E DA DIRETORIA DO CONSEMS/RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS	60,00	60,00		
2278	19/06/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	16 - Ressarcimentos e Resti				0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 15/06/2015 RESOLVER ASSUNTOS SOBRE CNES-CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS EM SAÚDE NA 4ª CRS, CONF. CONTATO TELEFONICO	15,00	15,00		
2294	23/06/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti				0	25,53	25,53	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. REST. DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 22/06/2015 DA REUNIÃO DA AM CENTRO EM SANTA MARIA	25,53	25,53		
2301	23/06/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti				0	25,33	-	25,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. REST. DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 22/06/2015 DA REUNIÃO DA AM CENTRO EM SANTA MARIA	25,33	25,33		
2386	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.249,32	-	1.249,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.249,32	1.249,32		
2387	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.272,43	1.272,43		
2388	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.010,34	-	3.010,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.010,34	3.010,34		
2389	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.279,40	-	1.279,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.279,40	1.279,40		
2390	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.465,11	3.465,11		
2480	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	471,87	-	471,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	471,87	471,87		
2506	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	470,16	-	470,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	470,16	470,16	
2515	29/06/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	63,18	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMNETO DE COMB. P/ A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA COM SEU VEÍCULO COBALT ITM 6555 P/ BUSCAR O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTO ROSA QUE DEIXOU A VAN IWB 0457 NA SUL VEICULOS PARA CONMSERTO E TAMBEM TROUXE A PACIENTE GELCI LAURA ALVES E RENATO PERIPOLLI DO HUSM	63,18	63,18	
						Total da Unidade:	16.390,13	85,53	19.625,83
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	Qantidade	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	Qantidade	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	Qantidade	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	Qantidade	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: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		
56	02/01/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0,00	-	276,90	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2015	1.661,40	1.661,40		
57	02/01/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0,00	-	18.272,75	
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		
86	02/01/2015	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP			5 - Pregão Eletrônico	000038/2014	0	0,00	-	659,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR CONF. ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 055/2014- PROC. ADM. 31/2015 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015	7.917,72	7.917,72		
89	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	0,00	-	31.671,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A CONTRATAÇÃO DE REPASSE HOSPITAL DE CARIDADE SÃO ROQUE PARA CUMPRIMENTO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ./2015, CONF. PROC. ADM. 034/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 43/2014	380.052,00	380.052,00		
98	02/01/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.548,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 ESTAGIÁRIAS PARA A SEC. DE SAÚDE CONF. PROC. ADM. 023/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONVÊNIO 01/2014, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	7.038,38	7.038,38		
101	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO	LTDA - ME - ABSOLUTA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	189,60	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE CÓPIAS DE XEROX CONF. PROC. ADM. 037/2015 E CONTRATO 02/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015	2.124,00	2.124,00		
130	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO	ROQUE		19 - Não se Aplica		0,00	-	884,98	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	19.002,60	19.002,60		
138	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO	ROQUE		19 - Não se Aplica		0,00	-	2.111,57	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MÁDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015- TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PPARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	45.606,24	45.606,24		
143	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO	ROQUE		19 - Não se Aplica		0,00	-	5.987,81	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA OP ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN., A DEZ. DE 2015	129.326,44	129.326,44		
166	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA	POINT	LTDA - ME - PRINT	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 CONTRTAO DE MANUT. DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC,. DE SAÚDE, PROC. ADM. 027/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 44/2014	2.329,44	2.329,44		
740	04/03/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS	LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	159,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 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
1842	12/05/2015	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	0,00	-	940,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1864	15/05/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	5 - Pregão Eletrônico	000009/2014	0	0,00	3.169,84	1.930,16
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
2065	28/05/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	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. 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
2067	29/05/2015	2479 LEONARDO CARGNELUTTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	0,00	-	12,15
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS DE SANTA MARIA A NOVA PALMA PARA MARIA MEDIANEIRA COPETTI POR OCASIÃO QUE FOI A QUE PARTICIPOU 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	0,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 AO MOTORISTA FERNANDO VIZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 10/06/2015 A PORTO ALEGRE LEVARA PACIENTE MARIA EDUARDA NARDI PARA A AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA	60,00	60,00	
2166	08/06/2015	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			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 REST. DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 06/06/2015 LEVAR A PACIENTE ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA	25,00	25,00	
2167	08/06/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE COMB. P/ O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTO ROSA FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 02/06/2015 LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE ALVES PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA	20,00	20,00	
2168	08/06/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	65,02	-	65,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO P/ O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTO ROSA POR OCASIÃO NOS DIAS 27 E 28/05/15 PARTICIPOU DE CURSO DE EMERGENCIA EM SANTA MARIA NOS SESC SENAT E NO DIA 04/06/15 LEVAR A PACIENTE ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA	65,02	65,02	
2172	08/06/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica	0	1.661,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A PAG. DE RETEIO DE DESP. PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR, PERIODO DE JULHO A DEZ. DE 2015	1.661,40	1.661,40	
2174	08/06/2015	327 VALDECIR CEREZER RELOJOARIA ME - RELOJOARIA CEREZER			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A PAG. DE ÓCULOS P/ A MENINA BIANCA SIMONETTI, CONF. PROC. ADM. 263/2015	150,00	150,00	
2195	09/06/2015	825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	117,00	-	117,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 PARA O PACIENTE DANIEL MAFFINI SFALCIN, CONF. PROC. ADM. 264/2015	117,00	117,00
2201	10/06/2015	1481 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI			3 - Convite	000007/2015 0	507,00	- 507,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A DE 30 REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO HEMOCENTRO DE SANTA MARIA E PESSOAS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NO DIA 13/06/2015 AUT. DE FORN. 090/2015 CARTA CONV. 007/2015- PROC. ADM. 238/2015, RESERVA DE SALDO 68/2015	507,00	507,00
2202	10/06/2015	1481 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI			3 - Convite	000007/2015 0	417,50	- 417,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (150 SANDUICHES E 10 PET DE SUCO NATURAL) PARA AS PESSOAS QUE IRÃO DOAR SANGUE NO DIA 13/06/2015- CARTA CONV. 007/2015, PROC. ADM. 238/2015, RESERVA DE SALDO 68/2015	417,50	417,50
2203	10/06/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	60,00	- 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIÁRIA SEM Pernoite P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 11/06/2015 LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NA FAMURS SOBRE FECHAMENTO DE LEITOS DE HOSPITAIS DE PEQUENO DE PEQUENO PORTE	60,00	60,00
2207	10/06/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	372,60	- 372,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO VAN IWB 0457, ORÇAMENTO EM ANEXO E PROC. ADM. 275/2015	372,60	372,60
2208	10/06/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	39,75	- 39,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A MÃO-DE-OBRA P/ REVISÃO DOS 15.000 Km DA VAN IWB 0457., CONF. PROC. ADM. 275/2015	39,75	39,75
2209	10/06/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.137,90	- 1.137,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 PEÇAS PARA TROCA REVISÃO DOS 15.000 Km DA VAN IWB 0457, ORÇAMENTO EM ANEXO E PROC. ADM. 275/2015	1.137,90	1.137,90
2210	10/06/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	27,00 - 27,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL EXTRA FORTE PCT DE 500 gr CADA P/ A CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE NO DIA 13/06/2015, CONF. PROC. ADM. 271/2015	27,00	27,00
2211	10/06/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	62,76 - 62,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ERF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (10 PCT. DE BOLACHA COLONIAL E 02 Kg DE AÇUCAR) PARA A DOAÇÃO DE SANGUE NO DIA 13/06/2015, CONF. PROC. ADM. 270/2015	62,76	62,76
2212	10/06/2015	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 VIZZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 12/06/2015 A PORTOA LEGRE BUSCAR A PACIENTE MARIA MARQUESAN QUE DARÁ ALTA HOSPITALAR	60,00	60,00
2213	11/06/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	10,00 - 10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE ALIMENTAÇÃO PARA MARIA MEDIANEIRA COPETTI POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA PARTICIPAR NO DIA 10/06/2015 DE REUNIÃO DA CIES	10,00	10,00
2215	11/06/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	50,00 - 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF.A RESSARCIMENTO DE COMB. PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTO ROSA FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2015 LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA NARDI PARA AVALIAÇÃO DE OTORRINO	50,00	50,00
2220	15/06/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	157,00 - 157,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 COMB. PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, DO VEÍCULO FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 11/06/2015 LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI QUE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA NA FAMURS SOBRE HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE E RESSRCIMENTO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI NA 4ª COORDENADORIA BUSCAR DOC. P/ A SEC. DE SAÚDE	157,00	157,00	
2221	15/06/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	94,14	-	94,14
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 02/06 E 03/06 CONF. LISTA EM ANEXO E NO DIA 08/06 LEVAR LINO DAL BEM; ALEXANDRE SIMONETTI; NELI SIMONETTI E NO DIA 10/06/15-TEREZINHA DOS SANTOS, SUELI TOMAZETTI E NATALICIO TOMAZETTI E ANTONINHA PICCININ	94,14	94,14	
2260	16/06/2015	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 18/06/2015 LEVAR A SEC. DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO COSEMS/RS E DA DIRETORIA DO COSEMS/RS E TAMBEM IRA BUSCAR DOAÇÃO DA DEFESA CIVIL P/ A ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00	60,00	
2262	16/06/2015	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 REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2015 LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO COSEMS/RS E DA DIRETORIA DO COSEMS/RS E TAMBEM IRÁ BUSCAR DOAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL.	60,00	60,00	
2270	18/06/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 18/06/2015 LEVAR A SECRETRIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSEMS E BUSCARA DONATIVOS DA DEFESA CIVIL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS	60,00	60,00	
2276	19/06/2015	3164 FERNANDO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO FERNANDO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU A PACIENTE ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA NO DIA 18/06/2015	14,00	14,00	
2277	19/06/2015	3164 FERNANDO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO GOL IMZ 8829 PARA O FUNCIONÁRIO FERNANDO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU A PACIENTE ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA NO DIA 18/06/2015	14,00	14,00	
2279	22/06/2015	825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA			19 - Não se Aplica	0	117,00	117,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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. 264/2015	117,00	117,00	
2283	22/06/2015	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 20/06/2015 LEVAR O PACIENTE ARLEI TREVISAN A SANTA MARIA	25,00	25,00	
2289	22/06/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO P/ O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 09/06; 11/06; 17/06 E 19/06/2015	95,00	95,00	
2293	23/06/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	92,20	-	92,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO VEÍCULO VAN IUX 1247, CONF. AUT. DE FORN. 101/2015-PREGÃO PRESENCIAL 043/2015- PROC. ADM. 241/2015-RESERVA DE SALDO 58/2015 E CONTRATO 040/2015	1.238,44	1.238,44		
2417	26/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	5.364,24	5.364,24		
2418	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	300,00	300,00		
2419	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.072,85	-	1.072,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.072,85	1.072,85		
2420	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.072,85	1.072,85	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.072,85	1.072,85		
2421	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.136,23	-	1.136,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.136,23	1.136,23		
2422	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	17.891,07	-	17.891,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	17.891,07	17.891,07		
2423	26/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.881,62	1.881,62		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2424	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	674,83	-	674,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	674,83	674,83
2425	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	600,00	600,00
2426	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.122,60	-	1.122,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.122,60	1.122,60
2427	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.223,95	-	3.223,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.223,95	3.223,95
2428	26/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	994,26	-	994,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	994,26	994,26
2459	26/06/2015	1446	ROBERTA CARGNELUTTI - ME - DELICIAS DIVORA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	153,00	-	153,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 CESTAS COLÔNIAS PARA SER UTILIZADOS NA CONFERÊNCIA DE SAÚDE, CONF. PROC. ADM. 290/2015	153,00	153,00
2460	26/06/2015	3194	VANDERLI BRUNING	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 300 SALGADINHOS P/ A CONFERÊNCIA MUNIC. DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30/06/2015, CONF. PROC. ADM. 292/2015	150,00	150,00
2461	26/06/2015	1558	MERCADO FIGATTO LTDA - ME - CASA DA COLONIA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	54,90	-	54,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO COM DESP. DE ALIMENTAÇÃO PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM ROSANE APARECIDA QUATRIN, POR OCASIÃO QU PARTICIPOU NO DIA 26/06/2015 DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR REGIONAL DA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DAS DANTS E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTRAS VIOLÊNCIAS	30,00	30,00	
2520	29/06/2015	825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	117,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDIC. PARA O PACIENTE DANIEL MAFFINI SFALCIN, CONF. PROC. ADM. 297/2015	117,00	117,00	
2521	29/06/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.078,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS PARA O FOCUS ISO 9217, CONF. PROC. ADM. 296/2015	1.078,00	1.078,00	
2523	29/06/2015	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 REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITER PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A SÃO SEPÉ NO DIA 30/06/2015 BUSCAR O PALESTRANTE PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	60,00	60,00	
						Total da Unidade:	86.480,04	13.658,69	141.814,11
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL							
141	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	93.600,00	93.600,00	
142	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica	0	0,00	12.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015 TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	50.000,00	50.000,00	
1311	10/04/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA			25 - Pregão Presencial	000011/2015	0	0,00	
								-	
								2.072,05	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 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	0,00	-	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
1869	15/05/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	0,00	-	699,50
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 A SECRETARIA DE SAÚDE CONF. AUT. DE FORN. 078/2015-PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 29/2015	699,50	699,50
2307	24/06/2015	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	324,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MED. PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 071/2015-PREGÃO PRESENCIAL 028/2015-PROC. ADM. 153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	324,00	324,00
2308	24/06/2015	2590 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	1.340,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MED. PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 094/2015-PREGÃO PRESENCIAL 028/2015-PROC. ADM. 153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	1.340,00	1.340,00
2524	30/06/2015	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	93,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 104/2015- PREGÃO PRESENCIAL 028/2015-PROCESSO ADMINISTRATIVO 153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015.	93,00	93,00
Total da Unidade:						1.757,00	12.000,00	14.709,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
87	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	5 - Pregão Eletrônico	000009/2014	0	0,00	-	2.517,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO/2015 CONF. PROC. ADM. 035/2015 E TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 037/2014	30.211,20	30.211,20
1396	22/04/2015	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000013/2015	0	0,00	-	2.265,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. 038/2015-PREGÃO PRESENCIAL 013/2015-PROC. ADM. 104/2015 E RESERVA DE SALDO 21/2015	4.108,38	4.108,38
1398	22/04/2015	2532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2015	0	0,00	-	4.507,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. 040/2015-PREGÃO PRESENCIAL 013/2015-PROC. ADM. 104/2015 E RESERVA DE SALDO 21/2015	4.507,45	4.507,45
2161	08/06/2015	254 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.683,00	-	1.683,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E 180 DE FRALDAS INFANTIL, CONF. RESOLUÇÃO CIB/RS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PACIENTES CADASTRADOS P/ RECEBER AS MESMAS, CONF. PROC. ADM. 258/2015	1.683,00	1.683,00
Total da Unidade:						1.683,00	-	10.973,73
Total do Órgão:						106.310,17	25.744,22	187.123,61
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
21	02/01/2015	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.470,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 001	65.000,00	65.000,00
99	02/01/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	728,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO PARA A SEC., MUNIC. DE DESENV. RURAL CONF TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONVÊNIO N° 001/14 PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 023/2015	3.519,19	3.519,19
131	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT		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
349	27/01/2015	16 USINA HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 291,41
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
1638	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO TELEFONIA RURAL	LTDA - ME - RURALTEC -		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 52,07
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE SERV. DE TELEPROCESSAMENTOS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL P/ O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 203/15, TERMO ADITIVO 001/15 CONTRATO 003/15 E RESERVA DE SALDO 041/15	52,07	52,07
1909	22/05/2015	2779 FABRICIO LENZ - PRINT SERVICE ELETRONICOS	EQUIPAMENTOS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 50,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
2094	01/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	173,24 - 173,24
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	173,24	173,24
2121	02/06/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	159,62 - 159,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	159,62	159,62		
2149	03/06/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.133,04	-	1.133,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.133,04	1.133,04		
2227	15/06/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	26,04	-	26,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERV. DE TELEPROCESSAMENTO PARA A SEC. DE DESENV. RURAL DE 01 A 15/06/2015, CONF. PROC. ADM. 280/15, TERMO ADITIVO 002/15, CONTRATO 003/15 E RESERVA DE SALDO 055/15	26,04	26,04		
2248	16/06/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	780,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERV. DE TELEPROCESSAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV. RURAL DE 16/06 A 31/06/2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/15, CONTRATO 039/2015	780,00	780,00		
2392	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	636,23	636,23		
2393	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.129,05	1.129,05		
2394	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.129,05	1.129,05		
2395	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	451,62	-	451,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	451,62	451,62	
2400	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.465,11	3.465,11	
2481	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		173,87	-	173,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	173,87	173,87	
2507	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		268,09	-	268,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	268,09	268,09	
Total da Unidade:							9.524,96	-	15.387,72
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
432	30/01/2015	3041	SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	285,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. TROCA DE FILTROS DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACAS IVE 3185 ANO 2013/14, REVISÃO 12 MESES, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. PROC. ADM. 051/15	285,60	285,60	
435	30/01/2015	3041	SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	98,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF . GEOMETRIA DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACAS IVE 3185 ANO 2013/14, REVISÃO 12 MESES, LOTADO NA SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL CONF. PROC. ADM. 051/15	98,00	98,00	
436	30/01/2015	3041	SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	182,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	376,32	376,32		
2399	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	564,49	564,49		
2482	29/06/2015	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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA,	269,07	269,07		
2486	29/06/2015	2551	MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON		16 - Ressarcimentos e Resti		0	62,64	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR PLACAS IUK 9988, CONF. LEI MUNIC. N° 1143/2015, DECRETO N° 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO, EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/06/2015 DE IVORÁ A SANTA MARIA ACOMPANHAR SERV. QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2011, CONF. PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO	62,64	62,64		
2508	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	173,24	-	173,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	173,24	173,24		
Total da Unidade:							6.529,01	-	8.604,11	
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL								
1783	08/05/2015	1167	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	774,00
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		
2092	01/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	453,04	-	453,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	453,04	453,04
2119	02/06/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	354,31	-
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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	354,31	354,31
2309	24/06/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			19 - Não se Aplica	0	102,00	102,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 UNID. RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PESO 2 KG E 01 BOTTIÃO P2, CONF. PROC. ADM. 286/2015 E RESERVA DE SALDO 057/2015	102,00	102,00
2312	24/06/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			19 - Não se Aplica	0	40,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 02 UNID. RECARGA DE GÁS DE COZINHA PESO 2 KG CONF. PROC. 286/2015 E RESERVA DE SALDO 057/15	40,00	40,00
2313	24/06/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			19 - Não se Aplica	0	62,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 BOTTIÃO P2 KG CONF. PROC. ADM. 286/2015 E RESERVA DE SALDO 058/15	62,00	62,00
2401	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.936,76	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.936,76	3.936,76
2402	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	787,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	787,35	787,35
2403	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	196,84	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	196,84	196,84	
2483	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	454,70	454,70	
2509	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		453,04	-	453,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	453,04	453,04	
Total da Unidade:						6.840,04	102,00	7.512,04	
Total do Órgão:						22.894,01	102,00	31.503,87	
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO							
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA							
160	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	34,48
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	
165	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	5 - Pregão Eletrônico		000037/2014	0	0,00	-	2.111,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL E CIRCULAÇÃO DOS EVENTOS, PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 E CONTRATO 051/2014	5.384,07	5.384,07	
1816	11/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial		000023/2015	0	0,00	-	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	0,00	-	579,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		PASTA PARA O CORAL MUNIC. CANTATE DEL GRAPA O SETOR DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONF. PROC. ADM. 262/2015	362,96	362,96		
2404	25/06/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.230,66	-	3.230,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	3.230,66	3.230,66		
2405	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	752,76	752,76		
2406	25/06/2015	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. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	263,47	263,47		
2484	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	254,83	-	254,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	254,83	254,83		
2510	29/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	253,90	-	253,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	253,90	253,90		
Total da Unidade:						6.026,26	-	10.557,70		
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER								
145	02/01/2015	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	43,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE 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		
1414	23/04/2015	301 MARX MASUEL SELBACH ME			25 - Pregão Presencial	000015/2015	0	0,00	-	540,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL E REDES PARA GOL (GOLEIRAS) DE FUTSAL PARA SEREM UTILIZADAS NO GINÁSIO MUNIC. AUGUSTO ZANELLA, CONF. PROC. ADM. 108/2015, PREGÃO PRESENCIAL 015/2015 E AUT. DE FORN. 044/2015	540,00	540,00		
1641	30/04/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	104,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO DE DADOS COM A EMPRESA RTC INTERNET VIA RADIO LTDA-ME-RURALTEC, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 203/2015, RESERVA DE SALDO 18/2015 E TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO 003/2015	104,49	104,49		
2072	29/05/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O 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		
2151	03/06/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	405,37	-	405,37
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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	405,37	405,37		
2198	09/06/2015	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS			19 - Não se Aplica		0	67,68	-	67,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 TAXAS DE ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-CREA/RS, CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	67,68	67,68	
2228	15/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		52,24	-	52,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM AQUISIÇÃO DE SERV. DE INTERNET VIA RADIO COM A EMPRESA RTC INTERNET VIA RADIO LTDA-ME-RURALTEC, REF. DE 01 A 15/06/2015, CONF. PROC. ADM. 280/2015, RESERVA DE SALDO 19/2015 E TERM ADITIVO 002/2015 AO CONTRATO 003/2015	52,24	52,24	
2238	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial		000041/2015	0	780,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 235/2015, CONTRATO 039/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015 E EMPENHO 091/2015	780,00	780,00	
2317	24/06/2015	6 TIAGO PATTA BRUGNARA	19 - Não se Aplica			0	1.930,32	-	1.930,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TIAGO PATTA BRUGNARA SOB MATRICULA N° 528	1.930,32	1.930,32	
2318	24/06/2015	6 TIAGO PATTA BRUGNARA	19 - Não se Aplica			0	1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TIAGO PATTA BRUGNARA SOB MATRICULA N° 528	1.930,33	1.930,33	
2319	24/06/2015	6 TIAGO PATTA BRUGNARA	19 - Não se Aplica			0	1.930,32	-	1.930,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE TIAGO PATTA BRUGNARA SOB MATRICULA N° 528	1.930,32	1.930,32	
						Total da Unidade:	7.096,26	-	10.963,77
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
154	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	649,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE 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 POINT	LTDA - ME - PRINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	33,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		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	0,00	-	52,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA AO CREDOR O PAG. DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ALBERTO PASQUALINI REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	400,00	400,00		
348	27/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	26,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MONTE GRAPA PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 046/2015-DISPENSA DE LICITAÇÃO	400,00	400,00		
1328	14/04/2015	910 ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E DE SERVICOS DE FAX.SOTURNO			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EXPO FAX COLÔNIA EM FAXINAL DO SOTURNO, 01,02 E 03 DE MAIO DE 2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO E CONF. PROC. ADM. 164/2015 E CONTRATO 023/2015	400,00	400,00		
2152	03/06/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	405,37	-	405,37
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 MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	405,37	405,37		
Total da Unidade:							405,37	-	1.567,51	
Total do Órgão:							13.527,89	-	23.088,98	

Órgão: 11 REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR
 Unidade: 1 REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2336	25/06/2015	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	19 - Não se Aplica	0	39.144,64	-	39.144,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	39.144,64	39.144,64
2337	25/06/2015	914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	19 - Não se Aplica	0	1.514,38	-	1.514,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	1.514,38	1.514,38
Total da Unidade:						40.659,02	-	40.659,02
Total do Órgão:						40.659,02	-	40.659,02
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	-	9,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHA TARIFA BANCÁRIA RECURSO-FMAS	200,00	200,00
526	13/02/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	72,24
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
2079	01/06/2015	391	SUELI FILLIPIN AVOZANI	16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REST. DE DESP COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NA REUNIÃO DA AMCENTRO NO DIA 29/05/2015, CONF. ANEXO	21,00	21,00
2091	01/06/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	885,52	-	885,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, PARTE DA PREFEITURA	885,52	885,52
2117	02/06/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	766,48	-	766,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 01 DIARIA SEM PERNOITE P/ A FUNCIONÁRIA SILVANA MURARO POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 18/06/2015 BUSCAR DOAÇÕES NA DEFESA CIVIL PARA A CAMPANHA DO AGASALHO 2015	60,00	60,00	
2315	24/06/2015	2455 SILVANA MURARO			19 - Não se Aplica	0	1.995,80	-	1.995,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SILVANA MURARO SOB MATRICULA N° 521	1.995,80	1.995,80	
2316	24/06/2015	2455 SILVANA MURARO			19 - Não se Aplica	0	2.566,03	-	2.566,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SILVANA MURARO SOB MATRICULA N° 521	2.566,03	2.566,03	
2407	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	8.438,62	-	8.438,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	8.438,62	8.438,62	
2408	25/06/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	732,40	-	732,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015	732,40	732,40	
2485	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.008,87	-	1.008,87
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.008,87	1.008,87	
2511	29/06/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.005,14	-	1.005,14
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS. RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.005,14	1.005,14	
						Total da Unidade:	20.203,43	60,00	18.205,42
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
7	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	200,00	200,00		
8	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A			19 - Não se Aplica		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		0,00	-	369,56	
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		
1545	24/04/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000003/2015	0	0,00	-	126,99
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. 050/2015 EM ANEXO	126,99	126,99		
1782	08/05/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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 VÍNCULOS, P/ O MÊS DE MAIO DE 2015	3.243,24	3.243,24		
1845	13/05/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			25 - Pregão Presencial	000034/2015	0	0,00	-	795,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. RESERVA DE SALDO 018/2015, PROC. ADM. 231/2015, CARTA CONV. 06/2015 E AUT. DE FORN. 086/2015	2.765,56	2.765,56
2178	09/06/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000006/2015	0	1.458,10	-	1.458,10
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 OS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. RESERVA DE SALDO 018/2015, PROC. ADM. 231/2015, CARTA CONV. 06/2015 E AUT. DE FORN. 086/2015	1.458,10	1.458,10
2179	09/06/2015	1481 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI	3 - Convite	000006/2015	0	200,00	-	200,00
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 OS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. RESERVA DE SALDO 018/2015, PROC. ADM. 231/2015, CARTA CONV. 06/2015 E AUT. DE FORN. 088/2015 EM ANEXO	200,00	200,00
2180	09/06/2015	1558 MERCADO FIGATTO LTDA - ME - CASA DA COLONIA	3 - Convite	000006/2015	0	434,50	-	-
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 OS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. RESERVA DE SALDO 018/2015, PROC. ADM. 231/2015, CARTA CONV. 06/2015 E AUT. DE FORN. 089/2015 EM ANEXO	434,50	434,50
2214	11/06/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO	19 - Não se Aplica		0	3.037,32	-	-
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 55 SESSÕES DE NUTRICIONISTA PARA AS ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2015	3.037,32	3.037,32
2219	12/06/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	25 - Pregão Presencial	000034/2015	0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

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		AQUSIIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL IOU 4460 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONF. PROC. ADM. 273/2015 E TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 34/2015 REF. ACRESCIMO QUANTITATIVO		100,00		100,00
Total da Unidade:						13.598,13	-	6.758,94
Total do Órgão:						33.801,56	60,00	24.964,36