

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
31	02/01/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	140,27	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES PARA O ANO DE 2015. CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	2.000,00	2.000,00	
66	02/01/2015	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	65,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO ESTIMATIVO REF. PAG. DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 5532671130, DA CÂMARA DE VEREADORES, NO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015	2.000,00	2.000,00	
408	30/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	366,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. REF. LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAG. DA CÂMARA MUNIC. DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNIC. PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAG. DESSA CASA NO ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015 DO PODER EXECUTIVO MUNIC. CONTRATO ADM. 003/2015	4.433,38	4.433,38	
702	02/03/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	5,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2015	200,00	200,00	
809	10/03/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO 006/2015	3.200,00	3.200,00	
862	16/03/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO JUNTO Á RADIO SÃO ROQUE, DE 10 MINUTOS SEMANAIS, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015, CONF. CONTRATO ADM. 005/2015	7.000,00	7.000,00	
2561	02/07/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	340,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 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	
2733	21/07/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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 MUNIC. DE VEREADORES CONF. RESERVA DE SALDO 15/2015	200,00	200,00	
2953	29/07/2015	43 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000016/2015	0		0,00	-	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	
2972	03/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		3.107,86	-	3.107,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	3.107,86	3.107,86	
2973	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		305,10	-	305,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	305,10	305,10	
2974	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		306,22	-	306,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	306,22	306,22	
3242	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.300,33	1.300,33	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3283	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.561,31	-	2.561,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	2.561,31	2.561,31
3284	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.141,38	-	2.141,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	2.141,38	2.141,38
3285	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	12.237,84	-	12.237,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	12.237,84	12.237,84
3286	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	642,41	-	642,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	642,41	642,41
3288	25/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	306,22	306,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA CÂMARA.	306,22	306,22
3289	25/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	305,10	305,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA CÂMARA.	305,10	305,10
3303	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	305,10	-	305,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	305,10	305,10
3304	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	306,22	-	306,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	306,22	306,22	
3350	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	295,42	-	295,42
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	295,42	295,42	
3372	27/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	3.107,86	-	3.107,86
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL.	3.107,86	3.107,86	
Total da Unidade:						<b>27.228,37</b>	<b>1.911,65</b>	<b>35.114,79</b>	
Total do Órgão:						<b>27.228,37</b>	<b>1.911,65</b>	<b>35.114,79</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
17	02/01/2015	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.838,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA AMCENTRO O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 004	25.000,00	25.000,00	
18	02/01/2015	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	714,50
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015 CONF. PROC. ADM. 003	8.000,00	8.000,00	
19	02/01/2015	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	531,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS CONF. PROC. ADM. 002/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	6.000,00	6.000,00	
67	02/01/2015	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	89,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O PAG. DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO NUMERO (55) 3267 1070, NO GABINETE DO PREFEITO PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00	
102	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	72,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AO TELECENTRO COMUNITÁRIO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015 PARA O GABINETE DA PREFEITA CONF. PROC. ADM. 012/2015	1.400,00	1.400,00	
129	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	709,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO MENSAL DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO MUNIC. DE IVORÁ (UMA PAG. INTEIRA INTERNA COLORIDA AO JORNAL) , CONF. PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 51/2014 E RESERVA DE SALDO N° 006/2015	7.094,28	7.094,28	
133	02/01/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000037/2014 0	0,00	-	2.111,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. AO EMPENHO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA O GABINETE DA PREFEITA, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 029/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 052/2014	25.336,80	25.336,80	
134	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014 0	0,00	-	50,64
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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA PARA PAG. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 12 MAQUINAS LOTADAS NO TELECENTRO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	1.215,36	1.215,36		
513	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	1.352,00	96,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIF. DO VEÍCULO SANTANA IMZ-8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVA 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, P/ O PERÍODO DE FEV. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2015, PROC. ADM. 63/2015 E CONTRATO 006/2015	1.520,00	1.520,00		
1206	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	237,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDAS DE PRODUTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO, DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 149/2015	600,00	600,00		
2075	29/05/2015	1602 VIVO S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	53,42
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		
2171	08/06/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000006/2015	0	0,00	-	474,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DO GABINETE PARA OS MESES DE JUNHO A DEZ. DE 2015 CONF. AUT. DE FORN. 086/2015, CARTA CONV. 006/2015 E PROC. ADM. 231/15	474,60	474,60		
2242	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	540,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 091/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/2015 E CONTRATO 039/2015	1.560,00	1.560,00
2243	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 091/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/2015 E CONTRATO 039/2015	975,00	975,00
2976	03/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	4.390,19	-	4.390,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	4.390,19	4.390,19
2977	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	263,95	-	263,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	263,95	263,95
3075	12/08/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0	172,00	-	172,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA VEICULO SANTANA IMZ- 8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVA 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O MES DE JULHO DE 2015 CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 371/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 048/2015 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 146/2015.	172,00	172,00
3094	14/08/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	52,53	-	52,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR REF. À REST. DE ALIMENTOS E COMB. PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE PLACA IVA- 8114 NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2015, OCASIÃO EM QUE O BENEFICIÁRIO ESTEVE CONDUZINDO O VICE-PREFEITO ENO LUIZ FRIZZO E O SECRETÁRIO DE FINANÇAS JORGE SOUZA PARA CUMPRIR AGENDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO BADESUL, GENTE SEGURADORA E SECRETARIA DE DESENV. RURAL E COOPERATIVISMO CFE. COMPROVANTE E NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	52,53	52,53	
3107	18/08/2015	573 MILTON LUIZ DONATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	16,00	-	16,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CERTIDÃO DE REGISTRO DE EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS NO DETRAN, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 1.09.0000020-6 PARA O BENEFICIÁRIO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO.	16,00	16,00	
3124	19/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP			9 - Licitação Inexigível	000009/2015 0	500,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA IMZ 8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVA 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 154/15, PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 009/2015, PROC. ADM. N° 373/2015 E CONTRATO N° 051/2015.	500,00	500,00	
3136	20/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP			9 - Licitação Inexigível	000008/2015 0	1.720,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO SANTANA IMZ 8840 E PEUGEOT 408 ALLURE IVA 8114 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015 CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 154/2015, PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 008/2015, PROC. ADM. N° 372/2015 E CONTRATO N° 050/2015	1.720,00	1.720,00	
3151	24/08/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	430,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A MATERIAIS, PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA IMZ 8840, LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 389/15.	430,00	430,00	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3152	24/08/2015	279 VERA LUCIA FLORES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	174,75	-	174,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. À RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PARA SRA. VERA LÚCIA FLORES (PRESIDENTE DA UCCI), REF. À PASSAGEM DE ÔNIBUS DE PORTO ALEGRE À SANTA MARIA NO DIA 21/08/2015, E TÁXI NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO ONDE A BENEFICIÁRIA ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO "SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS: AVANÇOS NECESSÁRIOS" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CONFORME INSCRIÇÃO E NOTAS EM ANEXO.	174,75	174,75
3153	24/08/2015	279 VERA LUCIA FLORES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR REF. À RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A COORDENADORIA DA UCCI, SRA VERA LÚCIA FLORES NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO ONDE A BENEFICIÁRIA ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO "SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLIDOS: AVANÇOS NECESSÁRIOS" NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CONFORME INSCRIÇÃO PROGRAMAÇÃO E NOTA EM ANEXO.	15,00	15,00
3164	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.749,09	-	3.749,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.749,09	3.749,09
3165	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	5.132,06	-	5.132,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	5.132,06	5.132,06
3166	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	12.381,61	-	12.381,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	12.381,61	12.381,61
3168	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.249,32	-	1.249,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.249,32	1.249,32
3169	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.505,17	-	1.505,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.505,17	1.505,17	
3170	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	264,91	-	264,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	264,91	264,91	
3171	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.505,17	-	1.505,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.505,17	1.505,17	
3257	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	903,10	-	903,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	903,10	903,10	
3290	25/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	264,91	264,91	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	264,91	264,91	
3299	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	263,95	-	263,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	263,95	263,95	
3311	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	264,91	-	264,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	264,91	264,91	
3351	27/08/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	454,68	-	454,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	454,68	454,68	
3373	27/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	4.465,18	-	4.465,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	4.465,18	4.465,18	
3394	31/08/2015	1315 BETINA BELINASSO SARZI SARTORI	19 - Não se Aplica			0	9,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. À RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FOTOCÓPIA DO PROC. JUDICIAL N° 027/1.15.0011130-90 NA OAB DE FAXINAL DO SOTURNO - RS PARA DISTRIBUIÇÃO DA REFERIADA PRECATÓRIA NA COMARCA DE SANTA MARIA - RS PARA ASSESSORIA JURÍDICA SRA. BETINA BELLINASSO SARTORI, CONF. MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO.	9,00	9,00	
Total da Unidade:						<b>40.147,48</b>	<b>1.616,91</b>	<b>44.994,04</b>	
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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 02 MAQUINAS LOTADAS NO CONSELHO TUTELAR PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	202,56	202,56	
2241	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	120,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
2979	03/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	788,00	-	788,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	788,00	788,00		
3167	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	3.940,00	-	3.940,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.940,00	3.940,00		
3374	27/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			19 - Não se Aplica		0	788,00	-	788,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	788,00	788,00		
						Total da Unidade:	<b>5.516,00</b>	-	<b>5.652,88</b>	
						Total do Órgão:	<b>45.663,48</b>	<b>1.616,91</b>	<b>50.646,92</b>	
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
14	02/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	223,52
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2015	2.500,00	2.500,00		
15	02/01/2015	51 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.940,60
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	-	5.725,59
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 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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. 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		0,00	-	1.043,71
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AO CONTRATO DE RATEIO 001/2015 PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA OUTRAS DESPESAS CORRENTES, REF. AO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO 001/2015, PROC. ADM. 005/2015 E RESERVA DE SALDO 006/2015	12.526,20	12.526,20	
28	02/01/2015	1078	CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTAVEL DA 4 COLONIA-CONDESUS		19 - Não se Aplica		0,00	-	50,11
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
32	02/01/2015	871	OI S.A.		19 - Não se Aplica		0,00	-	1.045,03
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REF. AOS NUMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM.; 015/2015 E RESERVA DE SALDO 009/2015	15.000,00	15.000,00	
37	02/01/2015	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	-	1.463,05
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FUNDO DE APOSENTADORIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, PROC. ADM. 008/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015	17.719,56	17.719,56	
43	02/01/2015	1175	AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0,00	-	53,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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	
69	02/01/2015	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		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		0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA SICAP- SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO REF. AOS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 014/2015 E CONTRATO 002/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	3.600,00	3.600,00	
100	02/01/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	64,16
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	0,00	-	84,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MANUT. DE COMPUTADORES, PARA O PERIODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE 044/2015 E PROC. ADM. 027/2015 E RESERVA DE SALDO 017/2015	1.012,80	1.012,80	
1201	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	47,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERV. DE POSTAGEM DE DOCS. NOS CORREIOS, P/ A SECRETARIA MUNICIPAL 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		
1620	30/04/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.121,07	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 000100/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE SERV. DE ESTAGIARIOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADM. POR MEIO DE TERMO ADITIVO 02/2015 AO CONVÊNIO Nº 001/2014, PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 023/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	1.353,98	1.353,98		
2239	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	300,00
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 PERIODO DE 16/06 A 31/12/2015 PARA A SEC. MUNICIPAL 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		
2580	06/07/2015	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	350,00	
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. MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 011/2015 E RESERVA DE SALDO 056/2015	1.300,00	1.300,00		
2673	09/07/2015	2632 JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	180,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 600 CARTÕES PONTO PARA O RELÓGIO PONTO DATAPRINT II DO CENTRO ADM. MUNICIPAL. CONF. PROC. ADM. 320/2015 E RSEERVA DE SALDO 062/2015	180,00	180,00		
2964	30/07/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	46,00	
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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2965	31/07/2015	1093 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. 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	0,00	-	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	0,00	-	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
2975	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	1.818,35	-	1.818,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.818,35	1.818,35
2981	03/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	871,17	-	871,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	871,17	871,17
2984	03/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	178,57	-	178,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	178,57	178,57
3029	06/08/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	16 - Ressarcimentos e Resti		0	97,20	-	97,20



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESA DE USO DO VEICULO PARTICULAR DO SERVIDOR EDEMILSON COLVERO PISSININ, CONF. LEI MUNICIPAL N° 1143/2015, DECRETO N° 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO EM 12/08/2015, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DELEGACIA DA JSM 204, EM TUPANCIRETÃ, NO DIA 31/07/2015 (180 KM PERCORRIDOS).	97,20	97,20	
3030	06/08/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	23,25	-	23,25
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDEMILSON PISSININ, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DELEGACIA DA JSM, NA CIDADE DE TUPANCIRETÃ, NO DIA 31/07/2015.	23,25	23,25	
3105	17/08/2015	1962 RICARDO BERTOLDO			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.545,41	-	1.545,41
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RICARDO BERTOLDO DEVIDO AO TÉRMINO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO.	1.545,41	1.545,41	
3118	19/08/2015	1419 IMPRENSA NACIONAL SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	151,85	-	151,85
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. DE PUBLICAÇÃO NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), REF. À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 04/2015, CONF. PROC. ADM 377/2015 E RESERVA DE SALDO 069/2015.	151,85	151,85	
3147	24/08/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	13,00	-	13,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDEMILSON PISSININ, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DA 6ª DELEGACIA DE SM, NA CIDADE DE ARROIO DO TIGRE, NO DIA 21/08/2015.	13,00	13,00	
3157	25/08/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica	0	4.508,01	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. POR MEIO DE TERMO ADITIVO 02/2015 AO CONVÊNIO N° 001/2014, PARA O ANO 2015, CONFORME DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2015 E RESERVA DE SALDO 070/2015.	4.508,01	4.508,01		
3172	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	301,10	-	301,10
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	301,10	301,10		
3173	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.283,05	-	1.283,05
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.283,05	1.283,05		
3174	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	10.301,72	-	10.301,72
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	10.301,72	10.301,72		
3175	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	128,34	-	128,34
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	128,34	128,34		
3176	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	451,66	-	451,66
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	451,66	451,66		
3177	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	150,56	-	150,56
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	150,56	150,56		
3178	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.006,26	-	3.006,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.006,26	3.006,26	
3179	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.465,11	3.465,11	
3196	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	708,60	-	708,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	708,60	708,60	
3292	25/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	1.906,03	1.906,03	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.906,03	1.906,03	
3300	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	1.899,11	-	1.899,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.899,11	1.899,11	
3310	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	1.906,03	-	1.906,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.906,03	1.906,03	
3352	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	3.577,91	-	3.577,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.577,91	3.577,91	
3375	27/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	269,80	-	269,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	269,80	269,80	
3386	27/08/2015	1419 IMPRENSA NACIONAL SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA	19 - Não se Aplica			0	182,22	-	182,22
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. DE PUBLICAÇÃO NO DOU ( DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO), REF. À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 073/2015, CONF. PROC. ADM. 394/2015, E RESERVA DE SALDO 072/2015.	182,22	182,22	
3393	31/08/2015	401 GENTIL DAL FORNO	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	280,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 4M² DE VIDRO INCOLOR, PARA SEC. ADM., CONF. PROC. ADM. 397/2015 E RESERVA DE SALDO 071/2015.	280,00	280,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>39.024,31</b>	<b>1.906,03</b>	<b>58.555,90</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>39.024,31</b>	<b>1.906,03</b>	<b>58.555,90</b>
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	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE FINANÇAS, MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. PROGRAMAS REF. JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 44/2014, PROC. ADM. 027/2015, RESERVA DE SALDO 07/2015	1.114,08	1.114,08	
2987	03/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	994,88	-	994,88
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	994,88	994,88	
3093	13/08/2015	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica			0	55,39	-	55,39
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REF. DESPESAS DE CONDUÇÃO PROC. Nº 096/1.14.0000369-7 REQUERENTE ANDRÉ SARZI SARTORI, NATUREZA INDENIZATÓRIA.	55,39	55,39	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3100	17/08/2015	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0	55,01	-	55,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REF. DESPESAS DE CONDUÇÃO PROC. N° 096/1.09.0000018-4 REQUERENTE MUNICÍPIO DE IVORÁ, EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO.	55,01	55,01
3108	18/08/2015	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0	166,17	-	166,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA REALIZAR ATOS PROCESSUAIS NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL DE NÚMEROS 1.13.0001164-7, 1.13.0001162-0 E 1.11.0000563-5.	166,17	166,17
3191	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.465,11	3.465,11
3376	27/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.083,95	-	1.083,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.083,95	1.083,95
3391	31/08/2015	1593 PODER JUDICIARIO COMARCA DE SANTA MARIA - RS	19 - Não se Aplica		0	92,31	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A PAGAMENTO DE GUIA PARA INTIMAÇÃO E INQUERAÇÃO DE TESTEMUNHA NA COMARCA DE SANTA MARIA-RS REF. AO PROC. JUDICIAL N° 027/1.15.0011130-9.	92,31	92,31
Total da Unidade:						<b>5.912,82</b>	<b>-</b>	<b>5.913,35</b>
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	-	63,24
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 EXERCÍCIO 2015	1.500,00	1.500,00
9	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	68,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2015	1.500,00	1.500,00
36	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	781,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	9.458,98	9.458,98
2982	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	296,95	-	296,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	296,95	296,95
3189	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.257,87	-	2.257,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	2.257,87	2.257,87
3190	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	451,57	-	451,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	451,57	451,57
3295	25/08/2015	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		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	298,04	298,04
3307	26/08/2015	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		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	298,04	298,04
3314	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	296,95	-	296,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	296,95	296,95		
3353	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	195,08	-	195,08
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	195,08	195,08		
<b>Total da Unidade:</b>							<b>4.094,50</b>	<b>298,04</b>	<b>4.708,94</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA								
35	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	-	336,60
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES), P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	4.076,68	4.076,68		
2978	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica		0	420,61	-	420,61
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	420,61	420,61		
3182	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	2.257,47	-	2.257,47
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	2.257,47	2.257,47		
3183	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	677,24	-	677,24
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	677,24	677,24		
3184	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	902,99	-	902,99
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	902,99	902,99		
3256	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	307,84	-	307,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	307,84	307,84
3293	25/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		422,15	422,15
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	422,15	422,15
3309	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		422,15	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	422,15	422,15
3316	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		420,61	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	420,61	420,61
<b>Total da Unidade:</b>						<b>5.831,06</b>	<b>422,15</b>	<b>5.745,51</b>
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE						
10	02/01/2015	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00
33	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000121/2014	0	0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	5.548,84	5.548,84
34	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000121/2014	0	0,00	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	5.491,30	5.491,30	
38	02/01/2015	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	201,18
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015, RESERVA DE SALDO 002/2015	2.900,00	2.900,00	
39	02/01/2015	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	176,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015 E RESERVA DE SALDO 002/2015	2.800,00	2.800,00	
2235	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	415,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO REF. AO PERIODO DE 16/06/2015 A 31/12/2015 PARA A SEC. MUNIC. DE 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	
2735	21/07/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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	
2980	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	713,08	-	713,08	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	713,08	713,08	
3185	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.283,05	-	1.283,05	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.283,05	1.283,05	
3186	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	7.847,37	-	7.847,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	7.847,37	7.847,37	
3187	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.272,43	1.272,43	
3188	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	301,03	301,03	
3205	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	424,14	-	424,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	424,14	424,14	
3294	25/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	896,32	896,32	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	896,32	896,32	
3308	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	896,32	-	896,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	896,32	896,32	
3318	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	893,06	-	893,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	893,06	893,06
3354	27/08/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	222,43	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	222,43	222,43
<b>Total da Unidade:</b>						<b>14.749,23</b>	<b>896,32</b>	<b>15.877,07</b>
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS						
1	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15 - Amortização da Dívida	0	0,00	15.076,59
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO PRINCIPAL SOBRE SALDO LIBERADO FINANCIAMENTO CEF. CONTRATO 56825/49- PROJETO ESGOTO SANITÁRIO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO ANO 2015	30.000,00	30.000,00
2	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	447,29
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAGAMENTO JUROS SOBRE SALDO LIBERADO, FINANCIAMENTO CEF. CONTRATO 56825/49- PROJETO ESGOTO SANITÁRIO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO ANO 2015	500,00	500,00
11	02/01/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS		15 - Amortização da Dívida	0	0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG.DOS JUROS SOBRE O PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013- BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015	40.000,00	40.000,00
13	02/01/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS		15 - Amortização da Dívida	0	0,00	36.896,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 017/2010-PIMES-CAIXA/RS PARA O EXERCICIO DE 2015	88.550,52	88.550,52	
20	02/01/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	11.608,29 -	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE O PRINCIPAL REF. CONTRATO 017/2010 PIMES CAIXA/RS PARA O EXERCICIO DE 2015	14.000,00	14.000,00	
2726	20/07/2015	1368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 5.993,39	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
Total da Unidade:							<b>0,00</b>	<b>64.028,26</b>	<b>17.997,20</b>
Total do Órgão:							<b>30.587,61</b>	<b>65.644,77</b>	<b>50.242,07</b>
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS							
80	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	- 26,03	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	600,00	600,00	
82	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	- 1.009,97	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	5.000,00	5.000,00	
116	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico		000029/2014	0	0,00	- 33,76	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2263	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	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
2560	02/07/2015	217 TUPANCIRETA LOGISTICA AMBIENTAL LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0	0,00	-	16.518,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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 PERÍODO 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
2712	17/07/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	1.699,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2983	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	850,52	-	850,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	850,52	850,52
2985	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	185,74	-	185,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	185,74	185,74
2988	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	553,44	-	553,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	553,44	553,44
2989	03/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.538,41	-	1.538,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.538,41	1.538,41	
2990	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica			0	154,78	-	154,78
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	154,78	154,78	
3154	24/08/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	19 - Não se Aplica			0	320,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE BLOCOS 3X50 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADM. 390/2015, CONSULTA DE PREÇOS 08/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 155/2015 E RESERVA DE SALDO 064/2015.	320,00	320,00	
3192	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	5.663,03	-	5.663,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	5.663,03	5.663,03	
3193	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	1.698,92	-	1.698,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.698,92	1.698,92	
3194	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	2.097,16	-	2.097,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	2.097,16	2.097,16	
3195	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	531,52	-	531,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	531,52	531,52	
3197	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	1.129,79	-	1.129,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.129,79	1.129,79	
3198	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	338,94	338,94	
3199	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	564,90	564,90	
3200	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	5.049,61	5.049,61	
3201	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.930,33	1.930,33	
3202	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.129,79	1.129,79	
3203	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	112,98	112,98	
3204	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	282,45	282,45	
3206	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.465,11	3.465,11
3297	25/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		853,62	853,62 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	853,62	853,62
3298	25/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		186,42	186,42 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	186,42	186,42
3301	25/08/2015	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		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	155,35	155,35
3305	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		186,42	- 186,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	186,42	186,42
3306	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		853,62	- 853,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	853,62	853,62
3312	26/08/2015	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		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	155,35	155,35
3320	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		185,74	- 185,74



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	185,74	185,74	
3326	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica					850,52	-	850,52
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	850,52	850,52	
3328	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica					154,78	-	154,78
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	154,78	154,78	
3345	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica					553,44	553,44	-
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	553,44	553,44	
3346	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica					555,46	-	555,46
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	555,46	555,46	
3348	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica					553,44	-	553,44
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	553,44	553,44	
3356	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica					109,82	-	109,82
Itens do Empenho										
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	109,82	109,82	
3357	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica					93,62	-	93,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	93,62	93,62		
3358	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	146,42	-	146,42	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	146,42	146,42		
3359	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	719,33	-	719,33	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	719,33	719,33		
3377	27/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.538,41	-	1.538,41	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.538,41	1.538,41		
Total da Unidade:						<b>35.449,18</b>	<b>1.748,83</b>	<b>52.817,35</b>		
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS								
511	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	3.021,00	655,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMP. DO VALOR ESTIMATIVO, REF. AO PROC. DE INEXIGIBILIDADE 003/2015, P/ REALIZAÇÃO DE SERV. DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PNEUS P/ OS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICOS E TRANSITO P/ O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 063/2015 E CONTRATO 006/2015	5.000,00	5.000,00		
823	10/03/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES			25 - Pregão Presencial	000002/2015	0	0,00	-	2.911,30
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, P/ AS MÁQUINAS E EQUIP. LOTADOS NESTA SEC. CONF. PROC. ADM. 069/2015, PREGÃO PRESENCIAL 02/2015, AUT. DE FORN. 009/2015 E CONTRATO 013/2015	13.819,00	13.819,00		
876	19/03/2015	192 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA-CAMPAL 21			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	241,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		VALOIR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CABOS DE SOLDA PARA SOLDAGEM DE MAQ. E EQUIP. LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. PROC. ADM. 116/2015	241,10	241,10
884	20/03/2015	1488 FILTROBOM- COMERCIO AUTOPECAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2015	0	0,00	-	420,00
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. DOS VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. PARA A SEC. DE OBRAS SERV. PUBLICOS E TRANSITO PARA O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN, 013/2015, PREGÃO PRESENCIAL 06/2015 E PROC. ADM. 079/2015	2.542,36	2.542,36
2567	03/07/2015	331 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000050/2015	0	0,00	-	2.140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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. N° 256/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 108/2015, PREGÃO PRESENCIAL 050/2015.	2.140,00	2.140,00
2576	06/07/2015	2953 MARILDO BARICHELO MAZIERO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
2902	28/07/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000062/2015	0	0,00	-	30,00
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
2986	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	3.566,71	-	3.566,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.566,71	3.566,71
3022	05/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	96,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 8 KG (QUILOGRAMAS) DE PREGOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADE DE LINHA CINCO E PIRUVA, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SENDO NECESSARIA DEVIDO AO MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM E PRINCIPALMENTE PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAS PESSOAS E VEÍCULOS QUE CIRCULAM SOBRE ESSES MATA-BURROS. CONF. PROC. ADM. N°370/2015.	96,00	96,00	
3024	06/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000065/2015	0		1.150,00	-	1.150,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. PROC. ADM. 346/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 131/2015, PREGÃO PRESENCIAL 065/2015 E RESERVA DE SALDO N° 056/2015.	1.150,00	1.150,00	
3067	11/08/2015	937 MODELO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000051/2015	0		18.420,00	-	18.420,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SEIS (6) PNEUS BORRACHUDOS TRASEIRO 1000 X 20 16 LONAS PIRELLI E SEIS (6) PNEUS 1400/24 16 LONAS FIRESTONE/PIRELLI, PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. PROC. ADM. N° 267/2015, AUT. DE FORN. 141/2015, PREGÃO PRESENCIAL 051/2015 E RESERVA DE SALDO 08/2015.	18.420,00	18.420,00	
3068	11/08/2015	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000051/2015	0		17.434,00	-	17.434,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS (2) PNEUS 12.5/80/18 12 LONAS R4, QUATRO (4) PNEUS 17.5/25 16 LONAS L2 E DE DOIS (2) PNEUS LISOS 16 LONAS 1000 X 20, PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. PROC. ADM. N° 267/2015, AUT. FORN. N° 142/2015, PREGÃO PRESENCIAL 051/2015 E RESERVA DE SALDO 08/2015.	17.434,00	17.434,00	
3074	11/08/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19 - Não se Aplica		0		6.602,50	-	6.602,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITOS PARA O MÊS JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 048/2015. PROCESSO ADM. 371/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 146/2015 E RESERVA DE SALDO 061/2015.	6.602,50	6.602,50		
3123	19/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP			9 - Licitação Inexigível	000009/2015	0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM. LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. CONF. CONTRATO ADM N° 051/2015, PROC. ADM. N° 373/2015, AUT. FORN. 154/2015 E RESERVA DE SALDO N° 063/2015.	3.000,00	3.000,00		
3137	20/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP			9 - Licitação Inexigível	000008/2015	0	43.192,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM, S10 E ARLA 32 PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITOS PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. CONF. CONTRATO ADM 050/2015, PROC. ADM. 372/2015, AUT. DE FORNECIMENTOS 154/2015 E RESERVA DE SALDO 062/2015.	43.192,00	43.192,00		
3155	24/08/2015	259 VILMAR JOSE MENEGHETTI			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	170,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE RETIFICA PARA PATROLA MOTONIVELADORA 120B CATERPILLAR (ENCHIMENTO, RETIFICA DO MANCAL E MONTAGEM DA VENTOÍNHA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO), MÁQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PROC. ADM. 384/2015 E RESERVA DE SALDO 066/2015.	170,00	170,00		
3207	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	25.767,78	-	25.767,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	25.767,78	25.767,78		
3208	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.930,33	-	1.930,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.930,33	1.930,33		
3209	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	26,20	26,20		
3210	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.274,81	3.274,81		
3211	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	6.878,27	-	6.878,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	6.878,27	6.878,27		
3212	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	852,32	-	852,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	852,32	852,32		
3313	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica		0	3.591,07	-	3.591,07
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.591,07	3.591,07		
3327	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica		0	3.578,01	-	3.578,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.578,01	3.578,01		
3344	26/08/2015	192	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA-CAMPAL 21		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	104,00	-	104,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CORREIAS DE TRANSMISSÃO MODELO C-120 INDUSTRIAL PARA O ROLO COMPACTADOR MODELO AD 1, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO. CONF. PROC. ADM N° 395/2015 E RE4SERVA DE SALDO N° 067/2015.	104,00	104,00	
3355	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		2.786,65	-	2.786,65
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.786,65	2.786,65	
3388	27/08/2015	74 VEISA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		300,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO INS 5622, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, PARA VERIFICAR A CAUSA DA PERDA DE POTÊNCIA DO MESMO. ESSE SERVIÇO SE REF. À MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE DOIS (2) APARELHOS STAR DIAGNOSES NO CAMINHÃO. CONF. PROC. ADM. 398/2015 E RESERVA DE SALDO N° 069/2015.	300,00	300,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>142.720,65</b>	<b>3.021,00</b>	<b>102.410,05</b>
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>178.169,83</b>	<b>4.769,83</b>	<b>155.227,40</b>
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL							
6	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	23,52
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF. AO PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00	
23	02/01/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico		000014/2013	0	0,00	-	3.806,45
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2015, CONF. CON TRATO ADM. 100/2014	30.000,00	30.000,00	
65	02/01/2015	1602 VIVO S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	269,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE SERVIÇOS TELEFONICOS DO N° (55) 99268436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 017/2015	300,00	300,00
168	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	84,40
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC,. CONF. PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.012,80	1.012,80
733	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000005/2015	0	0,00	2.456,00	56,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PARA PAG. DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS, MONTAGE E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS GOL IMZ 9508 E S10 IUR 4548 E/OU MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUC. P/ O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO 009/2015, PROC. ADM. 082/2015 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 05/15 E RESERVA DE SALDO 023/15 COM ADÃO NEVES-POSTO JACUTINGA	2.560,00	2.560,00
734	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000004/2015	0	0,00	12.153,52	161,68
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. PELO FORNECIMENTO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA P/ OS VEÍCULOS GOL IMZ 9508 E S10 IUR 4548 DA SEC. DE EDUC. PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N° 008/2015, PROC. ADM. 078/2015 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 04/2015 E RESERVA DE SALDO 023/2015 COM ADÃO NEVES-POSTO JACUTINGA	13.760,00	13.760,00
1381	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	45,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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
1805	08/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000023/2015	0	0,00	-	119,85



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS (TONNERS E PEN DRIVE) PARA A SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. P/ O ANO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 066/2015, PROC. ADM. 138/2015, PREGÃO PRESENCIAL 023/2015 E RESERVA DE SALDO 31/2015	493,85	493,85
2246	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	320,00
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
2991	03/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.194,22	-	1.194,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.194,22	1.194,22
2997	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	790,39	-	790,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	790,39	790,39
3045	07/08/2015	342 KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000058/2015	0	3.387,00	-	3.387,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. N° 134/2015, PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, PROC ADM. N° 301/2015 E RESERVA DE SALDO N° 61/2015.	3.387,00	3.387,00
3055	10/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000064/2015	0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (FURADEIRA/PARAFUSADEIRA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DE FORN. N° 143/2015, PREGÃO PRESENCIAL 064/2015, PROC. ADM N° 337/2015 E RESERVA DE SALDO N° 71/2015.	450,00	450,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3122	19/08/2015	3086 IRIANA MARCIANA SALLES ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SUPERVISORA DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IRIANA MARCIANA SALLES ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 19 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLESCENTE REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, CONF. CONVITE EM ANEXO.	20,00	20,00
3126	19/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP	9 - Licitação Inexigível	000009/2015	0	2.456,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONCERTO, MONTAGE E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS GOL IMZ 9508 E S10 IUR 4548 E/OU MAQUINAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N° 051/2015, PROC. ADM. N° 373/2015 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 09/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORN. N° 154/2015 E RESERVA DE SALDO N° 080/2015.	2.456,00	2.456,00
3128	19/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP	9 - Licitação Inexigível	000008/2015	0	12.153,52	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. ESTIMADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.533 LITROS GASOLINA PARA OS VEÍCULOS GOL IMZ 9508 E S10 IUR 4548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0154/2015, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 08/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 372/2015 CONF. CONTRATO N° 050/2015,E RESERVA DE SALDO N° 079/2015.	12.153,52	12.153,52
3219	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.566,03	-	2.566,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	2.566,03	2.566,03
3220	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.181,95	-	3.181,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.181,95	3.181,95
3221	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	564,49	-	564,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	564,49	564,49	
3229	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.465,11	3.465,11	
3317	26/08/2015	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		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	793,27	793,27	
3331	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	790,39	-	790,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	790,39	790,39	
3363	27/08/2015	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		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	519,23	519,23	
3378	27/08/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19 - Não se Aplica	0	538,87	-	538,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	538,87	538,87	
3390	28/08/2015	3086	IRIANA MARCIANA SALLES ALVES		16 - Ressarcimentos e Resti	0	17,00	-	17,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SUPERVISORA DE ENSINO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IRIANA MARCIANA SALLES ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 27/08 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ESTUDOS DO FÓRUM REGIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO, REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO, AUDITÓRIO DO LINCE NA UFSM EM SANTA MARIA, CONF. CONVITE EM ANEXO.	17,00	17,00	
						Total da Unidade:	<b>32.887,47</b>	<b>14.878,72</b>	<b>22.894,85</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS							
59	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	421,16	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ENERGIA PARA A ESCOLA DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 02/2015 E PROC. 012/2015	4.000,00	4.000,00	
68	02/01/2015	871	OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	70,01	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A PAG. DA CONTA TELEFONICA Nº (55) 3267 1220 DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00	
114	02/01/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	92,84	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER. CONF., PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.114,08	1.114,08	
1652	04/05/2015	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000005/2015	0	0,00	743,53	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUC. RECURSO MDE, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 060/2015, CARTA CONVITE 005/2015, PROC. ADM. 160/2015 E RESERVA DE SALDO 47/2015	743,53	743,53	
2967	03/08/2015	167	SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000063/2015	0	1.210,00	1.210,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. RESERVA DE SALDO N° 70/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 127/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2015 E PROC. ADM. N° 319/2015.	1.210,00	1.210,00
2968	03/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000063/2015	0	2.800,00	2.800,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL (CARRINHO PARA BEBÊ) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. RESERVA DE SALDO N° 70/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°127/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2015 E PROC. ADM. N° 319/2015	2.800,00	2.800,00
2969	03/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000063/2015	0	840,00	840,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO (TAPETES EM SISAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. RESERVA DE SALDO N° 70/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 127/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2015 E PROC. ADM N° 319/2015.	840,00	840,00
3001	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	1.124,11	-	1.124,11
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.124,11	1.124,11
3010	03/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000063/2015	0	1.210,00	-	1.210,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. RESERVA DE SALDO N° 70/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 127/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2015 E PROC. ADM. N° 319/2015.	1.210,00	1.210,00
3011	05/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000063/2015	0	840,00	840,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO (TAPETES EM SISAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. RESERVA DE SALDO N° 70/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 127/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2015 E PROC. ADM N° 319/2015.	840,00	840,00
3012	05/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000063/2015	0	2.800,00	2.800,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL (CARRINHO PARA BEBÊ) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. RESERVA DE SALDO N° 70/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°127/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2015 E PROC. ADM. N° 319/2015	2.800,00	2.800,00
3018	03/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000063/2015	0	840,00	-	840,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO (TAPETES EM SISAL) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. RESERVA DE SALDO N° 70/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 127/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2015 E PROC. ADM N° 319/2015.	840,00	840,00
3019	03/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000063/2015	0	2.800,00	-	2.800,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL (CARRINHO PARA BEBÊ) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. RESERVA DE SALDO N° 70/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°127/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2015 E PROC. ADM. N° 319/2015	2.800,00	2.800,00
3040	07/08/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000009/2015	0	72,00	-	72,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, 8ª MOSTRA PEDAGÓGICA, E 9ª MOSTRA PEDAGÓGICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. N° 138/2015, CARTA CONVITE 009/2015, PROC. ADM. N° 328/2015 E RESERVA DE SALDO N° 73/2015.	72,00	72,00
3041	07/08/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2015	0	531,07	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, 8ª MOSTRA PEDAGÓGICA, E 9ª MOSTRA PEDAGÓGICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. N° 137/2015, CARTA CONVITE 009/2015, PROC. ADM. N° 328/2015 E RESERVA DE SALDO N° 73/2015.	531,07	531,07
3042	07/08/2015	200 ZELIA SQUIO QUATRIN - PADARIA NOSTRI PANI	3 - Convite	000009/2015	0	236,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, 8ª MOSTRA PEDAGÓGICA, E 9ª MOSTRA PEDAGÓGICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. N° 140/2015, CARTA CONVITE 009/2015, PROC. ADM. N° 328/2015 E RESERVA DE SALDO N° 73/2015.	236,00	236,00
3043	07/08/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite	000009/2015	0	735,58	-	735,58
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, 8ª MOSTRA PEDAGÓGICA, E 9ª MOSTRA PEDAGÓGICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. N° 139/2015, CARTA CONVITE 009/2015, PROC. ADM. N° 328/2015 E RESERVA DE SALDO N° 73/2015.	735,58	735,58
3044	07/08/2015	139 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000058/2015	0	6.766,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. N° 130/2015, PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, PROC ADM. N° 301/2015 E RESERVA DE SALDO N° 61/2015.	6.766,00	6.766,00
3046	07/08/2015	238 VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ME	25 - Pregão Presencial	000058/2015	0	891,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. N° 133/2015, PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, PROC ADM. N° 301/2015 E RESERVA DE SALDO N° 61/2015.	891,00	891,00
3047	10/08/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000058/2015	0	1.703,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. N° 132/2015, PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, PROC. ADM. N° 301/2015 E RESERVA DE SALDO N° 61/2015.	1.703,00	1.703,00		
3263	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.283,05	1.283,05		
3264	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	202,36	-	202,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	202,36	202,36		
3265	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	752,61	-	752,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	752,61	752,61		
3266	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	157,20	-	157,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	157,20	157,20		
3267	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.253,12	-	1.253,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.253,12	1.253,12		
3273	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	10.030,63	-	10.030,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	10.030,63	10.030,63		
3322	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica		0	1.263,47	-	1.263,47



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.263,47	1.263,47	
3336	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica			0	1.258,88	-	1.258,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.258,88	1.258,88	
3360	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica			0	721,56	-	721,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	721,56	721,56	
						Total da Unidade:	<b>42.321,64</b>	<b>8.490,00</b>	<b>25.032,11</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
61	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	213,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI LOCALIZADA NA LINHA SIMONETTI P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 02/2015 E PROC. 012/2015	3.500,00	3.500,00	
62	02/01/2015	1175 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	395,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. ESCOLA VICTOR WAIHRICH E ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, RESPECTIVAMENTE NAS LOCALIDADES DE COLÔNIA PEREIRA DE SOUZA E LINHA CINCO P/ O ANO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 01/2015 E PROC. 013/2015	3.600,00	3.600,00	
106	02/01/2015	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial			000001/2014	0	0,00	886,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 SERV. DE 28 LAUDO E VISTORIA MUNIC. E ESCOLAR PARA OS VEICULOS ESCOLARES PARA OA NO DE 2015 NOS VEICULOS MICRO IIU 7807, KOMBI IJS 7886 ONIBUS IOU 4264, ONIBUS ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO INY 0771 E MICROONIBUS NOVO SEM NUMERO DE PLACAS LAUDOS COM VALIDADE DE 90 DIAS PROC. ADM. 039/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 017/2014 E RESERVA DE SALDO 011/2015	4.138,40	4.138,40	
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	
1650	04/05/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER			3 - Convite	000005/2015 0	0,00	-	2.197,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA) RECURSO MDE, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, CONF. AUT. DE FORN. 060/2015, CARTA CONVITE 005/2015, PROC. ADM. 160/2015 E RESERVA DE SALDO 47/2015	2.197,84	2.197,84	
2247	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015 0	0,00	-	320,00
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	
2717	17/07/2015	1481 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A 02 ALMOÇOS P/ OS PALESTRANTES VANESSA RAMOS KIRSTEIN E LOUISE ALVES ALMEIDA QUE IRÃO PALESTRAR NA 3ª CAPACITAÇÃO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 21 E 22/07/2015 NO CLUBE ESPORTIVO UNIÃO DE IVORÁ, CONF. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO	40,00	40,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2992	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	982,23	-	982,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	982,23	982,23
2999	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	580,28	-	580,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	580,28	580,28
3036	07/08/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite		000009/2015	0	1.289,09	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, 8ª MOSTRA PEDAGÓGICA, DIA DO GAÚCHO, SEMANA DA ALIMENTAÇÃO E 9ª MOSTRA PEDAGÓGICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUT. DE FORN. N° 137/2015, CARTA CONVITE 009/2015, PROC. ADM. N° 328/2015 E RESERVA DE SALDO N° 73/2015.	1.289,09	1.289,09
3037	07/08/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite		000009/2015	0	401,67	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, 8ª MOSTRA PEDAGÓGICA, DIA DO GAÚCHO, SEMANA DA ALIMENTAÇÃO E 9ª MOSTRA PEDAGÓGICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUT. DE FORN. N° 138/2015, CARTA CONVITE 009/2015, PROC. ADM. N° 328/2015 E RESERVA DE SALDO N° 73/2015.	401,67	401,67
3038	07/08/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite		000009/2015	0	356,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, 8ª MOSTRA PEDAGÓGICA, DIA DO GAÚCHO, SEMANA DA ALIMENTAÇÃO E 9ª MOSTRA PEDAGÓGICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUT. DE FORN. N° 139/2015, CARTA CONVITE 009/2015, PROC. ADM. N° 328/2015 E RESERVA DE SALDO N° 73/2015.	356,50	356,50
3039	07/08/2015	200 ZELIA SQUIO QUATRIN - PADARIA NOSTRI PANI	3 - Convite		000009/2015	0	619,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, 8ª MOSTRA PEDAGÓGICA, DIA DO GAÚCHO, SEMANA DA ALIMENTAÇÃO E 9ª MOSTRA PEDAGÓGICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUT. DE FORN. N° 140/2015, CARTA CONVITE 009/2015, PROC. ADM. N° 328/2015 E RESERVA DE SALDO N° 73/2015.	619,50	619,50		
3048	10/08/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000006/2015	0	1.415,20	-	1.415,20
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 232 PASSAGENS ESCOLARES PARA R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 06/2015, RESERVA DE SALDO N° 46/2015, CONTRATO N° 015/2015 E PROC. ADM. N° 135/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO.	1.415,20	1.415,20		
3050	10/08/2015	307	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA		25 - Pregão Presencial	000058/2015	0	785,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (PEBOLIM PASSANTE BONECOS PVC) PARA O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. AUT. DE FORN. N° 132/2015, PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, PROC. ADM N° 301/2015 E RESERVA DE SALDO N° 61/2015.	785,00	785,00		
3053	10/08/2015	167	SARZI & CIA LTDA		25 - Pregão Presencial	000064/2015	0	120,00	-	120,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (CAIXA/MALETA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DE FORN. N° 143/20015, PREGÃO PRESENCIAL 064/2015, PROC. ADM. N° 337/2015 E RESERVA DE SALDO N° 71/2015.	120,00	120,00		
3054	10/08/2015	167	SARZI & CIA LTDA		25 - Pregão Presencial	000064/2015	0	1.050,00	-	1.050,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (CARREGADOR DE BATERIA)) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. AUT. DE FORN. N° 143/20015, PREGÃO PRESENCIAL 064/2015, PROC. ADM. N° 337/2015 E RESERVA DE SALDO N° 71/2015.	1.050,00	1.050,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3056	10/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000064/2015	0	455,00	-	455,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CON. AUT. DE FORN. N° 143/2015, PREGÃO PRESENCIAL 064/2015, PROC. ADM. N° 337/2015 E RESERVA DE SALDO N° 71/2015.	455,00	455,00
3058	10/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA	25 - Pregão Presencial	000064/2015	0	2.010,50	-	2.010,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUT. DE FORN. N° 143/2015, PREGÃO PRESENCIAL 064/2015, PROC. ADM N° 337/2015 E RESERVA DE SALDO N° 75/2015.	2.010,50	2.010,50
3059	10/08/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000064/2015	0	105,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (4 FILTROS DE LINHA) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUT. DE FORN. N° 144/2015, PREGÃO PRESENCIAL 064/2015, PROC. ADM N° 337/2015 E RESERVA DE SALDO N° 75/2015.	105,00	105,00
3062	11/08/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	2.764,86	-	2.764,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 454 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DAVID SIMONETTI E TURNO INVERSO R3, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO.	2.764,86	2.764,86
3088	13/08/2015	345 CONTEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	3.399,78	60,00	3.339,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA APÓLICE SEGURO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUO 4264 E ITK 7078 USADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, SEGURO COM VALIDADE A CONSTAR DA DATA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO, ATÉ DIA 27 DE ABRIL DE 2016 CONFORME PROCESSO ADM. 378/2015, CONTRATO N° 049/2015 E RESERVA DE SALDO N° 078/2015.	3.399,78	3.399,78
3098	14/08/2015	344 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	127,69	-	127,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO AO DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL RELATIVO A MULTA (INFRAÇÃO DE TRÂNSITO), NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO N° 0027426873, APLICADA AO MICROÔNIBUS PLACA IIU- 7807, NA DATA DE 12/01/2014, EM VIAGEM A SANTA MARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 380/2015, RESERVA DE SALDO N° 81/2015 E BOLETO EM ANEXO.	127,69	127,69	
3106	18/08/2015	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES			16 - Ressarcimentos e Resti	0	11,50	-	11,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 14 DE AGOSTO PARA LEVAR O ÔNIBUS PLACAS ITK 7078 PARA VERIFICAÇÃO DA PARTE ELETRÔNICA.	11,50	11,50	
3127	19/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP			9 - Licitação Inexigível	000009/2015 0	5.738,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONserto, MONTAGE E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E/OU MAQUINAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO N° 051/2015, PROC. ADM. N° 373/2015 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 09/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORN. N° 154/2015 E RESERVA DE SALDO N° 080/2015.	5.738,00	5.738,00	
3145	24/08/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	6.139,67	-	18.419,01
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1007 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 50 PASSAGENS, PARA R2 - 327 PASSAGENS E PARA R3 - 630 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015. CONF. PLANILHA EM ANEXO.	6.139,67	6.139,67	
3156	24/08/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			9 - Licitação Inexigível	000001/2015 0	7.124,80	-	7.124,80



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	5.038,55	5.038,55	
3223	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	255,99	-	255,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	255,99	255,99	
3224	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	487,88	-	487,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	487,88	487,88	
3315	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	985,82	-	985,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	985,82	985,82	
3319	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	582,40	-	582,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	582,40	582,40	
3330	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	982,23	-	982,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	982,23	982,23	
3334	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	580,28	-	580,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	580,28	580,28	
3362	27/08/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	416,33	-	416,33



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	416,33	416,33		
3364	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	621,42	-	621,42	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	621,42	621,42		
Total da Unidade:						<b>63.351,11</b>	<b>9.021,97</b>	<b>62.758,56</b>		
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
738	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000005/2015	0	0,00	5.738,00	623,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMEPENHO PARA PAG. DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS, MONTAGEM, . DESMONTAGEM, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E/OU MAQUINAS DA SEC. DE EDUC. PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONF. CONTRATO Nº 09/2015, PROC. ADM. 082/2015 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE 05/2015 E RESERVA DE SALDO 023/2015 COM ADÃO NEVES-POSTO JACUTINGA	8.540,00	8.540,00		
739	03/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000004/2015	0	0,00	45.387,58	2.781,24
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. PELO FORNECIMENTO DE COMB. PARA OS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771 E MICRO NOVO SEM Nº DE PLACAS, ONIBUS ITK 7078, IUO 4264 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUC. P/ O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONTRATO Nº 008/2015, PROC. ADM. 078/15 E PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 04/15, RESERVA DE SALDO 23/15 COM ADÃO NEVES	61.027,18	61.027,18		
1383	17/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA			25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	405,00	780,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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	-	735,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 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		
1413	22/04/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA			25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	383,09
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	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 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		
2881	28/07/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.830,65
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		
3000	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica		0	2.619,06	-	2.619,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.619,06	2.619,06		
3081	12/08/2015	937 MODELO PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000051/2015	0	8.582,00	-	8.582,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO (08) PNEUS DAS MARCAS FIRESTONE E PIRELLI E SEIS (06) COLARINHOS DE CÂMARA DA MARCA VIPAL PARA VEÍCULOS NOS TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 141/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO. 267/2015 RESERVA DE SALDO N° 045/2015.	8.582,00	8.582,00
3082	12/08/2015	1145 BELL PONTO-COM.ASSIST.TECNICA EM RELOGIO PONTO LTDA	25 - Pregão Presencial	000051/2015	0		8.932,00	8.932,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E COLARINHOS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 142/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2015, PROCESSO ADM 267/2015 RESERVA DE SALDO N° 045/2015.	8.932,00	8.932,00
3084	12/08/2015	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000051/2015	0		8.932,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) PNEUS DA MARCA GOODYER E SEIS (06) COLARINHOS DE CÂMARA DA MARCA VIPAL PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 142/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 267/2015 E RESERVA DESALDO N° 045/2015.	8.932,00	8.932,00
3130	19/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP	9 - Licitação Inexigível	000008/2015	0		23.900,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. ESTIMADO PARA PGTO. DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771 E IWK 2872, ONIBUS ITK 7078, IVO 4264 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DA EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015, AUT. FORN. N° 154/2015, PROC. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 08/2015, PROC. ADM. 372/2015 CONF. CONTRATO N° 50/2015 E RESERVA DE SALDO 79/2015.	23.900,00	23.900,00
3225	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		1.434,94	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.434,94	1.434,94
3226	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		509,76	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	509,76	509,76	
3227	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	19.314,79	-	19.314,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	19.314,79	19.314,79	
3228	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.146,80	-	3.146,80
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.146,80	3.146,80	
3321	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	2.628,62	-	2.628,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.628,62	2.628,62	
3335	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	2.619,06	-	2.619,06
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.619,06	2.619,06	
3361	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	1.355,43	-	1.355,43
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.355,43	1.355,43	
3384	27/08/2015	10 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	333,74	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ITK 7078, VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PROC. ADM. 396/2015, E TABELA EM ANEXO.	333,74	333,74	
3385	27/08/2015	10 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS ITK 7078, VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PROC. ADM 396/2015.	300,00	300,00	
			Total da Unidade:				<b>84.608,20</b>	<b>60.462,58</b>	<b>64.365,44</b>
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
3049	10/08/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000006/2015	0	1.647,00	-	1.647,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 270 PASSAGENS ESCOLARES R1 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2015, RESERVA DE SALDO Nº 46/2015, CONTRATO Nº 015/2015 E PROC. ADM. Nº 135/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO.	1.647,00	1.647,00	
3060	11/08/2015	781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO	19 - Não se Aplica		0	2.574,00	-	2.574,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DEP. REF. A PAGAMENTO DE 100 SESSÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO DE NUTRIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA O MÊS DE JULHO DE 2015.	2.574,00	2.574,00	
3063	11/08/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	3.568,74	-	3.568,74
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 586 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI R3, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2015, RESERVA DE SALDO Nº 23/2015 E CONTRATO Nº 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO.	3.568,74	3.568,74	
3087	13/08/2015	781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	12.870,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS DE ATENDIMENTO DE NUTRIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RESERVA DE SALDO Nº 82/2015	12.870,00	12.870,00	
3095	14/08/2015	835	VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	29,40	-	29,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VICTOR WAIHRICH, COM RECURSOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 347/2015 E RESERVA DE SALDO Nº 76/2015	29,40	29,40	
3096	14/08/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		22,82	-	22,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DUQUE DE CAXIAS, COM RECURSO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME PRECESSO ADMINISTRATIVO Nº 347/2015 E RESERVA DE SALDO Nº 76/2015.	22,82	22,82	
3097	14/08/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		36,65	-	36,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI, COM RECURSOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 347/2015 E RESERVA DE SALDO Nº 76/2015.	36,65	36,65	
3109	18/08/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite		000010/2015	0	350,80	-	350,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 150/2015, CARTA CONVITE 010/2015, PROC. ADM. Nº 362/2015 E RESERVA DE SALDO Nº 77/2015.	350,80	350,80	
3110	18/08/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite		000010/2015	0	230,77	-	230,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 150/2015, CARTA CONVITE 010/2015, PROC. ADM. Nº 362/2015 E RESERVA DE SALDO Nº 77/2015.	230,77	230,77	
3111	18/08/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	3 - Convite		000010/2015	0	392,29	-	392,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM RECURSO PNAEP, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015,CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 150/2015, CARTA CONVITE 010/2015, PROC. ADM. N° 362/2015 E RESERVA DE SALDO N° 77/2015.	392,29	392,29
3112	18/08/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2015	0	454,72	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM RECURSO PNAEP, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 148/2015, CARTA CONVITE 010/2015,PROC. ADM. N° 362/2015 E RESERVA DE SALDO N° 77/2015.	454,72	454,72
3113	18/08/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2015	0	456,79	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015,CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 148/2015, CARTA CONVITE 010/2015, PROC. ADM. N° 362/2015 E RESERVA DE SALDO N° 77/2015.	456,79	456,79
3114	18/08/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2015	0	295,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 148/2015, CARTA CONVITE 010/2015, PROC. ADM. N° 362/2015 E RESERVA DE SALDO N° 77/2015.	295,75	295,75
3115	18/08/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000010/2015	0	414,25	-	414,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 149/2015, CARTA CONVITE 010/2015, PROC. ADM. N° 362/2015 E RESERVA DE SALDO N° 77/2015.	414,25	414,25
3116	18/08/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000010/2015	0	885,69	-	885,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA INFANTIL BEM-ME-QUER, COM RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 149/2015, CARTA CONVITE 010/2015, PROC. ADM. N° 362/2015 E RESERVA DE SALDO N° 77/2015.	885,69	885,69
3117	18/08/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000010/2015	0	268,80	-	268,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 149/2015, CARTA CONVITE 010/2015, PROC. ADM. N° 362/2015 E RESERVA DE SALDO N° 77/2015.	268,80	268,80
3142	24/08/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	800,41	-	2.401,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 131 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015. CONF. PLANILHA EM ANEXO.	800,41	800,41
3143	24/08/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	1.851,33	-	1.851,33



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 303 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015. CONF. PLANILHA EM ANEXO.	1.851,33	1.851,33		
3144	24/08/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	5.433,37	-	5.433,37
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 891 PASSAGENS ESCOLARES SENDO PARA R1 - 224, PARA R2 - 247 E PARA R3 - 420 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015. CONF. PLANILHA EM ANEXO.	5.433,37	5.433,37		
3146	24/08/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA		9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	5.294,80	-	5.294,80
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 868 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI NO R1 PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESERVA DE SALDO N° 84/2015 E CONTRATO N° 007/2015. CONF. PLANILHA EM ANEXO.	5.294,80	5.294,80		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>37.878,38</b>	<b>-</b>	<b>25.401,94</b>	
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>261.046,80</b>	<b>92.853,27</b>	<b>200.452,90</b>	
Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE								
24	02/01/2015	272	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP		5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	2.225,22
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PARA O ANO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	25.000,00	25.000,00		
46	02/01/2015	871	OI S.A.		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	252,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
140	02/01/2015	1602 VIVO S/A			19 - Não se Aplica		0,00	2.927,10
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI NDA SEC. DE SAÚDE 99789931 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO/2015-PROC. ADM. 015/2014	3.000,00	3.000,00
171	02/01/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
2240	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO CONTRATO PARA SINAL DA INTERNET PARA A 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
2993	03/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			19 - Não se Aplica		1.159,66	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.159,66	1.159,66
3003	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica		470,16	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	470,16	470,16
3013	03/08/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti		36,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE 03 RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO CONSULTÓRIO DO DR. PEDRO, NO POSTO DE SAÚDE. JUSTIFICAMOS QUE O MESMO NECESSITA PARA IMPRIMIR AS RECEITAS E A LICITAÇÃO ESTÁ EM ANDAMENTO.	36,00	36,00	
3014	03/08/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti					15,00	-	15,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	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 29/07/2015 DE REUNIÃO DE AUDITORIA SOBRE AIHS NA 4ª CRS.	15,00	15,00	
3016	03/08/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti					39,50	-	39,50
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	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 DE CONTRATO DO HUSM E NO DIA 28/07/2015 DE REUNIÃO DA CIR EM SANTA MARIA.	39,50	39,50	
3028	06/08/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti					25,00	-	25,00
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	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 05/08/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA CIR EM SANTA MARIA.	25,00	25,00	
3089	13/08/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti					59,40	-	59,40
<b>Itens do Empenho</b>										
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
				1	1,0000		VLR DE RESSARCIMENTO DESPESAS DE USO DO VEÍCULO PARTICULAR DA SECRETÁRIA ANA PAULA SALLES CHEROBINI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1143/2015, DECRETO Nº 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 07.08.2015 DE REUNIÃO DA AM CENTRO EM SANTA MARIA, JUNTAMENTE COM A PREFEITA MUNICIPAL VERA BEATRIZ ROSSATO.	59,40	59,40	
3101	17/08/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti					21,22	-	21,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO NO HUSM NO DIA 14.08.2015 SOBRE REGULAÇÃO, DEMANDA REPRIMIDA E REDE.	21,22	21,22	
3103	17/08/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	5,00	-	5,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANA PAULA SALLES CHEROBINI, VEÍCULO COBALT ITM 6555 POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 14.08.2015 DE REUNIÃO NO HUSM SOBRE REGULAMENTAÇÃO, DEMANDA REPRIMIDA E REDE, E A TARDE ESTEVE NA 4ª CRS VENDO PENDÊNCIAS DE ENCAMINHAMENTOS E PEGANDO VACINAS PARA CAMPANHA CONTRA E POLIOMELITE.	5,00	5,00	
3104	17/08/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	59,40	-	59,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. DE RESSARCIMENTO DESP. DE USO DE VEICULO PARTICULAR P/ A SECRETÁRIA DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1143/2015, DECRETO Nº 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO EM 06/04/2015, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, QUANDO PARTICIPOU NO DIA 14/08/2015 DE REUNIÃO NO HUSM SOBRE REGULAÇÃO, DEMANDA REPRIMIDA E REDE, E NA 4º CRS VENDO PENDÊNCIAS DE ENCAMINHAMENTOS E PEGANDO VACINAS P/ CAMPANHA POLIOMELITE.	59,40	59,40	
3230	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.249,32	-	1.249,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.249,32	1.249,32	
3231	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	4.223,98	-	4.223,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	4.223,98	4.223,98	
3232	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.505,17	-	1.505,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.505,17	1.505,17	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3233	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.279,40	-	1.279,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.279,40	1.279,40
3234	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.465,11	3.465,11
3324	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	605,37	-	605,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	605,37	605,37
3339	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	603,17	-	603,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	603,17	603,17
3366	27/08/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	486,19	-	486,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	486,19	486,19
3379	27/08/2015	2038	DIEGO DA SILVA	19 - Não se Aplica	0	727,67	727,67	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67
3383	27/08/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	727,67	-	727,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67
3389	28/08/2015	397	TRI SHOP INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	90,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE: ATX, 2000 WATS, 20+ 4 PINUS, SATA 2, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, ANA PAULA SALLES CHEROBINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 386/2015.	90,00	90,00	
3392	31/08/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	27,50	-	27,50
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR, REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON COLVERO PISSININ, POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 28/08/2015 EM PORTO ALEGRE, NA FAMURS PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE, REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI.	27,50	27,50	
<b>Total da Unidade:</b>						<b>16.880,89</b>	<b>3.654,77</b>	<b>33.665,07</b>	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
4	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	31,36
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2015	500,00	500,00	
47	02/01/2015	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	182,53
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3267-1155 DO POSTO DE SAÚDE REF. AOS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PROC. ADM. 015/2015	5.500,00	5.500,00	
48	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.120,27
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSTO DE SAÚDE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,CONF. PROC. ADM. 012/2015	6.500,00	6.500,00	
50	02/01/2015	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 700,00	8.400,00	8.400,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
51	02/01/2015	194 CLARIZA BISET ALCANTARA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. LEI AZUTORIZATIVA N° 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL R\$ 1.000,00	12.000,00	12.000,00
57	02/01/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	33.324,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		,VALOR REF. A PAG. DE CONSULTAS E EXAMES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2015	90.000,00	90.000,00
86	02/01/2015	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP	5 - Pregão Eletrônico	000038/2014	0	0,00	-	1.343,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR CONF. ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 055/2014- PROC. ADM. 31/2015 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015	7.917,72	7.917,72
130	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	884,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	19.002,60	19.002,60
138	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.111,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MÁDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015- TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PPARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	45.606,24	45.606,24
143	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.987,81
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 CONTRTAAO 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		
838	12/03/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	4.765,00	288,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAG. DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS P/ OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROC. ADM. 063/2015- CONTRATO 006/2015-INEXIGIBILIDADE DE LIC. 003/2015 P/ O PERÍODOD DE 01/03/2015 À 31/12/2015	6.000,00	6.000,00		
1838	12/05/2015	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA			25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	0,00	0,09	6.161,80
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 071/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	9.049,79	9.049,79		
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	Qantidade	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		
2413	25/06/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000043/2015	0	0,00	-	7.661,56
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	-	1.238,44
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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		
2675	09/07/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00	-	203,68



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA CONserto DA VAN IUX 1247, CONF. PROC. ADM. 324/2015	203,68	203,68
2767	27/07/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			25 - Pregão Presencial	000060/2015 0	0,00	- 24,90
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDOS PARA VEÍCULO PRISMA ITO 5732, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2015, PREGÃO PRESENCIAL 060/2015, PROC. ADM. 313/2015 E RESERVA DE SALDO 78/2015.	24,90	24,90
2768	27/07/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			25 - Pregão Presencial	000060/2015 0	0,00	- 387,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO PRISMA ITO 5732, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2015, PREGÃO PRESENCIAL 060/2015, PROC. ADM. 313/2015 E RESERVA DE SALDO 78/2015.	387,62	387,62
2775	27/07/2015	2953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO			25 - Pregão Presencial	000060/2015 0	0,00	- 844,38
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PRISMA ITO 5732, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 122/2015, PREGÃO PRESENCIAL 060/2015, PROC. ADM. 313/2015 E RESERVA DE SALDO 78/2015.	844,38	844,38
2970	31/07/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014 0	0,00	- 13.329,00
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
2994	03/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	1.161,74	- 1.161,74
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.161,74	1.161,74
3002	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	4.115,93	- 4.115,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	4.115,93	4.115,93	
3015	03/08/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	176,21	176,21	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU NO DIA 30/07/2015 A PACIENTE MARIA DE FATIMA RODRIGUES À PORTO ALEGRE; NO DIA 25/07 LEVOU ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA E PACIENTES NOS DIAS 20/07 - MARIVONE SFALCIN E VALCIR ZANCAN; 22/07; 27/07; 28/07; 29/07.	176,21	176,21	
3021	04/08/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	71,12	-	71,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU NO DIA 31/07/2015 OS PACIENTES MARIA COPETTI E IVO COPETTI; NO DIA 01/08/2015 TRANSPORTOU ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA E NO DIA 03/08/2015 LUIZIO PISSININ PARA O HUMS.	71,12	71,12	
3023	06/08/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	176,24	-	176,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU NO DIA 30/07/2015 A PACIENTE MARIA DE FATIMA RODRIGUES À PORTO ALEGRE; NO DIA 25/07 LEVOU ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA E PACIENTES NOS DIAS 20/07 - MARIVONE SFALCIN E VALCIR ZANCAN; 22/07; 27/07; 28/07; 29/07.	176,24	176,24	
3027	06/08/2015	70 SOLANGE DE FATIMA DO NASCIMENTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,28	-	21,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AGENTE DE SAÚDE SOLANGE DO NASCIMENTO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 22/07/2015 NA 4ª CRS DE REUNIÃO SOBRE O ACOLHIMENTO NO SUS.	21,28	21,28	
3052	10/08/2015	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA NO DIA 08/08/2015.	25,00	25,00
3057	10/08/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	283,25	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IUX 1247, CONF. PREOC. ADM. N° 376/2015, VEICULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	283,25	283,25
3061	11/08/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	403,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVO PARA O VEÍCULO VAN DUCTO IUX 1247, CONF. PROC. ADM. 376/2015.	403,08	403,08
3071	11/08/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	159,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE ÓLEO E PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN DUCTO IUX 1247, CONF. PROC. ADM. N° 376/2015 E RESERVA DE SALDO 90/2015, VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	159,00	159,00
3076	12/08/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica	0	3.393,26	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.07.2015, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 048/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 371/2015 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 146/2015.	3.393,26	3.393,26
3078	12/08/2015	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SANTA MARIA NO DIA 11.08.2015	21,90	21,90
3079	12/08/2015	211 BELLENZIER PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000051/2015	0	5.859,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS SEM CÂMERA 175/70 R14 PARA AMBULÂNCIA DOBLO-IQX 5045 9 PNEUS SEM CÂMARA 2005/55 R 16 PRISMA PLACA ITO 5732 E 9 PNEUS 205/55/R16 FOCUS ISO 9217 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 142/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 267/2015 E RESERVA DE SALDO 62/2015.	5.859,00	5.859,00		
3080	12/08/2015	937 MODELO PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000051/2015	0	12.904,00	-	12.904,00

<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 PNEUS SEM CÂMARA 205/75 R 16 PARA O VEÍCULO MASTER PLACAITU 8330, VAM DUCATO IUX 1247 E VAM DUCATO IWB 0457 E 08 PNEUS SEM CÂMARA 175/65/R 13 PARA O GOL IMZ 8829,VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 141/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 051/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 267/2015 E RESERVA DE SALDO 62/2015.	12.904,00	12.904,00		
3085	13/08/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0	10.779,28	-	10.779,28

<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2015.	10.779,28	10.779,28		
3086	13/08/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0	42.420,72	-	-

<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2015.	42.420,72	42.420,72		
3090	13/08/2015	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti		0	101,69	-	101,69

<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SATORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 27/05; 28/05; 29/05; 23/06; 24/06 E 16/07 DO PROGRAMAÇÃO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DA PRÁTICA DE ENFERMAGEM EM SANTA MARIA.	101,69	101,69		
3091	13/08/2015	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti		0	33,44	-	33,44



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3129	19/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP	9 - Licitação Inexigível	000008/2015	0	15.340,00	-	-
Itens do Empenho								
3131	20/08/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
3135	20/08/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	12,15	-	12,15
Itens do Empenho								
3138	21/08/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	94,01	-	94,01
Itens do Empenho								
3160	25/08/2015	2727 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	260,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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 PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO HALL DE ENTRADA DE ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME RESERVA DE SALDO 91/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO.	260,00	260,00
3161	25/08/2015	825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	27,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ABSORVENTE DE SEIOS E UM TIRA LEITE PARA A PACIENTE NOELI DAMASCENO CONFORME RESERVA DE SALDO 93/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 385/2015.	27,10	27,10
3162	25/08/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica	0	1.597,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2015 - TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONVÊNIO 01/2014, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015.	1.597,90	1.597,90
3163	25/08/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica	0	1.118,53	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 98/2015 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2015 - TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONVÊNIO 01/2014, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.118,53	1.118,53
3255	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	928,06	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	928,06	928,06
3258	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.452,62	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.452,62	1.452,62
3269	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.562,96	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	2.562,96	2.562,96	
3274	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	7.489,56	-	7.489,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	7.489,56	7.489,56	
3275	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	605,26	-	605,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	605,26	605,26	
3276	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	605,26	605,26	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	605,26	605,26	
3278	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	75,26	-	75,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	75,26	75,26	
3279	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.049,12	-	2.049,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	2.049,12	2.049,12	
3280	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.099,71	-	1.099,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.099,71	1.099,71	
3281	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.072,85	1.072,85	
3282	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.136,23	-	1.136,23



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.136,23	1.136,23	
3323	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		4.346,61	-	4.346,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PFEFEITURA.	4.346,61	4.346,61	
3337	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		4.330,81	-	4.330,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PFEFEITURA.	4.330,81	4.330,81	
3380	27/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		1.161,74	-	1.161,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PFEFEITURA.	1.161,74	1.161,74	
3387	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		2.538,67	-	2.538,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE PFEFEITURA.	2.538,67	2.538,67	
3395	31/08/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0		30,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLIM VEICULO FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR A MÉDICA DO ESF - MAIS MÉDICO CLARIZA BISET ALCANTAR PARA UMA AVALIAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS NO DIA 21/08/2015.	30,00	30,00	
3396	31/08/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0		161,19	11,19	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		VLR, REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU A MÉDICA DO ESF PARA PELOTAS PARA AVALIAÇÃO DA UFPL; DIAS 24 E 25/08 LEVAR PACIENTES A SANTA MARIA; 26/08 BUSCAR PACIENTE TIAGO DOS SANTOS EM CACEQUI; 28/08 LEVAR FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ PARA REUNIÃO NA FAMURS EM PORTO ALEGRE E NO DIA 31/08/2015 LEVAR O PACIENTE LUIZIO PISSININ NO HUMS.	161,19	161,19	
Total da Unidade:						<b>135.597,73</b>	<b>38.882,20</b>	<b>115.106,55</b>	
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL							
141	02/01/2015	2441	HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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	
2307	24/06/2015	2654	LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MED. PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 071/2015-PREGÃO PRESENCIAL 028/2015-PROC. ADM. 153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	324,00	324,00	
2755	22/07/2015	298	METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	0,00	-	3.070,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SIMUS), PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE 15 DE JULHO DE 2015 À 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 121/2015, TOMADA DE PREÇOS 002/2015, PROC. ADM 257/2015, CONTRATO 043/2015 E RESERVA DE SALDO 048/2015.	10.780,00	10.780,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3025	06/08/2015	315 FLAVIO HASSELMANN PINTO - ME	25 - Pregão Presencial	000066/2015	0	1.450,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 136/2015, PREGÃO PRESENCIAL 066/2015, PROC. ADM. 350/2015 E RESERVA DE SALDO 083/2015.	1.450,00	1.450,00
3026	06/08/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000066/2015	0	958,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 135/2015, PREGÃO 066/2015, PROC. ADM. 350/2015 E RESERVA DE SALDO 083/2015.	958,50	958,50
3069	11/08/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	199,46	-	199,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O USO NO POSTO DE SAÚDE, CONF. PROC. ADM. N° 375/2015 E RESERVA DE SALDO N° 87/2015.	199,46	199,46
3070	11/08/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	98,00	-	98,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA O POSTO DE SAÚDE CONF. PROC. ADM. N° 375/2015 E RESERVA DE SALDO N° 87/2015.	98,00	98,00
3077	12/08/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	10,75	-	10,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A UM PACOTE DE CAFÉ 500 GR PARA USO NAS REUNIÕES DE GRUPOS NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 375/2015 E RESERVA DE SALDO N° 87/2015.	10,75	10,75
3249	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	5.460,35	5.460,35
3250	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	546,05	546,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3251	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	5.364,24	-	5.364,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	5.364,24	5.364,24
3252	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	300,00	300,00
3253	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.072,85	1.072,85
3254	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.136,23	1.136,23
3268	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.969,14	-	2.969,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	2.969,14	2.969,14
3277	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	300,00	300,00
Total da Unidade:						<b>19.865,57</b>	<b>2.209,08</b>	<b>25.207,34</b>
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL						
3270	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	16.253,15	-	16.253,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	16.253,15	16.253,15
3271	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.214,08	-	2.214,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	2.214,08	2.214,08		
3272	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.216,03	-	1.216,03	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.216,03	1.216,03		
Total da Unidade:							<b>19.683,26</b>	<b>-</b>	<b>19.683,26</b>	
Total do Órgão:							<b>192.027,45</b>	<b>44.746,05</b>	<b>193.662,22</b>	
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
21	02/01/2015	50	EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.470,56	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 001	65.000,00	65.000,00		
99	02/01/2015	986	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	506,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			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
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
349	27/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	223,15	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAG. ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR REF. MEDIDORES N° 2183619 E 3956016 REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/15	1.700,00	1.700,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2248	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	120,00
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
2995	03/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	1.383,02	-	1.383,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.383,02	1.383,02
3004	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	173,24	-	173,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	173,24	173,24
3235	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	636,23	636,23
3236	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.129,05	1.129,05
3237	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	451,62	451,62
3238	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.465,11	3.465,11
3329	26/08/2015	1633 ORGANIZACAO MUNDIAL PARA EDUCACAO PRE-ESCOLAR -OMEP	19 - Não se Aplica		0	173,87	173,87	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	173,87	173,87	
3340	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica			0	173,24	-	173,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	173,24	173,24	
3347	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica			0	173,87	-	173,87
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	173,87	173,87	
3369	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica			0	159,62	-	159,62
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	159,62	159,62	
3381	27/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica			0	727,67	-	727,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67	
						Total da Unidade:	<b>8.646,54</b>	<b>173,87</b>	<b>14.843,02</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
508	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	1.054,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIP. E VEÍCULOS LOTADOS NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNIC. DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO Nº 020/15, PROC. ADM. 063/15 E CONTRATO 006/15	1.200,00	1.200,00	
510	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	1.634,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE 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	-	1.995,70
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
1554	27/04/2015	262 DARCIO WATTE SERVICOS E JARDINAGEM LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000025/2015	0	0,00	-	24.720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. DE 400 HORAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRACIONADA NAS PROPIEDADES DO SAGRICULTORES DO MUNICIPIO DE IVORÁ, NAS PROPIEDADES DOS AGRICULTORES DAS COMUNIADDES DA BOCA DA PICADA, COLÔNIA P. DE SOUZA, LINHA CINCO, PIRUVA, L. L. MORO, LINHA SETE, BARREIRO E LINHA UM- CONF. PREGÃO N° 025/15, PROC. LIC. 011/15, RESERVA DE SALDO 028/2015, PROC. ADM. 140/15 E CONTRATO 028/15	49.440,00	49.440,00
3005	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	268,09	-	268,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	268,09	268,09
3051	10/08/2015	2551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	16 - Ressarcimentos e Resti		0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. DE RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AO SEC. M. DESENVOLVIMENTO RURAL MAURICIO D. V. MARCON, EM VIAGEM A NOVA PALMA - RS, NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA DA AM CENTRO EM NOVA PALMA - RS NO DIA 31/07/2015.	27,00	27,00
3065	11/08/2015	937 MODELO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000051/2015	0	312,00	-	312,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÂMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. PROC. ADM. N° 267/15, AUT. DE FORN. N° 141/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2015 E RESERVA DE SALDO N° 049/2015.	312,00	312,00		
3066	11/08/2015	211 BELLENZIER PNEUS LTDA	25	-	Pregão Presencial	000051/2015	0	9.294,00	-	9.294,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS MARCA GOODYEAR P/ RETRO ESCAVEDEIRA JCB 3 C ANO 2011, 01 VEÍCULO FIAT PALIO PLACAS IJI 6682, 01 VEÍCULO KANGOO EXPRESS 1.6 (DISSIMINA) PLACA IVQ 7694 ANO 2014, AMBAS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. PROC. ADM N° 267/2015, AUT. FORN. N° 142/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2015 E RESERVA DE SALDO N° 049/2015.	9.294,00	9.294,00		
3073	11/08/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA	19	-	Não se Aplica		0	2.870,42	-	2.870,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA O MÊS DE JULHO/2015, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 068/2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 048/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 371/2015 E AUT. FORNECIMENTO N° 146/15.	2.870,42	2.870,42		
3132	20/08/2015	2727 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	2	-	Tomada de Preços	000001/2015	0	2.841,30	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ADITIVO DE VALOR PARA PREPARAÇÃO DO TERRENO, COMPACTAÇÃO E PISO DE CONCRETO ENTRE OS BLOCOS DE CONCRETO PARA REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASE E INSTALAÇÃO DE 01 BALANÇA RODOVIÁRIA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE GRÃOS NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PROC. ADM. N° 381/2015, AUT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 153/2015 E TERMO ADITIVO N° 01/2015 AO CONTRATO N° 020/2015.	2.841,30	2.841,30		
3133	20/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP	9	-	Licitação Inexigível	000009/2015	0	750,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
3134	20/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP	9 - Licitação Inexigível	000009/2015	0	750,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
3141	21/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP	9 - Licitação Inexigível	000008/2015	0	23.588,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
3149	24/08/2015	2756 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE IVORA - COOPIVORA	25 - Pregão Presencial	000059/2015	0	2.000,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
3150	24/08/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	363,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		DES. REF. CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS 3X50 DE PAPEL QUÍMICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS DO MÉDICO VETERINÁRIO, CONF. AUT. FORN. 155/2015, CONSULTA DE PREÇOS 008/2015, PROC. ADM. 390/2015 E RESERVA DE SALDO N° 069/2015.	363,00	363,00
3158	25/08/2015	349 PERCIO EDUARDO KLAUS	25 - Pregão Presencial	000068/2015	0	3.382,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C SÉRIE 1790453 ANO FAB. 2011 LOTADA NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/15, PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2015, CONTRATO N° 052/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 145/15 E RESERVA DE SALDO N° 061/15	3.382,08	3.382,08
3159	25/08/2015	349 PERCIO EDUARDO KLAUS	25 - Pregão Presencial	000068/2015	0	7.517,92	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C SÉRIE 1790453 ANO FAB. 2011 LOTADA NA PATRULHA AGRÍCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 355/15, PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2015, CONTRATO N° 52/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 145/2015 E RESERVA DE SALDO N° 061/15.	7.517,92	7.517,92
3260	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.881,62	-	1.881,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.881,62	1.881,62
3261	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	376,32	-	376,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	376,32	376,32
3262	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	564,49	-	564,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PFEFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	564,49	564,49
3325	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	269,07	-	269,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	269,07	269,07	
3342	26/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica			0	268,09	-	268,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	268,09	268,09	
3367	27/08/2015	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 AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	203,21	203,21	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>57.526,61</b>	<b>2.688,00</b>	<b>43.050,01</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
3006	03/08/2015	196 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DAER	19 - Não se Aplica			0	453,04	453,04	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	453,04	453,04	
3009	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica			0	453,04	-	453,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	453,04	453,04	
3239	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.936,76	3.936,76	
3240	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	787,35	787,35	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3241	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	196,84	196,84
3332	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	454,70	-	454,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	454,70	454,70
3341	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	453,04	-	453,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	453,04	453,04
3368	27/08/2015	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 AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	354,31	354,31
Total da Unidade:						<b>7.089,08</b>	<b>453,04</b>	<b>6.636,04</b>
Total do Órgão:						<b>73.262,23</b>	<b>3.314,91</b>	<b>64.529,07</b>
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA						
2758	23/07/2015	2652	ELDIO LUIZ REZENDE PINHEIRO - LUJAN TUR	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
2996	03/08/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica	0	655,35	-	655,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	655,35	655,35
3007	03/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	253,90	-	253,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	253,90	253,90		
3243	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	752,76	-	752,76
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	752,76	752,76		
3244	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	263,47	-	263,47
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	263,47	263,47		
3259	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.300,33	-	1.300,33
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.300,33	1.300,33		
3302	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica		0	253,90	-	253,90
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	253,90	253,90		
3333	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica		0	254,83	-	254,83
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	254,83	254,83		
3370	27/08/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica		0	166,79	-	166,79
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	166,79	166,79		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.901,33</b>	<b>-</b>	<b>4.801,33</b>	
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER								
148	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	78,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO MUNIC. DE FUTEBOL MONTE GRAPA, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 06/2015	700,00	700,00		
149	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	638,28	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNIC. DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 07/2015	5.000,00	5.000,00		
150	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	586,17	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI), REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 12/2015 E RESERVA DE SALDO 08/2015	3.600,00	3.600,00		
152	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	54,67	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO NONO ÂNGELO QUATRIN, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 05/2015	4.000,00	4.000,00		
2238	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	120,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			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		
3349	26/08/2015	457 CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO - CMD			19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COMO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE VALORES, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NA X TAÇA ESTUDANTIL DA QUARTA COLONIA, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE SILVEIRA MARTINS-RS, CONF. PROCESSO ADM. N° 393/2015 E RESERVA DE SALDO 026/2015.	150,00	150,00	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>150,00</b>	<b>-</b>	<b>1.627,26</b>
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
154	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	183,21
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRUZ LUMINOSA P/ O ANO DE 2015 CONF. PROC. ADM. 012/2015-DISPENSA DE LIC.	2.300,00	2.300,00	
155	02/01/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014 0	0,00	-	33,76
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. DE CONSUMO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, CONF. PROC., ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015, CONTRATO 44/2015 E RESERVA DE SALDO 003/2015	405,12	405,12	
159	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,03
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA AO CREDOR O PAG. DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ALBERTO PASQUALINI REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	400,00	400,00	
348	27/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	13,55
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MONTE GRAPA PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 046/2015-DISPENSA DE LICITAÇÃO	400,00	400,00	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>256,55</b>
<b>Total do Órgão:</b>							<b>4.051,33</b>	<b>-</b>	<b>6.685,14</b>
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
3180	25/08/2015	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		19 - Não se Aplica	0	39.144,64	-	39.144,64



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	39.144,64	39.144,64		
3181	25/08/2015	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			19 - Não se Aplica	0	1.514,38	-	1.514,38	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.514,38	1.514,38		
Total da Unidade:							<b>40.659,02</b>	-	<b>40.659,02</b>	
Total do Órgão:							<b>40.659,02</b>	-	<b>40.659,02</b>	
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO								
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL								
500	13/02/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3,92	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHA TARIFA BANCÁRIA RECURSO-FMAS	200,00	200,00		
505	13/02/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			9 - Licitação Inexigível	000003/2015	0	0,00	758,00	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. A SERV. DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS P/ O VEÍCULO GOL IOU 4460 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONF. PROC ADM. 063/2015 E CONTRATO 006/2015, PERÍODO DE FEV. A DEZEMBRO DE 2015	806,00	806,00		
2261	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	320,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	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 ASSISTENCIA 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 Nº 091/2015 EM ANEXO	2.080,00	2.080,00		
2998	03/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	727,67	-	727,67	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67		
3008	03/08/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	1.047,89	-	1.047,89	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.047,89	1.047,89	
3020	03/08/2015	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0		1.329,45	-	1.329,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE AVERBAÇÃO DE 10 CASAS DO NÚCLEO HABITACIONAL MONSENHOR HUMBERTO BUSATO, CONF. PROC. ADM 369/2015.	1.329,45	1.329,45	
3035	07/08/2015	343 LUCIANO BERNARDES MORAES	16 - Ressarcimentos e Resti		0		57,24	-	57,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE USO DO VEÍCULO PARTICULAR PELO SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES, 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 NO DIA 04/08/2015, O MESMO ESTEVE EM SANTA MARIA - RS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE WORKSHOP CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL.	57,24	57,24	
3120	19/08/2015	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI	16 - Ressarcimentos e Resti		0		14,50	-	14,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE NOELI DAMACENO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA.	14,50	14,50	
3245	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	3.465,11	3.465,11	
3246	25/08/2015	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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	1.300,33	1.300,33	
3247	25/08/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		8.438,62	-	8.438,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	8.438,62	8.438,62	
3248	25/08/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	732,40	-	732,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	732,40	732,40	
3287	26/08/2015	391	SUELI FILLIPIN AVOZANI		16 - Ressarcimentos e Resti	0	26,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015, EM CURSO NO MINISTÉRIO PÚBLICO.	26,80	26,80	
3291	26/08/2015	391	SUELI FILLIPIN AVOZANI		16 - Ressarcimentos e Resti	0	26,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015, EM CURSO NO MINISTÉRIO PÚBLICO.	26,80	26,80	
3296	26/08/2015	2549	JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA		16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A PSICÓLOGA JULIANAC. F. DE ALMEIDA POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NA REUNIÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015.	20,80	20,80	
3338	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	1.151,88	-	1.151,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,88	1.151,88	
3343	26/08/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	1.147,65	-	1.147,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.147,65	1.147,65	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3371	27/08/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	1.003,41	-	1.003,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.003,41	1.003,41
3382	27/08/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	727,67	-	727,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67
Total da Unidade:						<b>21.218,22</b>	<b>758,00</b>	<b>21.467,74</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
7	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	200,00	200,00
8	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	200,00	200,00
90	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	208,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAG. DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CRAS NOS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	3.000,00	3.000,00
404	29/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	42,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG. DES ERVIÇOS DE MANUT. DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 27/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014	506,40	506,40
2081	01/06/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000040/2015	0	0,00	-	4.079,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO A SEREM REALIZADAS COM OS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS, CONF. RESERVA DE SALDO 17/2015, PROC. ADM. 223/2015, PREGÃO PRESENCIAL 40/2015 E AUT. DE FORN. 084/2015 EM ANEXO	4.079,15	4.079,15
2177	09/06/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000006/2015	0	0,00	-	2.765,56
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS LANCHES DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. RESERVA DE SALDO 018/2015, PROC. ADM. 231/2015, CARTA CONV. 06/2015 E AUT. DE FORN. 086/2015	2.765,56	2.765,56
2606	07/07/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000007/2015	0	0,00	-	744,20
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USO DOS USUARIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS, CONFERÊNCIAS E OFICINAS REALIZADAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, PARA O PERÍODO DE 07/07 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 307/2015, PROC. DE INEXIGIBILIDADE 007/2015 E CONTRATO 042/2015	3.355,00	3.355,00
2629	08/07/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	0,00	-	1.944,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS P/ O CRAS, CONF. RESERVA DE SALDO 20/2015, PROC. ADM. 278/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015 E AUT. DE FORN. 115/2015 EM ANEXO	1.944,00	1.944,00
2632	08/07/2015	101 GABRIEL MULLER FELIX - MF DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	0,00	-	1.359,50
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/OS GRUPOS DO CRAS, CONF. RESERVA DE SALDO 20/2015, PROC. ADM. 278/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015 E AUT. DE FORN. 117/2015 EM ANEXO	1.359,50	1.359,50
2731	21/07/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.037,32



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FESTIVIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE MULHERES NAS DATAS COMEMORATIVAS , CONF RESERVA DE SALDO N° 023/2015, PROC ADM N° 328/2015, CARTA CONVITE 009/2015 E AUT. FORN. 137/2015.	129,00	129,00		
3064	11/08/2015	211 BELLENZIER PNEUS LTDA			25 - Pregão Presencial	000051/2015	0	1.200,00	-	1.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS DA MARCA GOODYEAR PARA O VEÍCULO GOL IOU 4460 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONF. RESERVA DE SALDO N° 21/2015, PROC. ADM 267/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 51/2015 E AUT. DE FORN. 142/2015.	1.200,00	1.200,00		
3072	11/08/2015	98 ADAO NEVES - POSTO JACUTINGA			19 - Não se Aplica		0	323,36	-	323,36
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL IOU 4460 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO PARA O MES DE JULHO, CONFORME PROC. ADM. 371/2015, CONTRATO N° 048/2015 E AUT. DE FORN. 146/2015.	323,36	323,36		
3083	12/08/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0	10.779,28	10.779,28	-
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2015.	10.779,28	10.779,28		
3099	14/08/2015	167 SARZI & CIA LTDA			25 - Pregão Presencial	000069/2015	0	29.897,98	-	29.897,98
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO CRAS, CONFORME RESERVA DE SALDO 24/2015. PROC. ADM. 360/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 69/2015 E AUT. DE FORNECIMENTO N° 147/2015 EM ANEXO.	29.897,98	29.897,98		
3125	19/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP			9 - Licitação Inexigível	000009/2015	0	410,00	-	-

