

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	-	82,09
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
702	02/03/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A		19 - Não se Aplica		0,00	-	7,80
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	-	320,00
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
2531	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica		295,42	-	295,42
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, DA CÂMARA DE VEREADORES.	295,42		295,42
2561	02/07/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		7 - Dispensa por Pequeno Va		2.380,00	-	340,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2015 A DEZEMBRO/2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2015 ADITIVO 002/2015 EM ANEXO.	2.380,00		2.380,00
2577	06/07/2015	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE		19 - Não se Aplica		140,00	-	140,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 SEMPERNOITE PARA O VEREADOR ACEMAR MENEGHETTI PASE QUE REPRESENTA NA CÂMARA DOS VEREADORES NO SEMINÁRIO ENERGIA-A QUALIDADE QUE O BRASIL PRECISA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA O ESTADO, DIA 06/07/15, CONF. COVITE EM ANEXO	140,00	140,00
2578	06/07/2015	1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI			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 DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR NEIMAR OSMARI QUE REPRESENTA NA CÂMARA DOS VEREADORES NO SEMINÁRIO ENERGIA-A QUALIDADE QUE O BRASIL PRECISA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA O ESTADO, DIA 06/07/15, CONF. COVITE EM ANEXO	140,00	140,00
2583	06/07/2015	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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	3.107,86	3.107,86
2604	07/07/2015	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	180,00 - 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG. REF. MANUT. E RECARGA DOS EXTINTORES DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO	180,00	180,00
2733	21/07/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA			19 - Não se Aplica		0	200,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A PUBLICAÇÃO DO RGF 2015 PRIMEIRO SEMESTRE DA CÂMARA MÚNIC. DE VEREADORES CONF. RESERVA DE SALDO 15/2015	200,00	200,00
2771	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.561,31 - 2.561,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES DO MÊS DE JULHO DE 2015.	2.561,31	2.561,31
2772	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.141,38 - 2.141,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES DO MÊS DE JULHO DE 2015.	2.141,38	2.141,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2773	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	12.237,84	-	12.237,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES DO MÊS DE JULHO DE 2015.	12.237,84		12.237,84
2774	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	642,41	-	642,41
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA DE VEREADORES DO MÊS DE JULHO DE 2015.	642,41		642,41
2931	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	295,42	-	295,42
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	295,42		295,42
2953	29/07/2015	43 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000016/2015	0	7.660,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VLR. REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 016/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 001/2015.	7.660,00		7.660,00
Total da Unidade:						31.981,64	-	22.631,80
Total do Órgão:						31.981,64	-	22.631,80
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 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	-	78,97	
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		
103	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	58,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS 002/2013 E PROC. ADM. 037/2015	1.080,00	1.080,00		
129	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	709,42	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO MENSAL DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO MUNIC. DE IVORÁ (UMA PAG. INTEIRA INTERNA COLORIDA AO JORNAL) , CONF. PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 51/2014 E RESERVA DE SALDO N° 006/2015	7.094,28	7.094,28		
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: 01/07/2015 a 31/07/2015

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		
515	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	1.841,74	154,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO P/ PAG. REF. FORNECIMENTO DE COMB. (GASOLINA) P/ O VEÍCULO SANTANA IMZ-8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVA 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, P/ O PERÍODO DE FEV. A JUNHO DE 2015 CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 002/2015, PROC. ADM. 062/2015 E CONTRATO 005/2015	2.736,00	2.736,00		
1806	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	0,00	-	411,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DA PREFEITA P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 067/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 017/2015 E PROC., ADM. 138/2015	411,25	411,25		
2041	27/05/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	190,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MÃE P/ PROCESSADOR INTEL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA (SALA DA ASSESSORA JURÍDICA) CONF. TABELA EM ANEXO E PROC. ADM. 244/2015	190,00	190,00		
2075	29/05/2015	1602 VIVO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	77,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERV. TELEFÔNICOS DOS NUMEROS (55) 99618670 (55) 99710165, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA O MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 249/15 E RESERVA DE SALDO N° 032/15	1.000,00	1.000,00		
2242	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
2243	16/06/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	75,00
Itens do Empenho									
2551	01/07/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	454,68	-	454,68
Itens do Empenho									
2584	06/07/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.465,18	-	4.465,18
Itens do Empenho									
2690	14/07/2015	315	FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	230,00	-	230,00
Itens do Empenho									
2786	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.249,32	-	1.249,32
Itens do Empenho									
2787	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.505,17	-	1.505,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.505,17	1.505,17	
2788	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica					1.505,17	-	1.505,17
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.505,17	1.505,17	
2789	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica					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. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	264,91	264,91	
2815	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica					8.881,15	-	8.881,15
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	8.881,15	8.881,15	
2816	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica					12.381,61	-	12.381,61
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	12.381,61	12.381,61	
2877	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica					903,10	-	903,10
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	903,10	903,10	
2909	28/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica					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 JULHO/2015, PARTE DA PFEFEITURA.	264,91	264,91	
2932	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica					454,68	-	454,68
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PFEFEITURA.	454,68	454,68	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2963	30/07/2015	1598 MAGDA ELISABETE MARTINI ULIANA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. À AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA SER USADO NO SETOR DO CONTROLE INTERNO PELA PRESIDENTE DA UCCI SRA. VERA LÚCIA FLORES CFE RELAÇÃO EM ANEXO.	30,00	30,00
Total da Unidade:						32.589,88	1.841,74	37.701,08
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
2241	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	60,00
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
2585	06/07/2015	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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	788,00	788,00
2817	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	5.537,91	-	5.537,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	5.537,91	5.537,91
Total da Unidade:						6.325,91	-	6.402,79
Total do Órgão:						38.915,79	1.841,74	44.103,87
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	-	198,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	-	8.576,93	
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	-	5.572,57
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	-	802,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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	-	1.039,54
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REF. AOS NUMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,CONF. PROC. ADM.; 015/2015 E RESERVA DE SALDO 009/2015	15.000,00	15.000,00	
40	02/01/2015	494 RBS - ZERO HORA EDITORA	JORNALISTICA SA		7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	1.450,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 011/2015 E RESERVA DE SALDO 004/2015	6.000,00	6.000,00	
41	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	379,36
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		0,00	-	1.926,17
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 003/2015	20.000,00	20.000,00	
43	02/01/2015	1175 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	14,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA TV DA RBS, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 013/2015 E RESERVA DE SALDO 002/2015	1.700,00	1.700,00
44	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 906,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO CEDIDO A BRIGADA MILITAR MEDIDOR N° 3974330, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 003/2015	6.000,00	6.000,00
69	02/01/2015	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 169,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS (REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMOLAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS, CONF. PROC. ADM. 010/2015 E RESERVA DE SALDO 005/2015	2.037,72	2.037,72
73	02/01/2015	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA SICAP- SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO REF. AOS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 014/2015 E CONTRATO 002/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	3.600,00	3.600,00
100	02/01/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.274,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONVÊNIO 001/2014, PROC. ADM. 023/2015 E RESERVA DE SALDO 015/2015	8.951,12	8.951,12
119	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00 - 84,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MANUT. DE COMPUTADORES, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE 044/2015 E PROC. ADM. 027/2015 E RESERVA DE SALDO 017/2015	1.012,80	1.012,80	
164	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	133,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOCÓPIAS, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATYO DE LOC. DE FOTOCÓPIAS 002/2013 E PROC. ADM. 022/2015	2.160,00	2.160,00	
495	12/02/2015	51 PASEP	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	10,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO PASEP S/ CIDE P/ O ANO DE 2015	200,00	200,00	
502	13/02/2015	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTO E ADMINISTRATIVA, P/ OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 61/2015, CONTRATO 04/2015 E RESREVA DE SALDO 020/2015 (PAG. MENSAL DE R\$ 600,00)	7.200,00	7.200,00	
1201	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	148,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERV. DE POSTAGEM DE DOCS. NOS CORREIOS, P/ A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. REF. AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 149/2015 E RESERVA DE SALDO 033/2015	600,00	600,00	
1553	24/04/2015	89 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - DPM	9 - Licitação Inexigível	000008/2013	0		0,00	-	2.901,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O EXERCICIO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 030/2015, PROC. ADM. 171/2015 E RESERVA DE SALDO 39/2015	14.508,80	14.508,80	
1780	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0		0,00	-	1.057,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. MUNIC. DE ADM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E AUT. DE FORN. 067/2015 E RESERVA DE SALDO 029/2015	1.057,08	1.057,08
2239	16/06/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00 - 150,00
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 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
2552	01/07/2015	116	EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ		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		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EDEMILSON COLVERO PISSININ QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DA JUNTA MILITAR EM ESTRELA VELHA, NO DIA 02 DE JULHO DE 2015.	60,00	60,00
2553	01/07/2015	1379	SILVANA ZANCAN		19 - Não se Aplica		0	53,00 53,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REST. DE DESP. DE COMB. DE USO DO VEÍCULO PÁLIO ATRACTIVE 1.0, PLACAS ITR 1721 DE PROPRIEDADE DA SECRETÁRIA M. DE ADM. SILVANA ZANCAN, POR OCASIÃO DE CONDUZIR A ASSESSORA JURÍDICA BETINA BELLINASSO NA REUNIÃO DA 4ª CRS, EM S/M NO DIA 02/07/2015 (100KM).	53,00	53,00
2554	01/07/2015	1379	SILVANA ZANCAN		19 - Não se Aplica		0	54,00 - 54,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REST. DE DESP. DE COMB. DE USO DO VEÍCULO PÁLIO ATRACTIVE 1.0 PLACA ITR 1721 DE PROPRIEDADE DA SECRETÁRIA M. DE ADM. SILVANA ZANCAN, POR OCASIÃO DE CONDUZIR A ASSESSORA JURÍDICA BETINA BELLINASSO NA REUNIÃO DA 4ª CRS, EM SANTA MARIA NO DIA 02/07/2015 (100KM).	54,00	54,00
2556	01/07/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica		0	3.540,26 - 3.540,26
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.540,26	3.540,26
2557	01/07/2015	333	HIAGO RONIE AVOZANI		19 - Não se Aplica		0	310,00 - 310,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO HIAGO RONIE AVOZANI PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO PUBLICA - MÓDULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LC Nº147/2014) NA DPM, NOS DIAS 07E 08 DE JULHO DE 2015, EM PORTO ALEGRE - RS.	310,00	310,00
2558	01/07/2015	3005 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	466,00 - 466,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO I, EM POA, NO DIA 07 E 08/07/2015, PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO HIAGO RONIE AVOZANI PARTICIPAR DO TREINAMENTO.	466,00	466,00
2580	06/07/2015	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.300,00 - 450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 040/2015 P/ SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, P/ A SEC. MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 011/2015 E RESERVA DE SALDO 056/2015	1.300,00	1.300,00
2581	06/07/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti		0	91,80 - 91,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REST. DE DESP. DE COMB.(GASOLINA) PARA O VEÍCULO SANTANA IGM 6442, PARA O SERVIDOR EDEMILSON PISSININ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA JUNTA MILITAR EM ESTRELA VELHA-RS, NO DIA 02/07/2015, CUJO PERCURSO FOI DE 170 KM	91,80	91,80
2586	06/07/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	538,87 - 538,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	538,87	538,87
2587	06/07/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	178,57 - 178,57
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	178,57	178,57
2601	07/07/2015	303 MARIA LUCIA AMARAL WENDT			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	100,00 - 100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE INSPEÇÃO FÍSICA E MENTAL, COM ELABORAÇÃO DE 02 LAUDOS DE ADMISSÃO NO SERV. PÚBLICO MUNIC. POR MÉDICO DO TRABALHO, EM DECORRÊNCIA DA PROVAÇÃO NO CONCURSO PUBLICO DE IVORÁ N° 01/2014 A SEREM REALIZADAS NOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO DO MUNIC. CONF. PROC. ADM. 311/2015 E RESERVA DE SALDO 059/2015	100,00	100,00		
2602	07/07/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE 01 AQUECEDOR DE AMBIENTES, COM DUAS OPÇÕES DE POTENCIA DE 800 WATTS (DOIS NIVEIS DE AQUECIMENTO), FREQUENCIA DE 50/60HZ, 220V PARA A NOVA SALA DA TELEFONISTA, NO CENTRO ADM. MUNIC., CONF. PROC. ADM. 310/2015 E RESERV ADE SALDO 058/2015	70,00	70,00		
2603	07/07/2015	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A RECARGA E MANUT. DE 05 EXTINTORES DE COMBATES A INCÊNDIO, LOTADOS NO CENTRO ADM. MUNIC. CONF. PROC. ADM. 309/2015, RESERVA DE SALDO 057/2015 E CONSULTA DE PREÇOS 07/2015	800,00	800,00		
2614	08/07/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000056/2015	0	230,00	230,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 056/2015, PROC. ADM. 278/2015 E AUT. DE FORN. 114/2015 E RESERVA DE SALDO 050/2015	230,00	230,00		
2615	08/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	338,72	-	338,72
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	338,72	338,72		
2618	08/07/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	230,00	-	230,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 054/2015, PROC. ADM. 278/2015 E AUT. DE FORN. 114/2015 E RESERVA DE SALDO 050/2015	230,00	230,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2642	08/07/2015	333 HIAGO RONIE AVOZANI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	176,95	4,00	172,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REST. DE DESP. COM PASSAGENS DE SANTA MARIA-RS/PORTO ALEGRE-RS/SANTA MARIA-RS E LOCOMOÇÃO DE TAXI, P/ O SERVIDOR HIAGO RONIE AVOZANI PARTICIPAR DE CURSO NA DPM NO DIA 07 E 08/07/2015	176,95	176,95
2643	08/07/2015	239 ALCEU NASCIMENTO PORTELLA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REST. DE DESP. DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ O SERVIDOR ALCEU NASCIMENTO PORTELLA OBTER A CERTIFICAÇÃO DIGITAL	180,00	180,00
2658	09/07/2015	239 ALCEU NASCIMENTO PORTELLA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	21,60	-	21,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REST. DE DESP. DE COMB. DO USO DO VEÍCULO TUCSON, PLACA ISS 2843 DE PROPIEDADE DO SERVIDOR ALCEU PORTELLA, POR OCASIÃO DA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 08/07/15 (40 KM)	21,60	21,60
2663	09/07/2015	1093 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	480,00	-	480,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP, REF. A MÃO DE OBRA PARA ESTRUTURAR AS DIVISÓRIAS DA SALA ENTRE SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E TELECENTRO, CONF. CROQUI EM ANEXO, PROC. ADM. 318/2015 E RESERVA DE SALDO 061/2015	480,00	480,00
2664	09/07/2015	1093 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 82 CM DE DIVISORIAS LEVES EM EUCATEX NA COR BEGE PARA ESTRUTAR A EXTENSÃO ENTRE SEC. MUNIC. DE ADM. E TELECENTRO, CONF. CROQUI EM ANEXO, PROC. ADM. 318/2015 E RESERVA DE SALDO 061/2015	300,00	300,00
2673	09/07/2015	2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	180,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 600 CARTÕES PONTO PARA O RELÓGIO PONTO DATAPRINT II DO CENTRO ADM. MUNIC. CONF. PROC. ADM. 320/2015 E RSEERVA DE SALDO 062/2015	180,00	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2719	20/07/2015	167 SARZI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	910,00	-	910,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA A COZINHA E A LAVANDERIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 342/2015 E RESERVA DE SALDO 063/2015.	910,00	910,00
2729	21/07/2015	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	273,88	-	273,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA PIA NA COZINHA DO CENTRO ADM. MUNIC. E MANUT. DO ENCANAMENTO, CONF. PROC. ADM. 351/2015 E RESERVA DE SALDO 064/2015.	273,88	273,88
2732	21/07/2015	1419 IMPRENSA NACIONAL SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA	19 - Não se Aplica		0	182,22	-	182,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. DE PUBLICAÇÃO NO DOU (DIARIO OFICIAL DA UNIÃO) REF. A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 03/2015, CONF. PROC. ADM. 340/2015 E RESERVA DE SALDO 065/2015	182,22	182,22
2739	21/07/2015	2551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	16 - Ressarcimentos e Resti		0	26,00	26,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC M. DESENVOLVIMENTO RURAL MAURÍCIO D. V. MARCON, PARA IR Á SANTA MARIA NO DIA 21 DE JULHO NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DOS RESPONSÁVEIS P/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA AM CENTRO.	26,00	26,00
2762	27/07/2015	3052 FERNANDA MAZIERO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	213,83	-	213,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA MAZIERO.	213,83	213,83
2763	27/07/2015	3052 FERNANDA MAZIERO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.566,03	-	2.566,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA MAZIERO.	2.566,03	2.566,03
2764	27/07/2015	3052 FERNANDA MAZIERO	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.136,26	-	3.136,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA MAZIERO.	3.136,26	3.136,26
2765	27/07/2015	3052 FERNANDA MAZIERO			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.651,56 - 2.651,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDA MAZIERO.	2.651,56	2.651,56
2818	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	3.465,11 - 3.465,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.465,11	3.465,11
2821	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.001,30 - 1.001,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.001,30	1.001,30
2883	27/07/2015	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. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	301,10	301,10
2884	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.283,05 - 1.283,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.283,05	1.283,05
2885	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	752,75 - 752,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	752,75	752,75
2886	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	9.564,87 - 9.564,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	9.564,87	9.564,87
2888	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	128,34 - 128,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	128,34	128,34
2889	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	451,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	451,66	451,66
2890	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	150,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	150,56	150,56
2891	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	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. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.006,26	3.006,26
2892	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	367,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	367,01	367,01
2910	28/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica		0	1.824,98
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 JULHO/2015, PARTE DA PFEFEITURA.	1.824,98	1.824,98
2933	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	3.571,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PFEFEITURA.	3.571,98	3.571,98
2964	30/07/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	46,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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		DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE DUAS (2) CAIXAS DE DESCARGA PARA BANHEIROS DO CORREDOR CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. PROC. ADM 365/2015 E RESERVA DE SALDO 068/2015.	46,00	46,00		
2965	31/07/2015	1093 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	600,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A MÃO DE OBRA PARA ESTRUTURAR AS DIVISÓRIAS ENTRE A COZINHA E A GARAGEM DO CARRO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. CROQUI EM ANEXO, PROC. ADM 366/2015 E RESERVA DE SALDO 066/2015.	600,00	600,00		
2966	31/07/2015	1093 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.155,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AS DIVISÓRIAS ENTRE A COZINHA E A GARAGEM DO CARRO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF. CROQUI EM ANEXO, PROC. ADM. 366/2015 E RESERVA DE SALDO 066/2015.	1.155,00	1.155,00		
2971	31/07/2015	1398 ESET - ALARME E TELEFONIA-ORFILA PINTO DE MORAES			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.800,00	-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015 A JULHO DE 2015 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONF. PROC. ADM. 359/2015 E RESERVA DE SALDO 067/2015.	1.800,00	1.800,00		
						Total da Unidade:	49.129,52	313,00	75.638,04	
						Total do Órgão:	49.129,52	313,00	75.638,04	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
120	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	92,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. PROGRAMAS REF. JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 44/2014, PROC. ADM. 027/2015, RESERVA DE SALDO 07/2015	1.114,08	1.114,08		
2588	06/07/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.237,44	-	1.237,44	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.237,44	1.237,44		
2832	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	19.335,61	19.335,61	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	19.335,61	19.335,61		
2873	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.465,11	3.465,11		
						Total da Unidade:	24.038,16	19.335,61	4.795,39	
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	-	74,76
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	-	50,45
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		
2548	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	195,08	-	195,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	195,08	195,08		
2830	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	2.257,87	-	6.773,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	2.257,87	2.257,87		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2831	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	451,57	-	1.354,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	451,57	451,57
2913	28/07/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	298,04	298,04
2935	28/07/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	195,08	-	195,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	195,08	195,08
Total da Unidade:						3.397,64	-	8.941,73
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOUREARIA						
2550	01/07/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	288,50	-	288,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	288,50	288,50
2607	07/07/2015	1598	MAGDA ELISABETE MARTINI ULIANA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO PARA USO DO TESOUREIRO DEVIDO A NECESSIDADE DOS DOCUMENTOS SEREM CARIMBADOS E ASSINADOS, CONF. PROC. ADM. 312/2015 E RESERVA DE SALDO 025/2015.	50,00	50,00
2822	27/07/2015	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. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	2.257,47	2.257,47
2823	27/07/2015	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. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	677,24	677,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2824	27/07/2015	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. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	902,99	902,99
2825	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	261,66	-	261,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	261,66	261,66
2911	28/07/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	422,15	422,15
Total da Unidade:						4.860,01	-	4.860,01
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE						
10	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00
38	02/01/2015	871	OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	201,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015, RESERVA DE SALDO 002/2015	2.900,00	2.900,00
39	02/01/2015	871	OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	132,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015 E RESERVA DE SALDO 002/2015	2.800,00	2.800,00
85	02/01/2015	2899	RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	120,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPANHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 002/2013 E PROC. ADM. 037/2015	2.520,00	2.520,00
501	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	513,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A AQUISIÇÃO DE COMB. P/ OS VEÍCULOS CEDIDOS A SEC. DE FINANÇAS REF. FEVEREIRO A JUNHO DE 2015, CONF. CONTRATO 005/2015, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 002/2015 E PROC. ADM. 062/2015 REF. RESERVA 003/2015	513,00	513,00
1768	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	0,00	-	94,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELTRÔNICO (PILHA ALCALINA) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONF. AUT. DE FORN. 067/2015, PREGÃO 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015.	94,95	94,95
1769	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	0,00	-	804,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONF. AUT. DE FORN. 067/2015, PREGÃO 023/2015, PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015.	804,41	804,41
2235	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	207,50
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	0,00	-	466,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESP. REF. AO 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	
2529	01/07/2015	320	DENISE DA SILVEIRA SOUZA	19 - Não se Aplica		0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E A OUTRA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE VIAGEM A PORTO ALÉGRE NO DIA 23/07/2015 E 24/07/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RREQE E RGF NO SICONFI, NAS DEPENDÊNCIAS DO IGAM.	310,00		310,00	
2549	01/07/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	222,43	-	222,43
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	222,43		222,43	
2611	08/07/2015	315	FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000056/2015	0	345,00	345,00	-
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONES SEM FIO NA COR PRETO, TS 40 ID PARA SUBSTITUIÇÃO POR 02 APARELHOS ESTAREM DANIFICADOS/QUEIMADOS E UM NOVO RAMAL TER SIDO INSTALADO E NECESSITAR MAIS 01 APARELHO, CONF. PROC. ADM. 278/15, AUT. DE FORN. 114/2015, PREGÃO PRESENCIAL 056/2015 E RESERVA DE SALDO 19/2015	345,00		345,00	
2617	08/07/2015	315	FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	345,00	-	345,00
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONES SEM FIO NA COR PRETO, TS 40 ID PARA SUBSTITUIÇÃO POR 02 APARELHOS ESTAREM DANIFICADOS/QUEIMADOS E UM NOVO RAMAL TER SIDO INSTALADO E NECESSITAR MAIS 01 APARELHO, CONF. PROC. ADM. 278/15, AUT. DE FORN. 114/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015 E RESERVA DE SALDO 19/2015	345,00		345,00	
2683	13/07/2015	659	EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	41,30	41,30	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. COM PEDAGIOS PARA O SERV. EVANDRO MORO, EM VIAGEM A TORRES-RS P/ PARTICIPAR DE EVENTO DA ARTAFAM	41,30	41,30
2684	13/07/2015	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			19 - Não se Aplica		0	507,60 - 507,60
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. DE USO DO VEÍCULO PARTICULAR P/ O SERV. EVANDRO MORO, CONF. LEI MUNIC. N° 1143/2015, DECRETO N° 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO EM 01/07/2015, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NOS DIAS ENTRE 05 A 10/07/2015 O MESMO ESTEVE EM TORRES-RS P/ PARTICIPAR DE EVENTO DA ARTAFAM	507,60	507,60
2685	13/07/2015	659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO			19 - Não se Aplica		0	41,30 - 41,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESP. COM PEDAGIOS PARA O SERV. EVANDRO MORO, EM VIAGEM A TORRES-RS P/ PARTICIPAR DE EVENTO DA ARTAFAM	41,30	41,30
2709	16/07/2015	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			19 - Não se Aplica		0	200,04 - 200,04
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUÇÃO DE DESPESAS DE TÁXI E PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO CURSO PCASP NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015.	200,04	200,04
2735	21/07/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	300,00 - 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A PUBLICAÇÃO DO RGF 2015 PRIMEIRO SEMESTRE DA SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS CONF. RESERVA DE SALDO N° 26/2015. PROC. ADM. N° 349/2015.	300,00	300,00
2770	27/07/2015	320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	160,44 - 160,44
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE TÁXI E PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO CURSO RREO E RGF NO SICONFI NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2015.	160,44	160,44
2826	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.283,05 - 3.849,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.283,05	1.283,05
2827	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	6.205,19	-	6.205,19	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	6.205,19	6.205,19
2828	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.272,43	-	1.272,43	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.272,43	1.272,43
2829	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	301,03	-	301,03	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	301,03	301,03
2912	28/07/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	715,68	-	715,68	
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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	715,68	715,68
2934	28/07/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	222,43	-	222,43	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	222,43	222,43
						Total da Unidade:	12.472,92	899,30	16.405,12
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS							
11	02/01/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	15 - Amortização da Dívida	0	0,00	-	11.455,25	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015	89.000,00	89.000,00
12	02/01/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.786,41	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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.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	-	7.379,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 017/2010-PIMES-CAIXA/RS PARA O EXERCICIO DE 2015	88.550,52	88.550,52	
20	02/01/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO FOMENTO/RS	S/A - AGENCIA DE	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	83,89
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	
2726	20/07/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO FOMENTO/RS	S/A - AGENCIA DE	19 - Não se Aplica	0		29.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG.DOS JUROS SOBRE O PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013- BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015	29.000,00	29.000,00	
2727	20/07/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO FOMENTO/RS	S/A - AGENCIA DE	19 - Não se Aplica	0		44.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013- BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015.	44.000,00	44.000,00	
						Total da Unidade:	73.000,00	-	24.704,75
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	-	2.400,00
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. Nº 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	-	2.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
						Total do Órgão:	117.768,73	20.234,91	62.107,00
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
78	02/01/2015	217 TUPANCIRETA LOGISTICA AMBIENTAL LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0	0,00	-	15.350,00	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO PARA O PERÍODO DE JAN. A JUNHO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS CONF, AUT. DE FORN. 01/2015, PREGÃO PRESENCIAL 047/2014, CONTRATO 063/2014 E PROC. ADM. 025/2015	92.100,00		92.100,00	
79	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	14.568,66
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	
81	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	321,42
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	
83	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	37,12
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA 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	-	39,62
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 009/2015	600,00		600,00	
116	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	33,76	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF, A PAG. DE 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
2263	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	75,00
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 16/06/2015 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
2298	23/06/2015	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI	25 - Pregão Presencial	000049/2015	0	0,00	-	288,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2513	29/06/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	390,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2545	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	109,82	-	109,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PFEFEITURA.	109,82	109,82
2546	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	146,42	-	146,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PFEFEITURA.	146,42	146,42
2547	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	714,34	-	714,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	714,34	714,34
2559	01/07/2015	217 TUPANCIRETA LOGISTICA AMBIENTAL LTDA - ME			5 - Pregão Eletrônico	000047/2014 0	99.108,84	99.108,84 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SRVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 304/2015, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 111/2015 E CONTRATO 063/2014.	99.108,84	99.108,84
2560	02/07/2015	217 TUPANCIRETA LOGISTICA AMBIENTAL LTDA - ME			5 - Pregão Eletrônico	000047/2014 0	99.108,84	- -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 304/2015, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 111/2015 E CONTRATO 063/2014.	99.108,84	99.108,84
2589	06/07/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.538,41	- 1.538,41
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.538,41	1.538,41
2590	06/07/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	328,05	- 328,05
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	328,05	328,05
2612	08/07/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000056/2015 0	115,00	115,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO PARA A SEC. DE OBARS E SERV. PUBLICOS, PROC. ADM. 278/2015, AUT. DE FORN. 114/2015 E PREGÃO 056/2015	115,00	115,00
2619	08/07/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000054/2015 0	115,00	- 115,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 01 TELEFONE SEM FIO PARA A SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, PROC. ADM. 278/2015, AUT. DE FORN. 114/2015 E PREGÃO 056/2015	115,00	115,00	
2691	14/07/2015	1598 MAGDA ELISABETE MARTINI ULIANA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SEIS CÓPIAS DE CHAVES P/ AS PORTAS DE ACESSO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONF. ROC. ADM. 329/15	30,00	30,00	
2708	16/07/2015	339 JOCIELLE BORSA ZIANI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DO PAG. DE UM CERTIFICADO DIGITAL (IDENTIDADE DIGITAL) NECESSARIA PARA O ACESSO AO SISCOPO, A SERVIDORA JOCIELE BORSA ZIANI (ENGENHEIRA MUNIC.) LOTADA NA SEC. DE OBRAS, SERV. PUBLICOS E TRANSITO O CERTIFICADO OBTIDO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG CENTRAL) , LOCALIZADA NO CALÇADÃO SALVADOR ISAÍAS S/N, CENTRO, SANTA MARIA RS.	220,00	220,00	
2712	17/07/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.699,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR NOVO P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADM. POIS O MESMO ESTAVA EM USO NA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS FOI DANIFICADO DEVIDO A DESCARGAS ELÉTRICAS, CONF. PROC. ADM. 341/15	1.699,00	1.699,00	
2728	20/07/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	86,00	-	86,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E LÁPIS DE CARPINTEIRO UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DE BOXES NA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA EM PAVILÃO ANEXO A PREFEITURA, ESSA SINALIZAÇÃO TEM COMO FINALIDADE MELHOR APROVEITAR O ESPAÇO DISPONÍVEL E FACILITAR A SAÍDA DE VEÍCULOS COM MAIOR PRIORIDADE, CONF. PROC. ADM. 343/2015.	86,00	86,00	
2777	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.129,79	-	1.129,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.129,79	1.129,79	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2778	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.129,79	-	1.129,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.129,79	1.129,79
2779	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	338,94	-	338,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	338,94	338,94
2780	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	564,90	-	564,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	564,90	564,90
2814	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.465,11	3.465,11
2833	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	640,21	-	640,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	640,21	640,21
2834	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	5.663,03	-	5.663,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	5.663,03	5.663,03
2835	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.698,92	-	1.698,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.698,92	1.698,92
2836	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.097,16	-	2.097,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAÇA DE PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	2.097,16	2.097,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2837	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	462,19	-	462,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	462,19		462,19
2838	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	5.049,61	-	5.049,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	5.049,61		5.049,61
2839	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.930,33		1.930,33
2840	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.129,79	-	1.129,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.129,79		1.129,79
2841	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	112,98	-	112,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	112,98		112,98
2842	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	282,45	-	282,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	282,45		282,45
2900	28/07/2015	167	SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000061/2015	0	4.664,75	-	4.664,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CIMENTO, AREIA, BRITA, PRÉ LAJES, BARRAS DE AÇO E MALHA DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO NA AMPLIAÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA SUBIDA DO MORRO DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROC. ADM 315/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°123/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 061/2015.	4.664,75		4.664,75
2906	28/07/2015	167	SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000061/2015	0	6.120,00	-	6.120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA, BRITA, PRÉ-LAGE E TUBOS DE CONCRETO UTILIZADOS NA REFORMA DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS E REFORMA DE BUEIROS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MINICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROC. ADM. 315/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 123/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 061/2015.,	6.120,00	6.120,00
2907	28/07/2015	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000061/2015 0	7.210,00	- 7.210,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS E REFORMA DE BUEIROS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROC. ADM. 315/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 123/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 061/2015.	7.210,00	7.210,00
2908	28/07/2015	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000061/2015 0	295,00	- 295,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCAÇÃO DE COR AMARELA PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DEMARCANDO LOCAIS ONDE É PROIBIDO ESTACIONAR NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORA, CONF. PROC. ADM. 315/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 123/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 061/2015.	295,00	295,00
2914	28/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	853,62	- 853,62
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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	853,62	853,62
2915	28/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	186,42	- 186,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	186,42	186,42
2916	28/07/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica	0	555,46	555,46 -
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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	555,46	555,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2917	28/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	155,35	155,35
2936	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	760,43	-	760,43
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	760,43	760,43
2937	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	146,42	-	146,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	146,42	146,42
2938	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	93,62	-	93,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	93,62	93,62
2939	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	109,82	-	109,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	109,82	109,82
2954	29/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	555,46	-	555,46
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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	555,46	555,46
Total da Unidade:						250.721,27	99.779,30	81.237,71
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
511	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	-	411,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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		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	17.017,68	8.335,46
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		
1781	08/05/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	315,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DA REFORMA DA CABECEIRA DO PONTILHÃO DA LINHA VENTURINI, P/ A SECRETARIA DE OBRAS SERV. PUBLICOS E TRANSITO, CONF.PROC. ADM,. 216/2015	315,00	315,00		
2463	26/06/2015	1767 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	700,00	2.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
2544	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	2.810,40	-	2.810,40
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.810,40	2.810,40		
2555	01/07/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES			19 - Não se Aplica		0	700,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 SERVIÇOS DE URGENCIA DO REPARO DE SOLDA DEVIDO A RACHADURA PODER AGRAVAR MAIS O DANO NA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO JCB-3C, LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 288/2015.	700,00	700,00
2563	03/07/2015	155 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA ME - STAR MAK PECAS E SERVICOS	25 - Pregão Presencial	000050/2015	0	12.358,20	-	12.358,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATEGO 1518 ANO 2006 NO VALOR DE R\$ 339,20, MATERIAL ELÉTRICO NO VALOR DE 239,00 E PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580L NO VALOR DE 11.780,00. EQUIPAMENTO LOTADO NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS, COF. PROC. ADM. Nº 256/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 107/2015, PREGÃO PRESENCIAL 050/2015.	12.358,20	12.358,20
2567	03/07/2015	331 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000050/2015	0	2.140,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REF. À OCASIÃO DE PEÇAS PARA EMBUCHAMENTO E CAÇAMBA NO VALOR 1500,00, PEÇAS PÁ CARREGADEIRA W20B NO VALOR DE 60,00 E PEÇAS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA ACTRON2729 ANO 2004 NO VALOR DE 580,00. EQUIPAMENTO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. PROC. ADM. Nº 256/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 108/2015, PREGÃO PRESENCIAL 050/2015.	2.140,00	2.140,00
2568	03/07/2015	334 TORNO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000050/2015	0	2.910,00	-	2.910,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA MB1114 ANO 1989. EQUIPAMENTO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. PROC. ADM. Nº 256/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 109/2015, PREGÃO PRESENCIAL 050/2015.	2.910,00	2.910,00
2570	03/07/2015	332 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000050/2015	0	7.891,45	-	7.891,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ A PÁ CARREGADEIRA W20B NO VALOR 65,00, PEÇAS PÁ CARREGADEIRA W20B DIVERSAS NO VALOR DE R\$ 3430,00E PÁ CARREGADEIRA W20 SISTEMA EIXO NO VALOR DE R\$ 893,70, PEÇAS DE R\$ 893,70, PEÇAS MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B NO VALOR R\$ 305,00 E PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB8.2 NO VALOR DE R\$ 197,75 E PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE C580L ...	7.891,45	7.891,45	
2571	03/07/2015	335 MANJATO TRATORES LTDA - EPP			25 - Pregão Presencial	000050/2015 0	2.750,00	-	2.750,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA CONserto DA ROÇADEIRA HIDRAULICA LAVRALLE. EQUIP. LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PROC. ADM. 256/2015, AUT. DE FORN. 106/2015, PREGÃO PRESENCIAL 050/2015	2.750,00	2.750,00	
2572	03/07/2015	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ			25 - Pregão Presencial	000050/2015 0	850,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA 75 AMP C/ AUXILIAR DE PARTIDA-CARGA ALTA E BAIXA NO VALOR DE R\$ 850,00. EQUIP. LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PROC. ADM. 256/2015, AUT. DE FORN. 105/2015, PREGÃO PRESENCIAL 050/2015	850,00	850,00	
2573	03/07/2015	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ			25 - Pregão Presencial	000050/2015 0	6.510,00	-	6.510,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA W20B SISTEMA FREIO NO VALOR DE R\$6090,00 E MATERIAL PARA MANUT. DE VEÍCULO NO VALOR DE R\$420,00. EQUIPAMENTO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PROC. ADM. 256/2015, AUT. DE FORN. 105/2015, PREGÃO PRESENCIAL 050/2015	6.510,00	6.510,00	
2576	06/07/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	50,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PARATI IFC 6463, CONF. PROC. ADM. 306/2015	50,00	50,00	
2600	07/07/2015	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	530,00	530,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2703	14/07/2015	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.510,00	1.510,00	-
Itens do Empenho								
2720	20/07/2015	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI	25 - Pregão Presencial	000057/2015	0	2.900,00	-	2.900,00
Itens do Empenho								
2721	20/07/2015	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	86,00	86,00	-
Itens do Empenho								
2722	20/07/2015	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	154,50	154,50	-
Itens do Empenho								
2724	20/07/2015	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI	25 - Pregão Presencial	000057/2015	0	2.819,00	-	2.819,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL): MACACÕES (JARDINAGEM), JALECOS E CONJUNTOS DE CALÇA E JALECOS (MANGA LONGA) PARA USO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. PROC. ADM 300/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2015. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 120 E RESERVA DE SALDO N° 037/2015.	2.819,00	2.819,00
2730	21/07/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	154,50 - 154,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PREGOS, PARAFUSOS E TELHAS UTILIZADO NA REFORMA GERAL E A TROCA DA COBERTURA DE UM (1) PARADA DE ÔNIBUS LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINHA CINCO 950 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORA, CONF PROC. ADM. 344/2015.	154,50	154,50
2736	21/07/2015	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	80,00 - 80,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE UM EXTINTOR VEICULAR TIPO ABC PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI PLACA IJS 7886 CONF. PROC. ADM. 309/2015, CONSULTA DE PREÇOS 07/2015.	80,00	80,00
2737	21/07/2015	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	530,00 - 530,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE UM (1) EXTINTOR TIPO AB DE OITO KG PARA A GARAGEM MUNICIPAL, UM (1) EXTINTOR TIPO BC DE DOZE KG PARA A OFICINA DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, UM (1) EXTINTOR TIPO BC DE QUATRO KG E UM (1) EXTINTOR TIPO BC DE SEIS KG PARA A DEPOSITO DE FERRAMENTAS, SITUADAS EM PRÉDIO EM ANEXO A PREFEITURA, CONF. PROC. ADM. 309/2015, CONSULTA DE PREÇOS 07/2015.	530,00	530,00
2796	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.034,89 - 1.034,89
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.034,89	1.034,89
2797	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	25.678,18 - 25.678,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	25.678,18	25.678,18		
2798	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.930,33	-	1.930,33	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.930,33	1.930,33		
2800	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	26,20	-	26,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	26,20	26,20		
2801	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.274,81	-	3.274,81	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.274,81	3.274,81		
2802	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	6.864,83	-	6.864,83	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	6.864,83	6.864,83		
2803	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.109,89	-	1.109,89	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.109,89	1.109,89		
2882	28/07/2015	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ			25 - Pregão Presencial	000062/2015	0	1.786,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto da retroescavadeira JCB-3C LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. PROC. ADM. 317/2015, AUT. DE FORN. 124/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 062/2015	1.786,00	1.786,00		
2902	28/07/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES			25 - Pregão Presencial	000062/2015	0	30,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRESSÃO um quarto, AR-AGUA UTILIZADA NO COMPRESSOR DE AR DA OFICINA MECÂNICA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF. PROC. ADM. 317/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 126/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2015.	30,00	30,00		
2903	28/07/2015	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ	25	-	Pregão Presencial	000062/2015	0	645,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE 4 (POLEGADA) AZUL REFORÇADA UTILIZADA EM UM SUGADOR DE FOSSAS SEPTICAS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO N 317/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 124/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 062/2015.	645,00	645,00		
2904	28/07/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO	25	-	Pregão Presencial	000062/2015	0	2.176,00	-	2.176,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS SEGUINTE VEÍCULOS: PATROLA CATERPILAR, VOLKSWAGEN KOMBI IFD 9190, RETRO ESCAVADEIRA FIATALLISFB 80.2, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. PROC. ADM. N° 317/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 125/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2015.	2.176,00	2.176,00		
2905	28/07/2015	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ	25	-	Pregão Presencial	000062/2015	0	427,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DA ROÇADEIRA LAVRALLE, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. PROC. ADM. N° 317/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 124/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 062/2015.	427,00	427,00		
2918	28/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19	-	Não se Aplica		0	3.579,73	-	3.579,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.579,73	3.579,73		
2940	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19	-	Não se Aplica		0	2.872,29	-	2.872,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.872,29	2.872,29
Total da Unidade:						99.169,20	19.998,18	102.822,16
Unidade:	3	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS						
2452	26/06/2015	167	SARZI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	740,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. 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	0,00	-	3.569,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUT. 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:						0,00	-	4.309,50
Total do Órgão:						349.890,47	119.777,48	188.369,37
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF. AO PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00
23	02/01/2015	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	3.825,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2015, CONF. CON TRATO ADM. 100/2014	30.000,00	30.000,00
95	02/01/2015	2899	RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	45,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCS. EM FOLHA A4 PARA 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 POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	84,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC., CONF. PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.012,80	1.012,80	
733	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA		9 - Licitação Inexigível	000005/2015	0	0,00	-	24,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PARA PAG. DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS, MONTAGE E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL IMZ 9508 E S10 IUR 4548 E/OU MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUC. P/ O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO 009/2015, PROC. ADM. 082/2015 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 05/15 E RESERVA DE SALDO 023/15 COM ADÃO NEVES-POSTO JACUTINGA	2.560,00	2.560,00	
1370	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT		25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	76,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. , CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015,PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	76,74	76,74	
1372	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT		25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	123,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. , CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015,PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	123,50	123,50	
1381	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA		25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	658,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. , CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	703,60	703,60
1382	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	63,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. , CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	63,00	63,00
2246	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	160,00
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
2284	22/06/2015	1958 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DE 02 INSCRIÇÕES AO 36º CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL DA EDUC. PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI E A SUPERVISORA DE ENSINO IRIANA MARCIANA SALLES ALVES QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JULHO EM PINHAL GRANDE, CONF. CONVITE EM ANEXO	20,00	20,00
2306	24/06/2015	329 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA-PAROQUIA DE PINHAL GRANDE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	34,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FORNECIMENTO DE 2 ALMOÇOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI, SUPERVISORA DE ENS. IRIANA MARCIANA SALLES ALVES. POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO AO 36º CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/07 EM PINHAL GRANDE, CONF. CONVITE EM ANEXO	34,00	34,00
2446	26/06/2015	1958 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL	19 - Não se Aplica		0	0,00	10,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO 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		0,00	17,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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. Nº 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		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 PRÁTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUC. INFANTIL, CONF. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO	20,00	20,00
2542	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		425,61	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	425,61	425,61
2591	06/07/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		944,24	-
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	944,24	944,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2634	08/07/2015	77 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DE INSCRIÇÃO DE CURSO P/ A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. DENISE MARIA FIGATTO BISSACOTTI E P/ A SUPERVISORA DE ENSINO IRIANA MARCIANA SALLES ALVES, POR MOTIVO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 7º SEMINÁRIO DE LICENCIATURAS E 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20,21,22 E 23/07 EM FAXINAL DO SOTURNO, CONF. CONVITE EM ANEXO	50,00	50,00
2638	08/07/2015	1664 CASOLA E CIA LTDA - RESTAURANTE DO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	19 - Não se Aplica		0	44,00	44,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. DENISE MARIA FIGATTO BISSACOTTI E P/ A SUPERVISORA DE ENSINO IRIANA MARCIANA SALLES ALVES, POR MOTIVO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 7º SEMINÁRIO DE LICENCIATURAS E 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20,21,22 E 23/07 EM FAXINAL DO SOTURNO, CONF. CONVITE EM ANEXO	44,00	44,00
2656	09/07/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	230,00	-	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO (2 TELEFONES SEM FIO) PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC. CONF. AUT. DE FORN. 114/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015, PROC. ADM. 278/2015 E RESERVA DE SALDO 62/2015	230,00	230,00
2661	09/07/2015	1664 CASOLA E CIA LTDA - RESTAURANTE DO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	19 - Não se Aplica		0	176,00	22,00	154,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. DENISE MARIA FIGATTO BISSACOTTI E P/ A SUPERVISORA DE ENSINO IRIANA MARCIANA SALLES ALVES, POR MOTIVO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 7º SEMINÁRIO DE LICENCIATURAS E 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20,21,22 E 23/07 EM FAXINAL DO SOTURNO, CONF. CONVITE EM ANEXO	176,00	176,00
2711	17/07/2015	3086 IRIANA MARCIANA SALLES ALVES	19 - Não se Aplica		0	53,95	-	53,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SUPERVISORA DE ENSINO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO IRIANA MARCIANA SALLES ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A S/M NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO SOBRE SURDOCEGUEIRA E DEFICIENCIA MULTIPLA SENSORIAL, INCLUSÃO: CONSTRUINDO REDES DE APOIO, CONF. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	53,95	53,95	
2742	21/07/2015	2966 MARILIA BASSO DAMASCENO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	160,86	-	482,58
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSÃO MARILIA BASSO DAMASCENO.	160,86	160,86	
2743	21/07/2015	2966 MARILIA BASSO DAMASCENO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	4.289,62	-	12.868,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSÃO MARILIA BASSO DAMASCENO.	4.289,62	4.289,62	
2744	21/07/2015	2966 MARILIA BASSO DAMASCENO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.994,67	-	5.984,01
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSÃO MARILIA BASSO DAMASCENO.	1.994,67	1.994,67	
2845	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.566,03	-	2.566,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	2.566,03	2.566,03	
2846	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.181,95	-	3.181,95
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.181,95	3.181,95	
2847	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	564,49	-	564,49
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	564,49	564,49	
2853	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.465,11	3.465,11	
2920	28/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		793,27	-	793,27
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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	793,27	793,27	
2942	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		519,23	-	519,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	519,23	519,23	
Total da Unidade:						19.459,03	93,00	37.731,65	
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
68	02/01/2015	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	98,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A PAG. DA CONTA TELEFONICA Nº (55) 3267 1220 DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER. 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	-	25,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOC. EM FOLHA A4 PARA AS ESCOLAS DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 037/2015, AO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 02/2013	540,00	540,00	
114	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0		0,00	-	92,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER. CONF., PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.114,08	1.114,08	
124	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	93,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC. INF. BEM-ME-QUE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JAN, A DEZ. DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO N° 03/2015 E PROC. ADM. 009/2015	2.000,00	2.000,00
2285	22/06/2015	1958 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL			19 - Não se Aplica		0,00	50,00
								70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DE 12 INSCRIÇÕES AO 36° 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		0,00	68,00
								119,00
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 36° CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/07 EM PINHAL GRANDE, CONF. CONVITE EM ANEXO	187,00	187,00
2532	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		869,91	-
								869,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	869,91	869,91
2592	06/07/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		100,32	-
								100,32
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	100,32	100,32
2636	08/07/2015	77 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			19 - Não se Aplica		75,00	25,00
								50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DE INSCRIÇÃO DE CURSO P/ OS 3 PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, POR MOTIVO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 7° SEMINÁRIO DE LICENCIATURAS E 1° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20,21,22 E 23/07 EM FAXINAL DO SOTURNO, CONF. CONVITE EM ANEXO	75,00	75,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2639	08/07/2015	1664 CASOLA E CIA LTDA - RESTAURANTE DO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	19 - Não se Aplica		0	88,00	88,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ OS 04 PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME--QUER, POR MOTIVO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 7º SEMINÁRIO DE LICENCIATURAS E 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20,21,22 E 23/07 EM FAXINAL DO SOTURNO, CONF. CONV. EM ANEXO	88,00	88,00
2657	09/07/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	115,00	-	115,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO (1 TELEFONES SEM FIO) PARA A ESCOLA DE EDUC. INF., BEM-ME-QUER CONF. AUT. DE FORN. 114/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015, PROC. ADM. 278/2015 E RESERVA DE SALDO 62/2015	115,00	115,00
2659	09/07/2015	1664 CASOLA E CIA LTDA - RESTAURANTE DO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	19 - Não se Aplica		0	352,00	88,00	264,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ OS 04 PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME--QUER, POR MOTIVO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 7º SEMINÁRIO DE LICENCIATURAS E 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20,21,22 E 23/07 EM FAXINAL DO SOTURNO, CONF. CONV. EM ANEXO	352,00	352,00
2869	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.283,05	-	1.283,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.283,05	1.283,05
2870	27/07/2015	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. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	110,38	110,38
2871	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	8.934,21	-	8.934,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	8.934,21	8.934,21
2872	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.211,91	-	1.211,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.211,91	1.211,91	
2923	28/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		1.128,22	-	1.128,22
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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.128,22	1.128,22	
2945	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		716,01	-	716,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	716,01	716,01	
Total da Unidade:						14.984,01	319,00	15.282,29	
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
62	02/01/2015	1175 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	826,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. ESCOLA VICTOR WAIHRICH E ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, RESPECTIVAMENTE NAS LOCALIDADES DE COLÔNIA PEREIRA DE SOUZA E LINHA CINCO P/ O ANO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 01/2015 E PROC. 013/2015	3.600,00	3.600,00	
167	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0		0,00	-	633,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	7.596,00	7.596,00	
2247	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0		0,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 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		
2286	22/06/2015	1958 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL			19 - Não se Aplica		0	0,00	20,00	80,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DE 10 INSCRIÇÕES AO 36° CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL DA EDUC. PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/07 EM PINHAL GRANDE, CONF. CONVITE EM ANEXO	100,00	100,00		
2303	24/06/2015	329 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA-PAROQUIA DE PINHAL GRANDE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FORNECIMENTO DE 1 ALMOÇO PARA O MOTORISTA LENINI FREITAS DE BARCELLOS POR OCASIÃO DE VIAGEM A PINHAL GRANDE NO DIA 10/07 POR MOTIVO DE LEVAR EQUIPE DA SMED, PROFESSORES, ATENDENTES E FUNCIONÁRIAS DAS ESCOLAS PARA O 36° CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL DA EDUC. CONF. LISTA EM ANEXO	17,00	17,00		
2304	24/06/2015	329 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA-PAROQUIA DE PINHAL GRANDE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	136,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FORNECIMENTO DE 8 ALMOÇOS PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. POR MOTIVO DO 36° CONGRESSO DIOCESANO DA PASTORAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/07 EM PINHAL GRANDE, CONF. CONVITE EM ANEXO	136,00	136,00		
2449	26/06/2015	2965 VALDIRENE LOPES MACHADO			25 - Pregão Presencial	000052/2015	0	0,00	-	1.941,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES P/ OS VEÍCULOS PLACAS ITK 7078, IUO 4264, MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771, IWK 2872 E KOMBI ISJ 1252 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 097/2015, PREGÃO P RESENCIAL N° 052/2015, PROC. ADM. 268/2015, RESERVA DE SALDO 063/2015	1.941,00	1.941,00		
2451	26/06/2015	330 L.R. REUTER - AUTOPECAS - ME			25 - Pregão Presencial	000052/2015	0	0,00	-	912,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 FILTROS PARA OS VEICULOS ÔNIBUS PLACAS ITK 7078, IUO 4264 MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771, IWK 2872 E KOMBI ISJ 1252 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. Nº 098/2015, PREGÃO PRESENCIAL 052/2015 PROC. ADM. 268/2015, RESERVA DE SALDO 063/2015	912,00		912,00	
2454	26/06/2015	330	L.R. REUTER - AUTOPECAS - ME	25 - Pregão Presencial	000052/2015	0	0,00	-	280,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA OS VEICULOS MICROONIBUS IWK 2872 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 098/2015, PREGÃO PRESENCIAL 052/2015, PROC. ADM. 268/2015, RESERVA DE SALDO 063/2015	280,00		280,00	
2455	26/06/2015	331	VETOR MULTIMAQUINAS LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000052/2015	0	0,00	-	736,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS P/ OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS ITK 7078, IUO 4264 MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771, IWK 2872 UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 099/2015, PREGÃO PRESENCIAL 052/2015, PROC. ADM. 268/2015, RESERVA DE SALDO 063/2015	736,00		736,00	
2456	26/06/2015	332	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000052/2015	0	0,00	-	179,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE LIQUIDO DE AFERIMENTO PARA O RADIADOR (ADITIVO) PARA OS VEÍCULOS ONIBUS ITK 7078 IUO 4264 MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771, IWK 2872 KOMBI ISJ 1252, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 100/2015, PREGÃO PRESENCIAL 052/2015, PROC. ADM. 268/2015, RESERVA DE SALDO 063/2015	179,60		179,60	
2457	26/06/2015	332	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000052/2015	0	0,00	-	785,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ITK 7078, IUO 4264 MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771, IWK 2872 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, AUT. DE FORN. 100/2015, PREGÃO PRESENCIAL 052/2015, PROC. ADM. 268/2015, RESERVA DE SALDO 063/2015	785,50		785,50	
2517	29/06/2015	2988	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000048/2015	0	0,00	-	4.515,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 MOBILIARIOS EM GERAL (KIT DE COZINHA) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. CONF. RESERVA DE SALDO 53/2015, AUT. DE FORN. 102/2015, PREGÃO PRESENCIAL 048/2015 E PROC. ADM.250/2015	4.515,00	4.515,00	
2541	01/07/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		400,79	-	400,79
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	400,79	400,79	
2543	01/07/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		621,42	-	621,42
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	621,42	621,42	
2562	03/07/2015	2847	GENTE SEGURADORA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		1.625,36	-	1.625,36
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESP. REF. AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO RCO PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS INY 0771 USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, SEGURO COM VALIDADE DO DIA QUE ASSINA O CONTRATO ATÉ O DIA 27/04/2016, CONFORME PROCESSO ADM 302/2015, CONTRATO N° 041/2014	1.625,36	1.625,36	
2569	03/07/2015	858	KREWER TACOGRAFOS - PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER - ME	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		DESP. REF. A MÃO DE OBRA P/ AJUSTE E CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACAS IWB 2872 CONF. INSPEÇÃO DO CETRAN-RS VEICULOS UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PROC. ADM. 302/2015, CONF. TABELA EM ANEXO	150,00	150,00	
2624	08/07/2015	1396	SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		810,00	-	810,00
Itens do Empenho										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		DESP. REF. A RECARGA PÓ BC E ABC 4 E 6 KG P/ OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PROC. ADM. 309/2015, CONSULTA DE PREÇO 07/2015	810,00	810,00	
2625	08/07/2015	1396	SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		1.050,00	-	1.050,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES AP 10L. E RECARGAS DE EXTINTOR PP/BC 6KG P/ AS 04 ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO PROC. ADM. 309/2015, CONSULTA DE PREÇO 07/2015	1.050,00		1.050,00
2635	08/07/2015	77	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0		225,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. AO PAG. DE INSCRIÇÃO DE CURSO P/ OS 9 PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. , POR MOTIVO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 7º SEMINÁRIO DE LICENCIATURAS E 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20,21,22 E 23/07 EM FAXINAL DO SOTURNO, CONF. CONVITE EM ANEXO	225,00		225,00
2637	08/07/2015	1664	CASOLA E CIA LTDA - RESTAURANTE DO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	19 - Não se Aplica		0	22,00	22,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 20,21,22 E 23/07 P/ LEVAR SECRETARIA, SUPERVISORA DE ENS. PROFESSORES DA REDE MUNIC. E PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER P/ PARTICIPAREM DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 7º SEMINÁRIO DE LICENCIATURAS E 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES, CONF. C	22,00		22,00
2640	08/07/2015	1664	CASOLA E CIA LTDA - RESTAURANTE DO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	19 - Não se Aplica		0	220,00	220,00
Itens do Empenho								
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ OS 10 PROFESSORES DAS ESCOLAS DE REDE MUNIC, DE ENS. FUND. , POR MOTIVO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 7º SEMINÁRIO DE LICENCIATURAS E 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20,21,22 E 23/07 EM FAXINAL DO SOTURNO, CONF. CONV. EM ANEXO	220,00		220,00
2660	09/07/2015	1664	CASOLA E CIA LTDA - RESTAURANTE DO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	19 - Não se Aplica		0	880,00	22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ OS 10 PROFESSORES DAS ESCOLAS DE REDE MUNIC, DE ENS. FUND. , POR MOTIVO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 7º SEMINÁRIO DE LICENCIATURAS E 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20,21,22 E 23/07 EM FAXINAL DO SOTURNO, CONF. CONV. EM ANEXO	880,00	880,00		
2662	09/07/2015	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			19 - Não se Aplica		88,00	-	88,00	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 20,21,22 E 23/07 P/ LEVAR SECRETARIA, SUPERVISORA DE ENS. PROFESSORES DA REDE MUNIC. E PROFESSORES DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER P/ PARTICIPAREM DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 7º SEMINÁRIO DE LICENCIATURAS E 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE DOCENTES, CONF. C	88,00	88,00		
2669	09/07/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000006/2015	0	1.769,00	-	1.769,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 290 PASSAGENS ESCOLARES R1 P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUND. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA EST. DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE JULHO 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		
2695	14/07/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	6.139,67	-	6.139,67
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1.007 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO P/ R1-50 PAS.. P/ R2-327 PAS. E PARA R3- 630 PASSAGENS P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUND. DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI R1 P/ O MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	6.139,67	6.139,67		
2700	14/07/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	2.600,43	-	2.600,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2717	17/07/2015	1481 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI						
				19 - Não se Aplica	0	40,00	-	-
Itens do Empenho								
2792	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS						
				19 - Não se Aplica	0	5.038,55	-	5.038,55
Itens do Empenho								
2795	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS						
				19 - Não se Aplica	0	255,99	-	255,99
Itens do Empenho								
2843	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS						
				19 - Não se Aplica	0	331,14	-	331,14
Itens do Empenho								
2844	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS						
				19 - Não se Aplica	0	1.804,32	-	1.804,32
Itens do Empenho								
2848	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS						
				19 - Não se Aplica	0	1.434,94	1.434,94	-
Itens do Empenho								
2874	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS						
				19 - Não se Aplica	0	6.826,51	-	6.826,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	6.826,51	6.826,51	
2876	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		638,87	-	638,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	638,87	638,87	
2919	28/07/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica		985,82	-	985,82
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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	985,82	985,82	
2921	28/07/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica		582,40	-	582,40
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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	582,40	582,40	
2941	28/07/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica		621,42	-	621,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	621,42	621,42	
2943	28/07/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica		427,20	-	427,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	427,20	427,20	
						Total da Unidade:	35.588,83	1.718,94	45.051,11
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB							
172	02/01/2015	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA		19 - Não se Aplica		0,00	34.000,00	21.142,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. P/ PRESTAR SERV. DE COZINHEIRA AO MUNIC. DE IVORÁ/RS NO REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS DE SEG. A SEXTA FEIRA ESCALONADOS DE ACORDO COM NECESSIDADE DA ADM,. CONSISTINDO NUMA EQUIPE DE 4 COZINHEIRAS, SENDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2015, CONF. RESERVA DE SALDO 17, PROC. ADM. 043/2015. TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 021/2014	93.967,75	93.967,75
738	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000005/2015 0	0,00	- 806,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMEPENHO PARA PAG. DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM,. DESMONTAGEM, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E/OU MAQUINAS DA SEC. DE EDUC. PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONF. CONTRATO N° 09/2015, PROC. ADM. 082/2015 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE 05/2015 E RESERVA DE SALDO 023/2015 COM ADÃO NEVES-POSTO JACUTINGA	8.540,00	8.540,00
739	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000004/2015 0	0,00	- 3.757,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. PELO FORNECIMENTO DE COMB. PARA OS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771 E MICRO NOVO SEM N° DE PLACAS, ONIBUS ITK 7078, IUO 4264 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUC. P/ O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N° 008/2015, PROC. ADM. 078/15 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 04/15, RESERVA DE SALDO 23/15 COM ADÃO NEVES	61.027,18	61.027,18
1369	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000014/2015 0	0,00	- 129,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DAVID SIMONETTI, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015,PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	129,00	129,00
1373	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000014/2015 0	0,00	- 229,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DAVID SIMONETTI, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015,PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	229,60	229,60
1375	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000014/2015 0	0,00	- 218,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. VICTOR WAIHRICH, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	218,87	218,87	
1376	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	0,00	-	129,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRÔNICO PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. VICTOR WAIHRICH, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	129,00	129,00	
1377	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	0,00	-	533,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DUQUE DE CAXIAS, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	533,30	533,30	
1378	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	0,00	-	129,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRÔNICO PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DUQUE DE CAXIAS, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	129,00	129,00	
1379	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	0,00	-	124,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	124,15	124,15	
1383	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA		25	- Pregão Presencial	000014/2015 0	0,00	-	1.829,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA FUND. DAC=VID SIMONETTI. , CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	3.014,30	3.014,30
1384	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0		0,00	- 846,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DE ENS. FUND. VICTOR WAIHRICH. , CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	1.581,88	1.581,88
1385	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0		0,00	- 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS PARA A ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUND. VICTOR WAIHRICH. , CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	40,00	40,00
1387	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0		0,00	- 62,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS PARA A ESCOLA MUNC. DE ENSINO FUND. DUQUE DE CAXIAS. , CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	62,40	62,40
1388	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0		0,00	- 218,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA) , CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	218,29	218,29
1390	17/04/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0		0,00	- 0,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. 034/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	0,30	0,30		
1391	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	64,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A ESCOLA MUNIC. DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	64,50	64,50		
1393	17/04/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON	- PRINT POINT	25	- Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	500,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. 036/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	500,76	500,76		
1413	22/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	- EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25	- Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	3.117,98
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 ESCOLA MUNIC. DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	3.501,07	3.501,07		
1649	04/05/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	- EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25	- Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	3.122,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. DUQUE DE CAXIAS, CONF. AUT. DE FORN. 037/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	3.212,20	3.212,20		
2540	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO	RS	19	- Não se Aplica		0	1.413,28	-	1.413,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.413,28	1.413,28		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2849	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.358,58	-	1.358,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.358,58	1.358,58
2850	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	509,76	-	509,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	509,76	509,76
2851	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	39,00	39,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	39,00	39,00
2852	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.146,80	-	3.146,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.146,80	3.146,80
2879	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.434,94	-	1.434,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.434,94	1.434,94
2880	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	19.314,79	-	19.314,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PRAFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	19.314,79	19.314,79
2881	28/07/2015	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	34.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. P/ PRESTAR SERV. DE COZINHEIRA AO MUNIC. DE IVORÁ/RS NO REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS DE SEG. A SEXTA FEIRA ESCALONADOS DE ACORDO COM NECESSIDADE DA ADM, . CONSISTINDO NUMA EQUIPE DE 4 COZINHEIRAS, SENDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2015, CONF. RESERVA DE SALDO 17, PROC. ADM. 043/2015. TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 021/2014	34.000,00	34.000,00
2922	28/07/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	2.628,62	-	2.628,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.628,62	2.628,62		
2944	28/07/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica		0	1.453,24	-	1.453,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.453,24	1.453,24		
Total da Unidade:							65.299,01	34.039,00	68.262,12	
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
2644	09/07/2015	3062	GABRIELA TORRES RAUBER		25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	271,10	-	271,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. DUQUE DE CAXIAS, COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-CONF. AUT. DE FORN. 113/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015, PROC. ADM. 278/2015 E RESERVA DE SALDO 66/2015	271,10	271,10		
2645	09/07/2015	3062	GABRIELA TORRES RAUBER		25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	475,61	-	475,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. VICTOR WAIHRICH, COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-CONF. AUT. DE FORN. 113/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015, PROC. ADM. 278/2015 E RESERVA DE SALDO 66/2015	475,61	475,61		
2646	09/07/2015	3062	GABRIELA TORRES RAUBER		25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	75,92	-	75,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. DUQUE DE CAXIAS, COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-CONF. AUT. DE FORN. 113/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015, PROC. ADM. 278/2015 E RESERVA DE SALDO 66/2015	75,92	75,92		
2647	09/07/2015	3062	GABRIELA TORRES RAUBER		25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	43,20	-	43,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
2648	09/07/2015	3062 GABRIELA TORRES RAUBER	25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	68,00	-	68,00
Itens do Empenho								
2649	09/07/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	201,00	-	201,00
Itens do Empenho								
2650	09/07/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	67,00	-	67,00
Itens do Empenho								
2651	09/07/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	187,60	-	187,60
Itens do Empenho								
2652	09/07/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	627,19	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI, COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-CONF. AUT. DE FORN. 112/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015, PROC. ADM. 278/2015 E RESERVA DE SALDO 66/2015	627,19	627,19
2668	09/07/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000006/2015	0	1.647,00 - 1.647,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 270 PASSAGENS ESCOLARES R1 P/ OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO DA ESCOLA EST. DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE JULHO 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
2679	13/07/2015	781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO		19 - Não se Aplica		0	2.574,00 - 2.574,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER P/ O MÊS DE JUNHO DE 2015	2.574,00	2.574,00
2693	14/07/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	7.124,80 - 7.124,80
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 FUND. DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI R1 P/ O MÊS DE JULHO 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
2694	14/07/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	1.851,33 - 1.851,33
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 303 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI, P/ O MÊS DE JULHO 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
2696	14/07/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	5.294,80 - 5.294,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 868 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUC. BAS. PADRE PEDRO M. COPETTI R1 P/ O MÊS DE JULHO 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	
2697	14/07/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	800,41	-	800,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 JULHO 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	
2698	14/07/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	5.433,37	-	5.433,37
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 JULHO 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	
2699	14/07/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	3.489,57	-	3.489,57
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 573 PASSAGENS ESCOLARES P/ OS ALUNOS DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI R3 P/ O MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO 23/2015 E CONTRATO 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO	3.489,57	3.489,57	
Total da Unidade:							30.231,90	-	29.604,71
Total do Órgão:							165.562,78	36.169,94	195.931,88
Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE							
24	02/01/2015	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP		5 - Pregão Eletrônico	000014/2013 0	0,00	-	2.398,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PARA O ANO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	25.000,00	25.000,00		
46	02/01/2015	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	292,54	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO 32671119 DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	6.000,00	6.000,00		
171	02/01/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	39.700,29	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 02/01/2015 A 30/06/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 106/2013, PROC. ADM. 44/2015	55.000,00	55.000,00		
1789	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT			25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	0,00	-	244,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A SECRETARIA DE SAÚDE,CONF. AUT. DE FORN. 067/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 29/2015	244,26	244,26		
2240	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	210,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
2515	29/06/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	63,18	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
2528	01/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			19 - Não se Aplica	0	255,70	50,00	205,70	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO PARA PAGAMENTO DE UM BANNER PARA A CONFERÊNCIA DE SAÚDE, 01 PLACA COMEMORATIVA E DOIS QUADROS PARA HOMENAGEM AOS MÉDICOS DO ESF.	255,70	255,70	
2530	01/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			19 - Não se Aplica	0	310,00	-	310,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE P/ A SECRETÁRIA DA SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI QUE PARTICIPARÁ NO DIA 02.07.2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E DIRETORIA DO COSEMS/RS E NO DIA 03.07.2015 REUNIÃO DA CIB, EM PORTO ALÉGRE.	310,00	310,00	
2538	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	398,81	-	398,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	398,81	398,81	
2593	06/07/2015	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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	994,88	994,88	
2608	07/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	47,11	0,01	47,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. REST. DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 01/07/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL CIR EM SANTA MARIA E NO DIA 06/07/2015 FOI RESOLVER QUESTÃO DE CIRURGIA DO PACIENTES RENATO SAVEGNAGO NO HOSPITAL DE CARIDADE	47,11	47,11	
2609	07/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO PARA PAG. DE ESTACIONAMENTO PARA A SECRETARIA ANA PAULA SALLES CHEROBINI, VEÍCULO FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI RESOLVER PROBLEMAS P/ CIRURGIA DO PACIENTE RENATO SAVEGNAGO	11,00	11,00	
2610	07/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	81,70	-	81,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE TAXI PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 02/07/15 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO E DIRETORIA DO CONSEMS/RS E NO DIA 03/07/15 REUNIÃO DA CIB EM PORTO ALEGRE	81,70		81,70	
2667	09/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	55,40	55,40	110,80
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE COMB. PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS NO DIA 01/07/2015		55,40	55,40	
2676	09/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	59,40	-	59,40
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE COMB. P/ A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS NO DIA 01/07/2015		59,40	59,40	
2741	21/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	7,16	-	7,16
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, OCASIÃO QUE PARTICIPOU DO CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 2015, NO DIA 14 DE JULHO DE 2015 EM PORTO ALEGRE NO COSEMS/RS.		7,16	7,16	
2745	21/07/2015	1440 ANA PAULA DA ROSA TREVISAN		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	106,03	-	318,09
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSÃO ANA PAULA DA ROSA TREVISAN.		106,03	106,03	
2746	21/07/2015	1440 ANA PAULA DA ROSA TREVISAN		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.837,96	-	5.513,88
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSÃO ANA PAULA DA ROSA TREVISAN.		1.837,96	1.837,96	
2747	21/07/2015	1440 ANA PAULA DA ROSA TREVISAN		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.314,84	-	3.944,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSÃO ANA PAULA DA ROSA TREVISAN.	1.314,84	1.314,84	
2759	24/07/2015	1871 MARIA ELETA PASE LEITE			16 - Ressarcimentos e Resti	0	18,90	-	18,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA MARIA ELETA PASE LEITE POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 18/07/2015 DO VIII ENCONTRO DE FORTALECIMENTO DE CONSELHOS DE SAÚDE DO RS.	18,90	18,90	
2760	24/07/2015	1003 ENIO ALCEMIR REGES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,90	-	21,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESTITUIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ENIO REGES POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 18/07/2015 DO VIII ENCONTRO DE FORTALECIMENTO DE CONSELHOS DE SAÚDE DO RS.	21,90	21,90	
2804	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.249,32	-	1.249,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.249,32	1.249,32	
2805	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.010,34	-	3.010,34
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.010,34	3.010,34	
2807	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.279,40	-	1.279,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.279,40	1.279,40	
2854	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.465,11	3.465,11	
2925	28/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	471,87	-	471,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	471,87	471,87	
2947	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	398,81	-	398,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	398,81	398,81	
2956	30/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	6,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CABO USB PARA A IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO DO MÉDICO CONCURSADO DO POSTO DE SAÚDE.	6,00	6,00	
2957	30/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	39,50	39,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 25/06/2015 DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO DO HUSM E NO DIA 28/07/2015 DE REUNIÃO DA CIR EM SANTA MARIA.	39,50	39,50	
2958	30/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			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		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA PAULA CHEROBINI, OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 29/07/2015 DE REUNIÃO DE AUDITORIA SOBRE AIHS NA 4ª CRS.	15,00	15,00	
2959	30/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	64,40	-	64,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE USO DO VEÍCULO PARTICULAR E ESTACIONAMENTO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF. LEI MUNICIPAL N° 1143/2015. DECRETO N° 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO EM 01/07/2015, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NA DATA DE 29/07/2015, PARTICIPOU DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EMISSÃO DE AIH'S COM AS MÉDICAS AUDITORAS DA 4ª CRS, NA 4ª CRS EM SANTA MARIA.	64,40	64,40	
2960	30/07/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	67,40	-	67,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						67,40		67,40	
						Total da Unidade:	15.587,94	159,91	64.965,70
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
4	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	42,90	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						500,00		500,00	
45	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	77,12	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						2.280,00		2.280,00	
47	02/01/2015	871 OI S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	183,95	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						5.500,00		5.500,00	
50	02/01/2015	194 CLARIZA BISET ALCANTARA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						8.400,00		8.400,00	
51	02/01/2015	194 CLARIZA BISET ALCANTARA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
						12.000,00		12.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
57	02/01/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12.915,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		,VALOR REF. A PAG. DE CONSULTAS E EXAMES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015	90.000,00	90.000,00
89	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	0,00	-	63.342,00
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	-	1.239,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS PARA A SEC. DE SAÚDE CONF. PROC. ADM. 023/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONVÊNIO 01/2014, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	7.038,38	7.038,38
101	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	153,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE CÓPIAS DE XEROX CONF. PROC. ADM. 037/2015 E CONTRATO 02/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015	2.124,00	2.124,00
130	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	884,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	19.002,60	19.002,60
138	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.111,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MÁDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015- TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PPARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	45.606,24	45.606,24
143	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0	0,00	47.506,50	5.987,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA OP ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN., A DEZ. DE 2015	129.326,44	129.326,44
166	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	194,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE MANUT. DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, PROC. ADM. 027/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 44/2014	2.329,44	2.329,44
837	12/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	32.370,48	4.511,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE COMB. PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE P/ O PERÍODO DE 01/03/2015 A 30/06/2015, CONF. PROC. ADM. 062/2015 E CONTRATO 005/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2015	51.084,00	51.084,00
838	12/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	-	332,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAG. DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS P/ OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROC. ADM. 063/2015- CONTRATO 006/2015-INEXIGIBILIDADE DE LIC. 003/2015 P/ O PERÍODO DE 01/03/2015 Á 31/12/2015	6.000,00	6.000,00
1823	11/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	0,00	-	207,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO ELETRONICO P/ A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. AUT. DE FORN. 067/2015-PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC.ADM. 138/2015, RESERVA DE SALDO 31/2015	207,90	207,90
1835	12/05/2015	2590 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	0,00	-	3.788,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 072/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	3.788,10	3.788,10
1838	12/05/2015	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	0,00	-	1.044,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 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	-	360,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 073/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015, PROC. ADM. 153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	3.805,00	3.805,00
2172	08/06/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	276,90
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
2320	25/06/2015	2990 GILBERTO ZANCAN FILLIPIN	3 - Convite	000008/2015	0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A FORNECIMENTO DE 10 REFEIÇÕES PARA A CONFERENCIA MUNIC. DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/06/2015, CONF. AUT. DE FORN. 095/2015, CARTA CONV. 008/2015, PROC. ADM. 276/2015 E RESERVA DE SALDO 68/2015	160,00	160,00
2413	25/06/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000043/2015	0	0,00	-	15.323,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto 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	7.661,56	7.661,56
2414	25/06/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000043/2015	0	0,00	-	2.476,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A MÃO DE OBRA PARA CONserto DO 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
2460	26/06/2015	3194 VANDERLI BRUNING	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 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	
2462	26/06/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	134,82
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 USO NA CONFERÊNCIA MUNIC. DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30/06/2015, CONF. PROC. ADM. 291/2015	134,82	134,82	
2514	29/06/2015	106 EDER GUBIANI LONDERO	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE REFEIÇÃO P/ O MOTORISTA EDER LONDEROPOR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU A PACIENTE ELENITA ZORZI NO DIA 27/06/15 P/ HEMODIALISE EM SANTA MARIA	25,00	25,00	
2516	29/06/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. MÃO-DE-OBRA CONCERTO DO FOCUS ISO 9217 P/ TROCA DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, CONF. PROC. ADM.297/2015	90,00	90,00	
2519	29/06/2015	642 ROSANE APARECIDA QUATRIN	16 - Ressarcimentos e Resti		0		0,00	-	30,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO COM DESP. DE ALIMENTAÇÃO PARA 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		0,00	-	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		0,00	-	1.078,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 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		0,00	-	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	
2525	01/07/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		97,02	-	97,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VAOR REF. A RESSARC. DE ALIMET. P/ O MOT. VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO Q/ TRANP. PACIENTES A S/M NOS DIAS 23.06 LEVAR PACIENTES GÉSSICA VENTURINI E SILVANA VENTURINI; 26.06 MARIANO DALMOLIN; VERA DALMOLIN; BLANDINA SELEPRIN; LOURDES DALBEM, 27.06 ELENITA ZORZI E 28.06.2015 LUISIO PISSININ.	97,02	97,02	
2526	01/07/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, DO VEÍCULO FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALÉGRE NO DIA 29.06.2015 BUSCAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO QUE DEU ALTA HOSPITALAR.	40,00	40,00	
2527	01/07/2015	3164 FERNANDO SIMONETTI			19 - Não se Aplica		26,00	-	26,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO FERNANDO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU AS PACIENTES IRENE SIMONETTI, JOCELAINE PADILHA E ROSA MARIA SIMONETTI PARA O CAPS EM NOVA PALMANO DIA 30/06/2015.	26,00	26,00	
2539	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		2.312,99	-	2.312,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.312,99	2.312,99	
2564	03/07/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		92,15	-	92,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOT. VOLMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 24.06; 25.06 (LISTA EM ANEXO; 01.07 LEVAR PACIENTES ADAIR SANTANA NILSON JUNIOR, DARI NASCIMENTO E MIGUEL RIBEIRO; 02,07,2015 MARIA PADILHA, ELISEU ALVES, ROSELI DE PAULA, JOEL DE PAULA E VALDEMIR LONDERO.	92,15	92,15	
2565	03/07/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	66,98	-	66,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR. REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO VOZZOTTO ROSA, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA: DIA 30.06.2015 LEVAR O PACIENTE JOSE HORÁCIO REGES E NOS DIAS 23.06, 26.06 E 29.06 LEVAR PACIENTES, CONFORME LISTA EM ANEXO.	66,98	66,98	
2566	03/07/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE COMB. PARA O MOT. FERNANDO VIZZOTTO ROSA FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 01/07/2015 LEVAR A PACIENTE ELVIRA NARDI PARA UMA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HUSM.	20,00	20,00	
2574	06/07/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE NO DIA 09/07/2015 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE MARIA MARQUEZAN E NO DIA 13/07/15 IRÁ A LAJEADO LEVAR ROSA DAMASCENO NO HOSPITAL BRUNO BORN	120,00	120,00	
2575	06/07/2015	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 04/07/15 LEVAR A PACIENTE ELENITA ZORZI P/ HEMODIALISE EM SANTA MARIA	25,00	25,00	
2582	06/07/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 RESSARCIEMNT0 DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 06/07; 07/07 E NO DIA 08/07 LEVAR A PACIENTE ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA	66,01	66,01	
2665	09/07/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	12,15	-	12,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE PASSAGENS DE SANTA MARIA A NOVA PALMA P/ MARIA MEDIANEIRA COPETTI POR OCASIÃO QUE FOI A QUE PARTICIPOU NO DIA 08/07/2015 DE REUNIÃO DA CIES	12,15	12,15	
2666	09/07/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,45	-	64,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIEMNTAÇÃO PARA MARIA MEDIANEIRA COPETTI POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA PARTICIPAR NO DIA 08/07/15 DE REUNIÃO DA CIES	21,45	21,45	
2674	09/07/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	168,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA COM 30 ROLOS DE PAPEL P/ AS IMPRESSORAS TÉRMICA DO POSTO DE SAÚDE, CONF. PROC. ADM. 323/2015	168,00	168,00	
2675	09/07/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	203,68	-	407,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA CONserto DA VAN IUX 1247, CONF. PROC. ADM. 324/2015	203,68	203,68	
2677	10/07/2015	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	16,00	-	16,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SANTA MARIA NO DIA 08/07/2015	16,00	16,00	
2680	13/07/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 P/ O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTO ROSA POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO QUE TERÁ ALTA HOSPITALAR NO DIA 16/07/2015	60,00	60,00
2681	13/07/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A UMA DIARIA SEM PERNOITE P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/15 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO NA INTERNAÇÃO HOSPITALAR	60,00	60,00
2687	14/07/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		0	23,02 - 23,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUA TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NO DIA 10/07/15	23,02	23,02
2688	14/07/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00 - 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. REST. DE COMB. P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2015 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO P/ AVALIAÇÃO MÉDICA	30,00	30,00
2701	14/07/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica		0	35,03 - 35,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AOEMPENHO 98/205 REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS P/ A SEC. DE SAÚDE, CONF. PROC. ADM. 023/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONVÊNIO 01/2014, P/ O MÊS DE JULHO DE 2015	35,03	35,03
2702	14/07/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica		0	6.370,75 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIAS P/ A SEC. DE SAÚDE CONF. PROC. ADM. 023/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONVÊNIO 01/2014, P/ O MÊS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015	6.370,75	6.370,75
2704	14/07/2015	338 DANIELLE FONTANA PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	937,32 - 937,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FARMACÊUTICA DANIELLE FONTANA PEREIRA SOB MATRICULA N° 567	937,32	937,32
2705	14/07/2015	338 DANIELLE FONTANA PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	937,32 - 937,32
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FARMACÊUTICA DANIELLE FONTANA PEREIRA SOB MATRICULA N° 567	937,32	937,32
2706	14/07/2015	338 DANIELLE FONTANA PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	312,44 - 312,44
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FARMACÊUTICA DANIELLE FONTANA PEREIRA SOB MATRICULA N° 567	312,44	312,44
2707	14/07/2015	338 DANIELLE FONTANA PEREIRA			19 - Não se Aplica		0	1.749,66 - 1.749,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FARMACÊUTICA DANIELLE FONTANA PEREIRA SOB MATRICULA N° 567	1.749,66	1.749,66
2710	16/07/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE FOI A SÃO SEPÉ NO DIA 16/07/2015, BUSCAR O PACIENTE DENILSON ROQUE DE OLIVEIRA, QUE FEZ CIRURGIA NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE.	60,00	60,00
2713	17/07/2015	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	26,00 - 26,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE REFEIÇÃO P/ O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES P/ REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA NO HOSPITAL DE JULIO DE CASTILHOS NO DIA 15/07/15	26,00	26,00
2714	17/07/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	23,06 - 23,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NO DIA 15/07/2015	23,06	23,06		
2715	17/07/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			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 RESTITUIÇÃO DE CONCERTO DE PNEU PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, VEÍCULO FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2015 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO P/ AVALIAÇÃO MÉDICA	10,00	10,00		
2716	17/07/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	50,00	-	50,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE COMB. P/ O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTO ROSA FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO E A SECRETARIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI	50,00	50,00		
2718	17/07/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	106,25	-	106,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO P/ O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 03/07; 07/07; 09/07; 11/07; 14/07/2015	106,25	106,25		
2723	20/07/2015	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA NO DIA 18/07/2015.	25,00	25,00		
2740	21/07/2015	2509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	5.035,09	-	5.035,09	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, CONF. PROC. ADM 348/2015,	5.035,09	5.035,09		
2766	27/07/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			25 - Pregão Presencial	000060/2015	0	844,38	844,38	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	300,00	300,00	
2784	27/07/2015	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. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.072,85	1.072,85	
2785	27/07/2015	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. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.136,23	1.136,23	
2794	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.129,82	-	1.129,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.129,82	1.129,82	
2808	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	5.286,95	-	5.286,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	5.286,95	5.286,95	
2810	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	245,15	-	245,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	245,15	245,15	
2811	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	5.460,35	-	5.460,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	5.460,35	5.460,35	
2813	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	546,05	-	546,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	546,05	546,05	
2875	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.452,62	-	1.452,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.452,62	1.452,62
2893	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	19.100,47
								19.100,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	19.100,47	19.100,47
2894	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	322,80
								322,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	322,80	322,80
2896	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	300,00
								300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	300,00	300,00
2897	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	2.014,36
								2.014,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	2.014,36	2.014,36
2898	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.259,78
								3.259,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.259,78	3.259,78
2899	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	679,95
								679,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	679,95	679,95
2924	28/07/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica		0	4.130,95
								4.130,95
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 AO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	4.130,95	4.130,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2946	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	2.534,20	-	2.534,20
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.534,20	2.534,20
2970	31/07/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	79.974,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		vLR. REF. AO PAGAMENTO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (SOBRE AVISO) E SERVIÇO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A CONTAR DE 01/07/2015 À 31/12/2015, CONF. TERMO DE ADITIVO N° 02/2015 AO CONTRATO N° 043/2014 - PROC. ADM N° 367/2015. O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ 13.329,00.	79.974,00	79.974,00
Total da Unidade:						157.681,62	80.721,36	188.313,04
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL						
141	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.333,68
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	93.600,00	93.600,00
142	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.315,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015 TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	50.000,00	50.000,00
1791	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	0,00	-	82,87
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A SEC. DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 067/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC. ADM. 138/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	82,87	82,87
1792	08/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	0,00	-	169,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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			0,00	-	364,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO PARA A SEC., MUNIC. DE DESENV. RURAL CONF TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONVÊNIO N° 001/14 PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 023/2015	3.519,19		3.519,19
131	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	50,64
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		DESP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO DE 04 COMPUTADORES E 2 IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE JAN. A DEZ. /15, PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 001/15 AO CONTRATO 044/14 E RESERVA DE SALDO 011/15	607,68		607,68
2248	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	60,00
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
2537	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	159,62	-	159,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	159,62		159,62
2595	06/07/2015	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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	1.133,04		1.133,04
2613	08/07/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000056/2015	0	230,00	230,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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. PAG. DE 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO CONF. PROC. ADM. 278/2015, AUT. DE FORN. 114/15, PREGÃO PRESENCIAL 056/15, RESERVA DE SALDO 053/15	230,00	230,00
2620	08/07/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			25 - Pregão Presencial	000054/2015 0	230,00	- 230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. PAG. DE 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO CONF. PROC. ADM. 278/2015, AUT. DE FORN. 114/15, PREGÃO PRESENCIAL 056/15, RESERVA DE SALDO 053/15	230,00	230,00
2748	21/07/2015	3164 FERNANDO SIMONETTI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	160,86	- 482,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSÃO FERNANDO SIMONETTI.	160,86	160,86
2749	21/07/2015	3164 FERNANDO SIMONETTI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.860,65	- 11.581,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSÃO FERNANDO SIMONETTI.	3.860,65	3.860,65
2750	21/07/2015	3164 FERNANDO SIMONETTI			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.994,67	- 5.984,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSÃO FERNANDO SIMONETTI.	1.994,67	1.994,67
2855	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	636,23	- 636,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	636,23	636,23
2856	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.129,05	- 1.129,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.129,05	1.129,05
2857	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	451,62	- 451,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	451,62	451,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
2861	27/07/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.465,11	3.465,11	
2926	28/07/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	173,87	173,87	
2948	28/07/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	159,62	-	159,62	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	159,62	159,62	
Total da Unidade:						13.784,34	230,00	31.531,94	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
509	13/02/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000002/2015	0	0,00	10.060,25	1.993,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 909 LITROS DE GASOLINA E 5.454 LITROS DE ÓLEO DIESEL P/ AS MAQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 021/15, PROC. ADM. 062/15, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 002/15 E CONTRATO 05/15	17.945,95	17.945,95	
510	13/02/2015	98	ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	-	94,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERV. DE CONsertos DE PNEUS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE FEVEREIRO A DEZ. DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 020/15, PROC. ADM. 063/15 E CONTRATO 006/15	1.800,00	1.800,00	
824	11/03/2015	241	ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000002/2015	0	0,00	-	1.182,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 MANGUEIRAS E CONEXÕES, P/ USO NAS MÁQUINAS E EQUIP. LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. AUT. DE FORN. 009/15, PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 E PROC. ADM. 069/2015 E CONTRATO 013/15	11.626,00	11.626,00		
1854	14/05/2015	90 MAK MAQUINAS LTDA - EPP			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.100,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. PAG. DE SERV. DE DESMONATGEM DA TRANSMISSÃO COM DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C SÉRIE 1790453 ANO DE FABRICAÇÃO 2011, DA SEDE DO MUNIC. DE IVORÁ ATÉ SANTA MARIA, CONF. PROC. ADM. 225/2015, RESERVA DE SALDO 045/2015 E CONTRATO 035/2015	1.100,00	1.100,00		
2486	29/06/2015	2551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	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 TUK 9988, CONF. LEI MUNIC. Nº 1143/2015, DECRETO Nº 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		
2536	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	203,21	-	203,21	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	203,21	203,21		
2579	06/07/2015	249 HEITOR Aozani			16 - Ressarcimentos e Resti	0	38,00	-	38,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A REST. DE DESP. DE AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA CILINDRICA CLASSIC TULIPA 90MM CR SOPRANO PARA COLOCAÇÃO NA PORTA DO POSTO VETERINÁRIO E SEC. DE AGRICULTURA	38,00	38,00		
2626	08/07/2015	155 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA ME - STAR MAK PECAS E SERVICOS			25 - Pregão Presencial	000056/2015	0	10.500,00	-	10.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	564,49	564,49	
2927	28/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	269,07	269,07	
2949	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		203,21	-	203,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	203,21	203,21	
Total da Unidade:						17.090,62	10.060,25	21.522,56	
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
2535	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		354,31	-	354,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	354,31	354,31	
2862	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		3.936,76	-	3.936,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	3.936,76	3.936,76	
2863	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		787,35	-	787,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015,	787,35	787,35	
2864	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		196,84	-	196,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	196,84	196,84	
2928	28/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		454,70	-	454,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	454,70	454,70	
2950	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		354,31	-	354,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	354,31	354,31	
Total da Unidade:						6.084,27	-	6.084,27	
Total do Órgão:						36.959,23	10.290,25	59.138,77	
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	-	37,12
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	
1820	11/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial		000023/2015	0	0,00	-	896,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO NÚCLEO DE CULTURA, CONF. PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E AUT. DE FORN. 067/2015	896,12	896,12	
1821	11/05/2015	1362 VANDREA DOS SANTOS ZANON - PRINT POINT	25 - Pregão Presencial		000023/2015	0	0,00	-	127,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA USO NO NÚCLEO DE CULTURA , CONF. PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E AUT. DE FORN. 067/2015	127,84	127,84	
2534	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		166,79	-	166,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	166,79	166,79	
2596	06/07/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		405,37	-	405,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	405,37	405,37
2641	08/07/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME			25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	370,00 - 370,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 01 TB, NA COR PRETA, COM ENTRADA USB, VELOCIDADE MÍNIMA DE 5400 RPM, P/ O NUCLEO DE CULTURA E TURISMO, CONF. PROC. ADM. 278/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015 E AUT. DE FORN. 115/2015	370,00	370,00
2672	09/07/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	230,00 - 230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 TELEFONE SEM FIO, NUCLEO DE CULTURA E TURISMO, CONF. PROC. ADM. 278/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015 E AUT. DE FORN. 114/2015	230,00	230,00
2678	10/07/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.600,00 - 3.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES DE NATAL (TABELA EM ANEXO), MUNIC. DE IVORÁ, P/ O NUCLEO DE CULTURA E TURISMO, PROC. ADM. 326/2015	3.600,00	3.600,00
2686	13/07/2015	2652 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - LUJAN TUR			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	900,00 900,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LOCAÇÃO DE EMPRESA QUE FAÇA TRANSPORTAR O CORAL MUNIC. PARA APRESENTAÇÃO, CANTATE DEL GRAPA, NO DIA 15/08/2015 NA CIDADE DE SOBRADINHO, CONF. PROC. ADM. 325/2015	900,00	900,00
2751	21/07/2015	3053 INDIARA PEREIRA KOOP			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	160,86 - 482,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSÃO INDIARA PEREIRA KOOP.	160,86	160,86
2752	21/07/2015	3053 INDIARA PEREIRA KOOP			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.715,85 - 5.147,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSÃO INDIARA PEREIRA KOOP.	1.715,85	1.715,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2753	21/07/2015	3053 INDIARA PEREIRA KOOP	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.994,67	-	5.984,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A RESCISÃO DE CONTRATO COM A CARGO EM COMISSÃO INDIARA PEREIRA KOOP.	1.994,67	1.994,67
2758	23/07/2015	2652 ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - LUJAN TUR	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	900,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O CORAL MUNICIPAL PARA A CIDADE DE SOBRADINHO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 325/2015, E CONTRATO N°44/2015 PLANILHA EM ANEXO.	900,00	900,00
2865	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	752,76	-	752,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015,	752,76	752,76
2866	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	263,47	-	263,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	263,47	263,47
2878	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.300,33	-	1.300,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA REF. AO MÊS DE JULHO/2015	1.300,33	1.300,33
2929	28/07/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		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 JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	254,83	254,83
2951	28/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	166,79	-	166,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	166,79	166,79
Total da Unidade:						13.181,72	900,00	20.185,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
145	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	47,12
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	-	49,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI), REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015 E RESERVA DE SALDO 03/2015	1.200,00	1.200,00
147	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO MUNIC. DE FUTEBOL MONTE GRAPA, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015 E RESERVA DE SALDO 04/2015	1.200,00	1.200,00
153	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	52,12
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
2238	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	60,00
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
2597	06/07/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	608,05	-	608,05
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	608,05	608,05
2616	08/07/2015	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 TAXA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA AO CREDOR DEVIDO A DESP. COM PUBLICAÇÃO NO DOU DE TERMO ADITIVO DE PROROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N° 390.242-59	60,00	60,00		
2670	09/07/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	350,00	-	350,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DSP. COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REF. AO FORN. DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNIC. NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE FUTSAL FEMININO, EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE 50 ANOS DO MUNIC. DE DONA FRANCISCA, A REALIZAR-SE NO DIA 13/07/15, NA CIDADE DE DONA FRANCISCA-RS, CONF. PROC. ADM. 221/2015 E RESERVA DE SALDO 020/15	350,00	350,00		
2671	09/07/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	400,00	-	400,00	
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 FORN. DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNIC. NO TORNEIO INTERSELEÇÕES DE BOCHAS, EVENTO ALUSIVO NO 55° ANIVERSÁRIO DE NOVA PALMA, A REALIZAR-SE NO DIA 18/07/15, NA CIDADE DE NOVA PALMA-RS, CONF. PROC. ADM. 222/2015 E RESERVA DE SALDO 021/2015	400,00	400,00		
2734	21/07/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	300,00	-	300,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE BOCHA EM CANCHA SINTÉTICA O COLONO, EVENTO INSERIDO NAS FESTIVIDADES DA XXII VOLKSFEST IN AGUDO, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE JULHO DE 2015, NA CIDADE DE AGUDO-RS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°345/2015 E RESERVA DE SALDO 022/2015.	300,00	300,00		
2761	24/07/2015	1396 SAO LUIZ EXTINTORES & SERVICOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2015	0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES TIPO ABC DO GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELLA, CONF. RESERVA DE SALDO N°024/2015, PROC. ADM. N°309/2015 E CONSULTA DE PREÇO N°07/2015.	900,00	900,00		
2776	27/07/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	500,00	-	500,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 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		
1873	18/05/2015	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	22,79	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A DESP. COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO DIA 13/05/2015, CONF. ANEXO	22,79	22,79		
2261	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	160,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE ACESSO A INTERNET P/ A SEC. MUNIC. DE ASSITENCIA SOCIAL ENTRE 16/06 Á 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 235/2015, PREGÃO PRESENCIAL 41/2015, CONTRATO 39/2015 E AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 091/2015 EM ANEXO	2.080,00	2.080,00		
2266	17/06/2015	2455 SILVANA MURARO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A 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		
2533	01/07/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	845,07	-	845,07	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	845,07	845,07		
2599	06/07/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	808,28	-	808,28	
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 JUNHO/2015, PARTE DA PREFEITURA	808,28	808,28		
2790	27/07/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	390,10	-	390,10	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

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 AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCAÇÃO DE COR AMARELA PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DEMARCANDO LOCAIS ONDE É PROIBIDO ESTACIONAR NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORA, CONF. PROC. ADM. 315/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 123/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 061/2015.		295,00		295,00
Total da Unidade:						13.996,68	295,00	5.485,68
Total do Órgão:						30.694,55	1.550,92	22.554,00