

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
31	02/01/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	140,27	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA DE VEREADORES PARA O ANO DE 2015. CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	2.000,00	2.000,00	
66	02/01/2015	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	65,79
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				0,00	-	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				0,00	-	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				0,00	-	320,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE UM ESPAÇO INFORMATIVO NO JORNAL INTEGRAÇÃO, CONF. CONTRATO 006/2015	3.200,00	3.200,00	
862	16/03/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va				0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO JUNTO À 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				0,00	-	340,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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	
3406	03/09/2015	2533 ACEMAR MENEGHETTI PASE			16 - Ressarcimentos e Resti	0	131,40	-	131,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASAGEM DE ÔNIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ENERGIA A QUALIDADE QUE O BRASIL PRECISA, NO DIA 06/07/2015, EM PORTO ALEGRE, REPRESENTANDO A CÂMARA DE VEREADORES, CONF. CONVITE EM ANEXO.	131,40	131,40	
3407	03/09/2015	1704 NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	131,40	-	131,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ENERGIA A QUALIDADE QUE O BRASIL PRECISA, NO DIA 06/07/2015, EM PORTO ALEGRE, REPRESENTANDO A CÂMARA DE VEREADORES, CONF. CONVITE EM ANEXO.	131,40	131,40	
3486	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	14.799,15	-	14.799,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIDORES ATIVOS DA CÂMERA DE VEREADORES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	14.799,15	14.799,15	
3487	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.141,38	-	2.141,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIDORES ATIVOS DA CÂMERA DE VEREADORES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	2.141,38	2.141,38	
3488	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	642,41	-	642,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIDORES ATIVOS DA CÂMERA DE VEREADORES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	642,41	642,41	
3597	24/09/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	305,10	-	305,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 SETEMBRO/2015, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	305,10	305,10	
3598	24/09/2015	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, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	306,22	306,22	
3624	25/09/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica			0	295,42	-	295,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	295,42	295,42	
3653	25/09/2015	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 SETEMBRO/2015, PARTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	3.107,86	3.107,86	
3658	28/09/2015	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 SETEMBRO/2015, PARTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	3.107,86	3.107,86	
						Total da Unidade:	24.968,20	3.107,86	24.498,33
						Total do Órgão:	24.968,20	3.107,86	24.498,33
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
17	02/01/2015	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.838,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA AMCENTRO O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 004	25.000,00	25.000,00	
18	02/01/2015	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	714,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015 CONF. PROC. ADM. 003	8.000,00	8.000,00		
19	02/01/2015	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0,00	-	531,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS CONF. PROC. ADM. 002/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	6.000,00	6.000,00		
67	02/01/2015	871 OI S.A.			7 - Dispensa por Pequeno Va		0,00	-	93,60	
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		0,00	-	69,46	
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		0,00	-	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	-	4.222,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. AO EMPENHO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA O GABINETE DA PREFEITA, P/ O PERIODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 029/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 052/2014	25.336,80	25.336,80		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
134	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	50,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 06 MÁQUINAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015 CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	607,68	607,68
136	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	101,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA PARA PAG. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 12 MÁQUINAS LOTADAS NO TELECENTRO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	1.215,36	1.215,36
1206	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	63,24
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	-	60,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERV. TELEFÔNICOS DOS NUMEROS (55) 99618670 (55) 99710165, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA O MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 249/15 E RESERVA DE SALDO N° 032/15	1.000,00	1.000,00
2242	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 091/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/2015 E CONTRATO 039/2015	1.560,00	1.560,00
2243	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.249,32	1.249,32	
3494	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.505,17	-	1.505,17
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.505,17	1.505,17	
3495	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	264,91	-	264,91
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	264,91	264,91	
3496	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	903,10	-	903,10
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	903,10	903,10	
3599	24/09/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	264,91	-	264,91
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 AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	264,91	264,91	
3619	24/09/2015	2847	GENTE SEGURADORA SA		25 - Pregão Presencial	000072/2015 0	2.490,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO SANTANA IMZ 8840, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A QUAL TERÁ VALIDADE POR 12 MESES, CONF. AUT. DE FORNECIMENTO N° 156/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2015 E PROC. ADM N° 382/2015 E CONTRATO N/ 53/2015.	2.490,00	2.490,00	
3625	25/09/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	454,68	-	454,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA..	454,68	454,68		
3650	25/09/2015	1315 BETINA BELINASSO SARZI SARTORI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	20,52	-	20,52	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARC. DESPESA DE USO DO VEÍCULO PARTICULAR PARA O SERVIDOR BETINA BELINASSO SARTORI CONFORM. LEI MUNIC. N° 1143/2015, DECRETO N° 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO EM 23 DE SETEMBRO DE 2015, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, QUANDO NO DIA DE SETEMBRO O MESMO ESTEVE EM FAXINAL DO SOTURNO PARA PARTICIPAR DE 02 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO, PROCESSO N° 1.14.00000369-7 E 3.13.0000400-9.	20,52	20,52		
3654	25/09/2015	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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	4.465,18	4.465,18		
3659	28/09/2015	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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	4.465,18	4.465,18		
						Total da Unidade:	37.345,73	4.465,18	39.674,17	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA PARA O ANO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	55.000,00	55.000,00
29	02/01/2015	202 ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000041/2014	0	0,00 - 401,17
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 006/2015, TERMO ADITIVO 001/2015 E RESERVA DE SALDO 007/2015	4.814,04	4.814,04
32	02/01/2015	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.123,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REF. AOS NUMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,CONF. PROC. ADM.; 015/2015 E RESERVA DE SALDO 009/2015	15.000,00	15.000,00
37	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00 - 1.463,05
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FUNDO DE APOSENTADORIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, PROC. ADM. 008/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015	17.719,56	17.719,56
41	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 777,49
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 009/2015 E RESERVA DE SALDO 001/2015	4.500,00	4.500,00
42	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.574,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESRVA DE SALDO 003/2015	20.000,00	20.000,00	
43	02/01/2015	1175 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	64,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA TV DA RBS, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 013/2015 E RESERVA DE SALDO 002/2015	1.700,00	1.700,00	
44	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	523,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO CEDIDO A BRIGADA MILITAR MEDIDOR N° 3974330, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 20153, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 003/2015	6.000,00	6.000,00	
69	02/01/2015	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	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 RESRVA DE SALDO 005/2015	2.037,72	2.037,72	
73	02/01/2015	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA SICAP- SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO REF. AOS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 014/2015 E CONTRATO 002/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	3.600,00	3.600,00	
119	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014		0	0,00	-	84,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MANUT. DE COMPUTADORES, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE 044/2015 E PROC. ADM. 027/2015 E RESERVA DE SALDO 017/2015	1.012,80	1.012,80		
502	13/02/2015	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	600,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTO E ADMINISTRATIVA, P/ OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 61/2015, CONTRATO 04/2015 E RESERVA DE SALDO 020/2015 (PAG. MENSAL DE R\$ 600,00)	7.200,00	7.200,00		
1553	24/04/2015	89 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - DPM			9 - Licitação Inexigível	000008/2013	0	0,00	-	2.901,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 030/2015, PROC. ADM. 171/2015 E RESERVA DE SALDO 39/2015	14.508,80	14.508,80		
1620	30/04/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	232,91	
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. MUNIC. 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 PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015 PARA A SEC. MUNIC. DE ADM., CONF. PROC. ADM. 235/2015, CONTRATO 039/2015, AUT. DE EMPENHO 091/2015 E RESERVA DE SALDO 047/2015	1.950,00	1.950,00		
2580	06/07/2015	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	500,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 040/2015 P/ SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, P/ A SEC. MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 011/2015 E RESERVA DE SALDO 056/2015	1.300,00	1.300,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3157	25/08/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.174,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
3393	31/08/2015	401 GENTIL DAL FORNO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 4M² DE VIDRO INCOLOR, PARA SEC. ADM., CONF. PROC. ADM. 397/2015 E RESERVA DE SALDO 071/2015.	280,00	280,00
3398	01/09/2015	236 CORAG-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	574,09	-	574,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. À PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2015, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONF. PROC. ADM 400/2015, E RESERVA DE SALDO 073/2015.	574,09	574,09
3433	14/09/2015	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0	632,75	-	632,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. À HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PUBLICA E CUSTAS FIANAIS DE PROC. REF. AOS COMUNICADOS EM ANEXO, CONF. RESERVA DE SALDO 074/2015.	632,75	632,75
3439	17/09/2015	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	65,44	65,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. PARA PAGAMENTO DE TAXA REF. CANCELAMENTO E LIBERAÇÃO DOS BENS OFERECIDOS EM GARANTIA EM FACE A LIQUIDAÇÃO TOTAL DO DÉBITO COM BADESUL, CONTRATO PIMES/CAIXA-RS N° 17/2010.	65,44	65,44
3456	17/09/2015	2566 MARIA HELENA DIAS - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	65,46	-	65,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. PARA PAGAMENTO DE TAXA REF. CANCELAMENTO E LIBERAÇÃO DOS BENS OFERECIDOS EM GARANTIA EM FACE A LIQUIDAÇÃO TOTAL DO DÉBITO COM BADESUL, CONTRATO PIMES/CAIXA-RS N° 17/2010.	65,46	65,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3481	24/09/2015	236 CORAG-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	574,09	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. À PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 05/2015, NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CONF. PROC. ADM. 419/2015, E RESERVA DE SALDO 075/2015.	574,09	574,09
3489	24/09/2015	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	800,00	800,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 040/2015, PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, PARA A SEC. NMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. ADM. 011/2015 E RESERVA DE SALDO 076/2015.	800,00	800,00
3497	24/09/2015	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.283,05	1.283,05
3498	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	301,10	-	301,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	301,10	301,10
3499	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	10.112,44	-	10.112,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	10.112,44	10.112,44
3500	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	128,34	-	128,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	128,34	128,34
3501	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	451,66	-	451,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	451,66	451,66	
3502	24/09/2015	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	150,56	150,56	
3503	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.742,79	-	2.742,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	2.742,79	2.742,79	
3504	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	917,52	-	917,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	917,52	917,52	
3505	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	3.465,11	3.465,11	
3508	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.001,30	-	1.001,30
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.001,30	1.001,30	
3600	24/09/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	1.856,23	-	1.856,23
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 AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.856,23	1.856,23	
3623	24/09/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	22.675,01	-	22.675,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE 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	
3391	31/08/2015	1593	PODER JUDICIARIO COMARCA DE SANTA MARIA - RS		19 - Não se Aplica		0,00	-	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	
3519	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	3.465,11	3.465,11	
3657	25/09/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19 - Não se Aplica		994,88	994,88	-
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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	994,88	994,88	
3662	28/09/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19 - Não se Aplica		994,88	-	994,88
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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	994,88	994,88	
						Total da Unidade:	5.454,87	994,88	4.645,14
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		0,00	-	65,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O EXERCICIO 2015	1.500,00	1.500,00	
9	02/01/2015	874	BANCO DO BRASIL S/A		19 - Não se Aplica		0,00	-	70,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO 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	Qantidade	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	
3517	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	2.257,87 - 2.257,87	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	2.257,87	2.257,87	
3518	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	451,57 - 451,57	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	451,57	451,57	
3603	24/09/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica		0	298,04 - 298,04	
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 AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	298,04	298,04	
3628	25/09/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	195,08 - 195,08	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	195,08	195,08	
						Total da Unidade:	3.202,56	-	4.119,90
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA							
35	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00 - 336,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 REST. DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA CÓPIA DE CHAVE, DA SEC. DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, PARA O TÉCNICO EM CONTABILIDADE ALEX VARGAS GASPARY.	7,00	7,00		
3513	24/09/2015	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		DESPEA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.283,05	1.283,05		
3514	24/09/2015	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		DESPEA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	7.847,37	7.847,37		
3515	24/09/2015	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		DESPEA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.272,43	1.272,43		
3516	24/09/2015	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		DESPEA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	301,03	301,03		
3602	24/09/2015	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, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	896,32	896,32		
3627	25/09/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica		0	222,43	-	222,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	222,43	222,43		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						11.829,63	-	13.521,71
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS						
11	02/01/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	15 - Amortização da Dívida	0	0,00	-	2.554,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015	89.000,00		89.000,00
2726	20/07/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7.060,51
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		PAG.DOS JUROS SOBRE O PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013- BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015	29.000,00		29.000,00
2727	20/07/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10.155,76
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROP. PARA O EXERCICIO DE 2015.	44.000,00		44.000,00
Total da Unidade:						0,00	-	19.771,23
Unidade:	6	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
1210	01/04/2015	299	SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000005/2015	0	-	1.200,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. N° 017/2015, AUT. DE FORN. 022/15, PREGÃO PRESENCIAL 005/15 E PROC. ADM. 076/15, PROC. LIC. 08/15 E RESERVA DE SALDO 001/15	12.000,00		12.000,00
Total da Unidade:						0,00	-	1.200,00
Total do Órgão:						24.900,83	994,88	48.008,35
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS						
79	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	10.534,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	98.000,00	98.000,00		
80	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	26,03	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	600,00	600,00		
81	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	245,93	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA CENTRAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	12.000,00	12.000,00		
82	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	156,42	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	5.000,00	5.000,00		
83	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	76,74	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA A PRAÇA CENTRAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 009/2015	800,00	800,00		
84	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	89,24	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 009/2015	600,00	600,00		
116	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	33,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3404	03/09/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	67.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REF. AO CONSUMO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 402/2015 E RESERVA DE SALDO 71/2015.	67.000,00	67.000,00
3405	03/09/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REF. AO CONSUMO ESTIMADO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 402/2015 E RESERVA DE SALDO 70/2015.	4.000,00	4.000,00
3418	09/09/2015	355 LUCAS MICHELON 02112038079	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	900,00	900,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. AO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DA ABERTURA DA XXV SEMANA CULTURAL DE IVORÁ E V ENCONTRO HISTÓRICO/CULTURAL, DIA DA TROCA DA SEMENTES CRIOULAS DA LINHA SIMONETTI A REALIZAR-SE DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 NESTA COMUNIDADE, CONF. PROC. ADM. N° 405/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 056/2015.	900,00	900,00
3520	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	5.663,03	-	5.663,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	5.663,03	5.663,03
3521	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.698,92	-	1.698,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.698,92	1.698,92
3522	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.097,16	-	2.097,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	2.097,16	2.097,16
3523	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	462,19	-	462,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	462,19	462,19	
3524	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.129,79	-	1.129,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.129,79	1.129,79	
3525	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	338,94	-	338,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	338,94	338,94	
3526	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	564,90	-	564,90
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	564,90	564,90	
3527	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	5.049,61	-	5.049,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	5.049,61	5.049,61	
3528	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.930,33	1.930,33	
3529	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	3.465,11	3.465,11	
3588	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.129,79	-	1.129,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	714,34	714,34		
3630	25/09/2015	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		VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	146,42	146,42		
3631	25/09/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	93,62	-	93,62	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	93,62	93,62		
3632	25/09/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	109,82	-	109,82	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	109,82	109,82		
3663	28/09/2015	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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.538,41	1.538,41		
3683	30/09/2015	455 MATENGE MATERIAIS DE ENGENHARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	231,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DA DIGITAÇÃO DE DEZ (10) CÓPIAS DO PROJETO DE COLETA E TRATAMENTO EM FILTRO ANAERÓBICO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA CIDADE DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 423/2015 E RESERVA DE SALDO 079/2015.	231,00	231,00		
						Total da Unidade:	105.041,76	900,00	61.061,81	
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS								
2882	28/07/2015	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ			25 - Pregão Presencial	000062/2015	0	0,00	-	1.786,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB-3C LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. PROC. ADM. 317/2015, AUT. DE FORN. 124/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 062/2015	1.786,00	1.786,00	
2905	28/07/2015	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ	25 - Pregão Presencial	000062/2015	0		0,00	-	427,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA LAVRALLE, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. PROC. ADM. N° 317/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 124/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 062/2015.	427,00	427,00	
3388	27/08/2015	74 VEISA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			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	
3461	21/09/2015	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		108,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DO ROLAMENTO E RETENTOR DA RETRO CASE 580H LOTADA NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. PROC. ADM. N° 416/2015 E RESERVA DE SALDO N° 074/2015.	108,00	108,00	
3475	23/09/2015	74 VEISA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		150,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR A MANGUEIRA DO TUBO INTERCOOLER DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO 1518 DE PLACA INS 5622, POIS O MESMO ESTA PERDENDO POTÊNCIA, CONF. DIAGNOSTICO EXECUTADO ANTERIORMENTE. CAMINHÃO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. PROC. ADM. 418/2015 E RESERVA DE SALDO 076/2015.	150,00	150,00	
3476	23/09/2015	74 VEISA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		432,19	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	470,95	470,95
3608	24/09/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	3.353,06	-	3.353,06
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 AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.353,06	3.353,06
3634	25/09/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	2.603,41	-	2.603,41
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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.603,41	2.603,41
Total da Unidade:						42.831,27	-	44.654,08
Total do Órgão:						147.873,03	900,00	105.715,89
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL						
6	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF. AO PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00
23	02/01/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	3.825,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2015, CONF. CON TRATO ADM. 100/2014	30.000,00	30.000,00
168	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	84,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC,. CONF. PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.012,80	1.012,80
2246	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3664	28/09/2015	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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	538,87	538,87
Total da Unidade:						11.628,95	-	15.874,60
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	-	237,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ENERGIA PARA A ESCOLA DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 02/2015 E PROC. 012/2015	4.000,00	4.000,00
68	02/01/2015	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	77,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A PAG. DA CONTA TELEFONICA Nº (55) 3267 1220 DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00
114	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	92,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER. CONF., PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.114,08	1.114,08
124	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	198,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC. INF. BEM-ME-QUE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JAN, A DEZ. DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO Nº 03/2015 E PROC. ADM. 009/2015	2.000,00	2.000,00
947	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME	3 - Convite	000002/2015	0	0,00	-	172,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 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	-	400,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. ESCOLA VICTOR WAIHRICH E ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, RESPECTIVAMENTE NAS LOCALIDADES DE COLÔNIA PEREIRA DE SOUZA E LINHA CINCO P/ O ANO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 01/2015 E PROC. 013/2015	3.600,00	3.600,00	
167	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014 0	0,00	-	633,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	7.596,00	7.596,00	
948	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME			3 - Convite	000002/2015 0	0,00	-	249,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO FUND. RECURSO MDE P/ O CIRCUITO DA SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	249,96	249,96	
950	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME			3 - Convite	000002/2015 0	0,00	-	124,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS P/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND., RECURSO MDE P/ O DIA DAS MÃES, CONF. AUT. DE FORN. 019/2015, CARTA CONVITE 002/2015, PROC. ADM. 083/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	124,90	124,90	
952	24/03/2015	181 CAMILA DORE ROSSINI - ME			3 - Convite	000002/2015 0	0,00	-	24,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3585	24/09/2015	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	255,99	255,99
3586	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	519,19	-	519,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	519,19	519,19
3609	24/09/2015	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, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	985,82	985,82
3611	24/09/2015	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, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	582,40	582,40
3635	25/09/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	621,42	-	621,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	621,42	621,42
3638	25/09/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	418,59	-	418,59
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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	418,59	418,59
Total da Unidade:						29.160,06	-	31.005,80
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
2881	28/07/2015	3104	SULCLEAN SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7.830,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3690	30/09/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	7.947,80	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE SERVENTE DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IVORA/RS PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONF. TERMO ADITIVO 02/2015 AO CONTRATO 106/2013 E RESERVA DE SALDO N° 91/2015.	7.947,80	7.947,80	
						Total da Unidade:	44.985,94	7.947,80	36.854,73
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS							
3087	13/08/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	2.574,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 N° 82/2015	12.870,00	12.870,00	
3421	10/09/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000006/2015	0	1.647,00	-	1.647,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 270 PASSAGENS ESCOLARES R1 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 SETEMBRO 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.	1.647,00	1.647,00	
3424	10/09/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	3.568,74	-	3.568,74	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 SETEMBRO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015, CONTRATO N° 007/2015 , CONF, PLANILHA EM ANEXO.	3.568,74	3.568,74	
3469	23/09/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	5.294,80	-	5.294,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE 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	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO 32671119 DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	6.000,00	6.000,00
171	02/01/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO CONTRATO PARA SINAL DA INTERNET PARA A SEC. DE SAÚDE 16/06/2015 A 31/12/2015, AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 09/2015-PREGÃO PRESENCIAL 041/2015-PROC. ADM. 235/2015- CONTRATO 039/2015	2.730,00	2.730,00
3389	28/08/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
3483	24/09/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	10,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO DA CIR NO DIA 09.09.2015 EM SANTA MARIA.	10,00	10,00
3549	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.249,32	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.249,32	1.249,32	
3550	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	4.310,67	-	4.310,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	4.310,67	4.310,67	
3551	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.279,40	-	1.279,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.279,40	1.279,40	
3552	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	3.465,11	3.465,11	
3614	24/09/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica	0	614,91	-	614,91
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 AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	614,91	614,91	
3620	24/09/2015	3015	ANA PAULA SALLES CHEROBINI		16 - Ressarcimentos e Resti	0	59,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE USO DE VEÍCULO PARTICULAR PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE CONF. LEI MUNICIPAL N° 1143/2015, DECRETO N° 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO EM 06/04/2015, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, QUANDO PARTICIPOU NO DIA 09/09/2015 DE REUNIÃO DA CIR EM SANTA MARIA.	59,40	59,40	
3642	25/09/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	492,43	-	492,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	492,43	492,43	
3648	25/09/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	51,45	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE EM SANTA MARIA NO DIA 26.08.2015 E NO DIA 08.09.2015 PARTICIPOU DE REUNIÃO NA 4ª CRS SOBRE REDE REGIONAL HOSPITALAR INTEGRADA.	51,45	51,45	
3665	28/09/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			19 - Não se Aplica	0	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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67	
						Total da Unidade:	12.260,36	-	29.975,36
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
4	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2015	500,00	500,00	
45	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE, PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015	2.280,00	2.280,00	
47	02/01/2015	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3267-1155 DO POSTO DE SAÚDE REF. AOS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PROC. ADM. 015/2015	5.500,00	5.500,00	
48	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 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		0,00	-	700,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 700,00	8.400,00	8.400,00		
51	02/01/2015	194 CLARIZA BISET ALCANTARA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL R\$ 1.000,00	12.000,00	12.000,00		
86	02/01/2015	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP			5 - Pregão Eletrônico	000038/2014	0	0,00	-	944,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR CONF. ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 055/2014- PROC. ADM. 31/2015 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015	7.917,72	7.917,72		
89	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	0,00	-	31.671,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A CONTRATAÇÃO DE REPASSE HOSPITAL DE CARIDADE SÃO ROQUE PARA CUMPRIMENTO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ./2015, CONF. PROC. ADM. 034/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 43/2014	380.052,00	380.052,00		
130	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0,00	-	884,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	19.002,60	19.002,60		
138	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.111,57	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MÁDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015- TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PPARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	45.606,24	45.606,24		
143	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0,00	-	5.987,81	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA OP ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN., A DEZ. DE 2015	129.326,44	129.326,44		
166	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	194,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE MANUT. DOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC,. DE SAÚDE, PROC. ADM. 027/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 44/2014	2.329,44	2.329,44		
1833	12/05/2015	318 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			25 - Pregão Presencial	000028/2015	0	0,00	24,60	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 077/2015, PREGÃO PRESENCIAL 028/2015,PROC.ADM.153/2015 E RESERVA DE SALDO 41/2015	3.532,20	3.532,20		
2172	08/06/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	276,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A PAG. DE RETEIO DE DESP. PESSOAL E ENCARGOS COM O CIR, PERIODO DE JULHO A DEZ. DE 2015	1.661,40	1.661,40		
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	Quantidade	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		
3057	10/08/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	283,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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. 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	0,00	-	403,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	0,00	-	159,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
3086	13/08/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.959,18
Itens do Empenho									
			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	
3160	25/08/2015	2727 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	260,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
3162	25/08/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	364,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
3395	31/08/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, REF. A AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE VOLTAGEM PARA A KOMBI IOZ 8652 POR OCASIÃO QUE FOI A FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTES E NESTE TRAJETO ESTRAGOU A REFERIDA PEÇA E TEVE QUE SE EFETUAR A TROCA PARA PODER FAZER O RETORNO DESTA VEÍCULO PARA IVORÁ.	105,00	105,00	
3425	10/09/2015	106 EDER GUBIANI LONDERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU ELENITA ZORZI PARA HEMODIÁLISE EM SANTA MARIA NO DIA 05.09.2015.	25,00	25,00	
3426	10/09/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	78,56	-	78,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 04:09; 05:09 E 08:09:2015.	78,56	78,56	
3427	10/09/2015	2703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	318,00	-	318,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA CONCERTO DA VAN IUX 1247, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 411/2015- DISPENSA DE LICITAÇÃO - RESERVA DE SALDO 411/2015.	318,00	318,00	
3454	17/09/2015	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS			19 - Não se Aplica	0	258,93	-	258,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR PARA A PACIENTE LEONICE DOS SANTOS.	258,93	258,93	
3455	17/09/2015	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 12/09/2015 LEVAR A PACIENTE ELENITA ZORZI PARA HEMODIALISE EM SANTA MARIA.	25,00	25,00	
3458	18/09/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	82,30	-	82,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES À NOVA PALMA NO DIA 01/09; E À SANTA MARIA NOS DIAS 03/09, 08/09, E 10/09/2015.	82,30	82,30
3462	21/09/2015	2847 GENTE SEGURADORA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.450,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IQX 5045, CONF. PROC. ADM N° 410/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO 059/2015.	1.450,00	1.450,00
3477	23/09/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	140,00	140,00
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 PERIPOLLI, VEÍCULO FOCUS ISO 9217, POR OCASIÃO QUE FOI A PASSO FUNDO LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA. ESTE VEÍCULO NECESSITOU SER ABASTECIDO PELO FATO DE QUE PELO ADIANTAR DA HORA NÃO SERIA MAIS POSSIVÉL ABASTECER NO POSTO LOCAL, E NO DIA 24/09/2015 ESTE MESMO VEICULO FOI A PORTO ALEGRE.	140,00	140,00
3478	24/09/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	140,00	-
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 PERIPOLLI, VEÍCULO FOCUS ISO 9217, POR OCASIÃO QUE FOI A PASSO FUNDO LEVAR O PACIENTE RAFAEL QUATRIN PARA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA. ESTE VEÍCULO NECESSITOU SER ABASTECIDO PELO FATO DE QUE PELO ADIANTAR DA HORA NÃO SERIA MAIS POSSIVÉL ABASTECER NO POSTO LOCAL, E NO DIA 24/09/2015 ESTE MESMO VEICULO FOI A PORTO ALEGRE.	140,00	140,00
3479	24/09/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	69,06	23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NO DIA 22/09/2015 E A PASSO FUNDO NO DIA 23/09/2015 TRANSPORTOU O PACIENTE RAFAEL QUATRIN PARA UMA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA.	69,06	69,06
3480	24/09/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	40,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI VEÍCULO FOCUS ISSO 9217, POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 16.09.2015 LEVAR O PACIENTE ARTUR DAMASCENO PARA UMA CONSULTA DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA.	40,00	40,00	
3482	24/09/2015	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	23,90	-	23,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 23.09.2015 LEVAR O PACIENTE GUERINO MORO AO HUSM.	23,90	23,90	
3485	24/09/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	157,18	-	157,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 09:09; 14:09; 15:09 E 17:09 E 18:09 EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 11:09 E 16:09:2015.	157,18	157,18	
3532	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.118,69	-	1.118,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.118,69	1.118,69	
3553	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.562,96	-	2.562,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	2.562,96	2.562,96	
3558	24/09/2015	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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	5.364,24	5.364,24	
3559	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	300,00	300,00	
3560	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.072,85	-	1.072,85
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.072,85	1.072,85	
3561	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.072,85	1.072,85	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.072,85	1.072,85	
3562	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.136,23	-	1.136,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.136,23	1.136,23	
3587	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	847,36	-	847,36
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	847,36	847,36	
3591	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	26.376,97	-	26.376,97
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	26.376,97	26.376,97	
3592	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.210,52	-	1.210,52
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.210,52	1.210,52	
3593	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	300,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	300,00	300,00		
3594	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	2.289,34	-	2.289,34
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	2.289,34	2.289,34		
3595	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.810,85	-	3.810,85
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	3.810,85	3.810,85		
3596	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	769,72	-	769,72
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	769,72	769,72		
3613	24/09/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica		0	4.696,41	-	4.696,41
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 AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	4.696,41	4.696,41		
3633	25/09/2015	267	ROBERTO SIMONETTI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO VEÍCULO VAN IWB 0457 PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE FOI TRANSPORTAR PACIENTES EM SANTA MARIA NO DIA 11.09.2015.	15,00	15,00		
3637	25/09/2015	267	ROBERTO SIMONETTI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	52,59	-	52,59
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENMTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES À SANTA MARIA NOS DIAS 11.09; 14.09 E 15.09.2015.	52,59	52,59		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3641	25/09/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	2.792,94	-	2.792,94
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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.792,94	2.792,94
3666	28/09/2015	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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.161,74	1.161,74
3669	29/09/2015	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 24/09/2015 LEVAR O HUMBERTO BOZI AO HUSM.	25,00	25,00
3670	29/09/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTE A SANTA MARIA NO DIA 24/09/2015. .	25,00	25,00
3671	29/09/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA	16 - Ressarcimentos e Resti		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTO ROSA, FOCUS ISO 9217 POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 24/09/2015 LEVAR A PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI PARA UMA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA.	30,00	30,00
Total da Unidade:						60.088,36	1.365,45	122.011,43
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	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	93.600,00	93.600,00
142	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.315,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3466	21/09/2015	359 FRANCIELI DAIANA ULRICH - ME	25 - Pregão Presencial	000073/2015	0	1.734,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 159/2015, PREGÃO PRESENCIAL 073/2015. PROC. ADM 388/2015, RESERVA DE SALDO N° 77/2015 E CONTRATO 060/2015.	1.734,00	1.734,00	
3467	21/09/2015	359 FRANCIELI DAIANA ULRICH - ME	25 - Pregão Presencial	000073/2015	0	1.140,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 159/2015, PREGÃO PRESENCIAL 073/2015. PROC. ADM 388/2015, RESERVA DE SALDO N° 77/2015 E CONTRATO 060/2015.	1.140,00	1.140,00	
3468	21/09/2015	359 FRANCIELI DAIANA ULRICH - ME	25 - Pregão Presencial	000073/2015	0	1.770,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE TRÊS (3) CORTINAS E KIT VARÃO PARA CORTINAS PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 159/2015, PREGÃO PRESENCIAL 073/2015. PROC. ADM 388/2015, RESERVA DE SALDO N° 77/2015 E CONTRATO 060/2015.	1.770,00	1.770,00	
3554	24/09/2015	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	2.969,14	2.969,14	
3555	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	400,43	-	400,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	400,43	400,43	
3556	24/09/2015	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	5.460,35	5.460,35	
3557	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	546,05	-	546,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL						
87	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	5 - Pregão Eletrônico	000009/2014	0	0,00	-	5.035,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO PAG. DE CONSULTAS GINECOLÓGICAS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO/2015 CONF. PROC. ADM. 035/2015 E TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 037/2014	30.211,20	30.211,20
3443	17/09/2015	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000074/2015	0	387,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 162/2015, PREGÃO PRESENCIAL 074/2015. PROC. ADM 392/2015 E RESERVA DE SALDO N° 96/2015.	387,00	387,00
3447	17/09/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000074/2015	0	1.468,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 163/2015, PREGÃO PRESENCIAL 074/2015. PROC. ADM 392/2015 E RESERVA DE SALDO N° 96/2015.	1.468,00	1.468,00
3459	21/09/2015	650 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - MM DISTR. DE MEDICAMENTOS	25 - Pregão Presencial	000074/2015	0	1.680,00	-	1.470,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 161/2015, PREGÃO PRESENCIAL 074/2015, PROC. ADM. 392/2015 E RESERVA DE SALDO 96/2015.	1.680,00	1.680,00
3674	29/09/2015	825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA	25 - Pregão Presencial	000076/2015	0	97,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 180 FRALDAS INFANTIL, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 167/2015, PREGÃO PRESENCIAL 076/2015, PROC. ADM. 409/2015 E RESERVA DE SALDO 94/2015.	97,20	97,20
3677	29/09/2015	386 BIOMEDICA-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000076/2015	0	1.569,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 1440 UNIDADES DE FRALDAS GERIÁTRICAS CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 166/2015, PREGÃO PRESENCIAL 076/2015, PROC. ADM. 409/2015 E RESERVA DE SALDO 94/2015.	1.569,60	1.569,60
Total da Unidade:						5.201,80	-	6.505,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						137.734,11	23.087,05	191.134,72

Órgão: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade: 1 NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

21	02/01/2015	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.470,56
----	------------	--	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESP. COM EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 001	65.000,00	65.000,00

131	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	50,64
-----	------------	---	-----------------------	-------------	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO DE 04 COMPUTADORES E 2 IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE JAN. A DEZ. /15, PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 001/15 AO CONTRATO 044/14 E RESERVA DE SALDO 011/15	607,68	607,68

349	27/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	168,43
-----	------------	--	-----------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		PAG. ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR REF. MEDIDORES Nº 2183619 E 3956016 REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/15	1.700,00	1.700,00

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

3563	24/09/2015	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		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	636,23	636,23

3564	24/09/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.129,05	-	1.129,05
------	------------	----------------------------------	--------------------	--	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.129,05	1.129,05		
3565	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	451,62	-	451,62	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	451,62	451,62		
3569	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	3.465,11	3.465,11		
3615	24/09/2015	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, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	173,87	173,87		
3643	25/09/2015	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		VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	159,62	159,62		
3667	28/09/2015	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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67		
						Total da Unidade:	6.743,17	-	12.552,80	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA								
1406	22/04/2015	2727	C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	1.164,78	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3617	24/09/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	476,35	-	476,35
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 AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	476,35	476,35
3647	25/09/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	368,48	-	368,48
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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	368,48	368,48
Total da Unidade:						305.203,98	-	305.203,98
Total do Órgão:						328.818,64	7.018,28	323.414,49
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA						
158	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	600,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	600,00	600,00
160	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	79,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADO QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015, PROC. ADM. 009/2015	600,00	600,00
1306	10/04/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000037/2014	0	0,00	5.056,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A SERV. DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS 27ª SEMANA DO MUNIC., SEMANA DA CULTURA E CANTATAS NATALINAS 2015, QUE CONSISTIRA EM SERV. DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RADIO DOS REFERIDOS EVENTOS, TERMO ADITIVO 01/2015, CONTRATO 052/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2014, PROC. ADM. 029/2015	14.156,93	14.156,93
3408	03/09/2015	309 CARINE MINUSSI NASCIMENTO ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.620,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO NONO ÂNGELO QUATRIN, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 05/2015	4.000,00	4.000,00	
153	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	91,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DO NONO ÂNGELO QUATRIN, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015 E RESERVA DE SALDO 09/201	1.200,00	1.200,00	
2238	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial			000041/2015 0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REF. AO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 235/2015, CONTRATO 039/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015 E EMPENHO 091/2015	780,00	780,00	
2955	29/07/2015	83 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO SESC-RS	RGS - 19 - Não se Aplica			0	0,00	-	7.234,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA EM COMPRIMENTO DO TERMO DE PARCERIA N° 723/2015 COM O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC) PARA PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2015 DA CIDADE DE IVORÁ, FORMA DE PAG. PARCELADO EM 3 VEZES, CONF. PROC. ADM. N° 358/2015, CONTRATO N° 046/2015 E TERMO DE PARCERIA EM ANEXO.	10.850,00	10.850,00	
3414	08/09/2015	352 COSTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	130,00	130,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM O CONserto DE UMA ESTEIRA ERGONOMÉTRICA DA MARCA SUPETECH, MODELO EXPRESS 2.0, CONF. PROC. ADM 406/2015 E RESERVA DE SALDO N° 27/2015.	130,00	130,00	
3415	08/09/2015	352 COSTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	225,50	-	225,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM O CONserto DE UMA ESTEIRA ERGONOMÉTRICA DA MARCA SUPETECH, MODELO EXPRESS 2.0, CONF. PROC. ADM 406/2015 E RESERVA DE SALDO N° 27/2015.	225,50	225,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3416	08/09/2015	352 COSTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM O CONCERTO DE UMA ESTEIRA ERGONOMÉTRICA DA MARCA SUPETECH, MODELO EXPRESS 2.0, CONF. PROC. ADM 406/2015 E RESERVA DE SALDO N° 27/2015.	130,00	130,00
3484	24/09/2015	406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA AO CREDOR DEVIDO A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N° 390.242-59, CONF. OFICIO N° 3205/2015/GIGOV EM ANEXO.	60,00	60,00
Total da Unidade:						545,50	130,00	10.642,01
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO						
154	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	331,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRUZ LUMINOSA P/ O ANO DE 2015 CONF. PROC. ADM. 012/2015-DISPENSA DE LIC.	2.300,00	2.300,00
155	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	33,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA AO CREDOR O PAG. DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ALBERTO PASQUALINI REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	400,00	400,00
348	27/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	13,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MONTE GRAPA PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 046/2015-DISPENSA DE LICITAÇÃO	400,00	400,00
3409	04/09/2015	350 TRILHEIROS DAS MONTANHAS	19 - Não se Aplica		0	8.600,00	-	8.600,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO 4º TRILHÃO CIDADE DE IVORÁ A REALIZAR-SE EM IVORÁ NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 01/2015, PROC. ADM. N° 401/2015 E RESERVA DE SALDO N° 85/2015.	8.600,00	8.600,00	
						Total da Unidade:	8.600,00	-	9.005,06
						Total do Órgão:	19.203,68	2.530,00	31.021,29
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
3506	24/09/2015	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS		19 - Não se Aplica	0	39.144,64	-	39.144,64
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES INATIVOS.	39.144,64	39.144,64	
3507	24/09/2015	914	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		19 - Não se Aplica	0	1.514,38	-	1.514,38
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS PENSIONISTAS.	1.514,38	1.514,38	
						Total da Unidade:	40.659,02	-	40.659,02
						Total do Órgão:	40.659,02	-	40.659,02
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO							
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
500	13/02/2015	874	BANCO DO BRASIL S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1,96
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHA TARIFA BANCÁRIA RECURSO-FMAS	200,00	200,00	
2261	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	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 N° 091/2015 EM ANEXO	2.080,00	2.080,00	
3575	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	3.465,11	3.465,11		
3576	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.300,33	-	1.300,33
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	1.300,33	1.300,33		
3577	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	8.438,62	-	8.438,62
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	8.438,62	8.438,62		
3578	24/09/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	732,40	-	732,40
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2015 DOS SERVIDORES ATIVOS - PODER EXECUTIVO.	732,40	732,40		
3618	24/09/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		19 - Não se Aplica		0	1.151,84	-	1.151,84
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 AO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,84	1.151,84		
3645	25/09/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica		0	1.003,43	-	1.003,43
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.003,43	1.003,43		
3668	28/09/2015	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 SETEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67		
						Total da Unidade:	16.819,40	-	17.141,36	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
5	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 DURANTE O ANO DE 2015	100,00	100,00	
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	-	173,67	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAG. DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CRAS NOS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	3.000,00	3.000,00	
404	29/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	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	
2080	01/06/2015	1606 VERA T M SPANEVELLO E CIA POVO	LTDA ECONOMIA DO	25 - Pregão Presencial	000040/2015	0	0,00	-	1.176,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		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. 085/2015 EM ANEXO	1.176,50	1.176,50	
3032	07/08/2015	200 ZELIA SQUIO QUATRIN - PADARIA NOSTRI PANI	3 - Convite		000009/2015	0	0,00	-	239,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3435	15/09/2015	358 ELOI CINCINATO DE FREITAS E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	18.316,72	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DO CRAS, CONF. RESERVA DE SALDO 25/2015, PROC. ADM. 377/2015, TOMADA DE PREÇOS N° 04/2015 E AUT. DE INÍCIO DA OBRA N/ 158/2015 EM ANEXO.	18.316,72	18.316,72
3436	15/09/2015	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	17,65	-	17,65
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 PARA REUNIÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2015.	17,65	17,65
3437	16/09/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO	19 - Não se Aplica		0	13.384,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SESSÕES DE TERAPEUTA OCUPACIONAL E DE NUTRICIONISTA NAS ATIVIDADES COM MULHERES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015.	13.384,80	13.384,80
3474	23/09/2015	74 VEISA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	432,19	432,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) MANGUEIRA DO TURBO INTERCOOLER E DE DUAS (2) ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA O CAMINHA CAÇAMBA ATEGO 1518 DE PLACA INS 5622. CAMINHÃO QUE ESTÁ LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. PROC. ADM. 418/2015 E RESERVA DE SALDO 078/2015.	432,19	432,19
3649	25/09/2015	2725 AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI	25 - Pregão Presencial	000075/2015	0	3.586,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR, REF. AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E TESOURAS DE PODA PARA AS FAMÍLIAS QUE FORAM BENEFICIADAS COM OS POMARES DOMÉSTICOS, REF. AOS PROJETO SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR, SAÚDE MENTAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, CONF; RESERVA DE SALDO 28/2015, PROC. ADM 407/2015, PREGÃO 75/2015 E ATORIZAÇÃO DE FORN. N° 165/2015 EM ANEXO.	3.586,00	3.586,00
3652	25/09/2015	2627 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	819,27	-	819,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

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. AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O BINGO E A GINCANA A SER REALIZADA COM OS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES NOS MESSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONF. PROC. ADM. 421/2015 E DESCRIÇÃO EM ANEXO.	819,27	819,27	
3680	29/09/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	7.351,90	7.351,90	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS PARA O MÊS DE SETEMBRO, CONF. CONTRATO N° 106/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2015.	7.351,90	7.351,90	
3681	29/09/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	7.351,90	7.351,90	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS PARA O MÊS DE OUTUBRO, CONF. CONTRATO N° 106/2013 E TERMO ADITIVO N° 01/2015.	7.351,90	7.351,90	
3688	30/09/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	13.512,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS PARA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME CONTRATO N° 106/2013 E TERMO ADITIVO N° 02/2015.	13.512,00	13.512,00	
Total da Unidade:						70.148,63	17.115,99	18.201,65	
Total do Órgão:						86.968,03	17.115,99	35.343,01	