

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
17	02/01/2015	681 AMCENTRO-ASSOCIACAO MUNICIPIOS DA REGIAO CENTRO DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.838,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA AMCENTRO O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 004	25.000,00	25.000,00
18	02/01/2015	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	714,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA REF. MENSALIDADE PARA A FAMURS PARA O PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015 CONF. PROC. ADM. 003	8.000,00	8.000,00
19	02/01/2015	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	531,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS CONF. PROC. ADM. 002/2014, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015	6.000,00	6.000,00
67	02/01/2015	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	92,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA O PAG. DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO NUMERO (55) 3267 1070, NO GABINETE DO PREFEITO PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00
102	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	62,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AO TELECENTRO COMUNITÁRIO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015 PARA O GABINETE DA PREFEITA CONF. PROC. ADM. 012/2015	1.400,00	1.400,00
129	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	709,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO MENSAL DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO MUNIC. DE IVORÁ (UMA PAG. INTEIRA INTERNA COLORIDA AO JORNAL) , CONF. PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 51/2014 E RESERVA DE SALDO N° 006/2015	7.094,28	7.094,28	
134	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	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 POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	101,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA PARA PAG. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 12 MAQUINAS LOTADAS NO TELECENTRO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	1.215,36	1.215,36	
1206	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	209,97
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	-	65,34
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 TELEFONIA RURAL	LTDA - ME - RURALTEC -	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 091/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/2015 E CONTRATO 039/2015	1.560,00	1.560,00
2243	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 091/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/2015 E CONTRATO 039/2015	975,00	975,00
3619	24/09/2015	2847 GENTE SEGURADORA SA	25 - Pregão Presencial	000072/2015	0	0,00	-	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
3726	19/10/2015	2421 VERA BEATRIZ ROSSATO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,50	-	20,50
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2015, OCASIÃO QUE A PREFEITA MUNICIPAL VERA BEATRIZ ROSSATO PARTICIPOU DA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO SALÃO ATOS DA UNIFRA, SITO À RUA DOS ANDRADAS, N° 1614, CONJUNTO 1, 4° ANDAR, SANTA MARIA/RS CFE. DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO.	20,50	20,50
3760	26/10/2015	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		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	264,91	264,91
3782	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	8.881,15	-	8.881,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	8.881,15	8.881,15	
3783	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	12.381,61	-	12.381,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	12.381,61	12.381,61	
3883	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.249,32	-	1.249,32
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.249,32	1.249,32	
3884	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.505,17	-	1.505,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.505,17	1.505,17	
3885	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	264,91	-	264,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	264,91	264,91	
3886	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	903,10	-	903,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	903,10	903,10	
3922	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	454,68	-	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	454,68	454,68	
3927	29/10/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19 - Não se Aplica	0	4.465,18	-	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	4.465,18	4.465,18	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						30.390,53	-	32.726,69
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR						
135	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	16,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 02 MAQUINAS LOTADAS NO CONSELHO TUTELAR PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	202,56	202,56
2241	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 091/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/2015 E CONTRATO 039/2015	780,00	780,00
3784	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.940,00	-	3.940,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.940,00	3.940,00
3928	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	788,00	-	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	788,00	788,00
Total da Unidade:						4.728,00	-	4.076,88
Total do Órgão:						35.118,53	-	36.803,57
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
14	02/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	189,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA ATENDER DESP. REF. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA-DÉBITO EM CONTA DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2015	2.500,00	2.500,00
15	02/01/2015	51 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.466,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO PASEP PARA O ANO DE 2015	100.000,00	100.000,00	
22	02/01/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000014/2013 0	0,00	-	6.027,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA PARA O ANO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	55.000,00	55.000,00	
29	02/01/2015	202 ASTRUS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000041/2014 0	0,00	-	401,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 006/2015, TERMO ADITIVO 001/2015 E RESERVA DE SALDO 007/2015	4.814,04	4.814,04	
32	02/01/2015	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.252,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REF. AOS NUMEROS (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 E 3267-1084, DA CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,CONF. PROC. ADM.; 015/2015 E RESERVA DE SALDO 009/2015	15.000,00	15.000,00	
37	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014 0	0,00	-	1.463,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FUNDO DE APOSENTADORIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 098/2014, PROC. ADM. 008/2015 E RESERVA DE SALDO 008/2015	17.719,56	17.719,56	
41	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	282,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CORSAN PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 009/2015 E RESERVA DE SALDO 001/2015	4.500,00	4.500,00	
42	02/01/2015	16 USINA HIDROELETERICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.521,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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		0,00	-	22,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA TV DA RBS, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 013/2015 E RESERVA DE SALDO 002/2015	1.700,00	1.700,00	
44	02/01/2015	16 USINA HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	368,93
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		0,00	-	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		0,00	-	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	0,00	-	84,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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		
495	12/02/2015	51 PASEP			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	29,05	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO PASEP S/ CIDE P/ O ANO DE 2015	200,00	200,00		
502	13/02/2015	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	600,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTO E ADMINISTRATIVA, P/ OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 61/2015, CONTRATO 04/2015 E RESREVA DE SALDO 020/2015 (PAG. MENSAL DE R\$ 600,00)	7.200,00	7.200,00		
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		
3481	24/09/2015	236 CORAG-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	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		
3716	13/10/2015	237 EMPRESA JORNALISTICA MENSARIO FISCAL LTDA			19 - Não se Aplica	0	730,00	-	730,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO MENSÁRIO FISCAL, DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016, PARA A PUBLICAÇÃO E DOC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. ADM. N° 430/2015.	730,00	730,00		
3747	21/10/2015	369 AUDITEC AUDITORIA TECNICA ATUARIAL LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	2.300,00	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REPRESENTADOS PELA ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL, CONSTANDO DE LAUDO TÉCNICO ATUARIAL E ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONF. CONTRATO N° 066/2015 E PROC. ADM N° 439/2015.	2.300,00	2.300,00	
3748	21/10/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ			16 - Ressarcimentos e Resti	0	19,50	-	19,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDEMILSON PISSININ, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NA JUNTA MILITAR, NA CIDADE DE JULIO DE CASTILHOS, NO DIA 20/10/2015.	19,50	19,50	
3761	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	1.856,23	-	1.856,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.856,23	1.856,23	
3785	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.283,05	-	1.283,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.283,05	1.283,05	
3786	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	301,10	-	301,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	301,10	301,10	
3787	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	9.359,68	-	9.359,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	9.359,68	9.359,68	
3788	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	128,34	-	128,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	128,34	128,34	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3789	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	451,66	-	451,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	451,66	451,66
3790	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	150,56	-	150,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	150,56	150,56
3791	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.479,32	-	2.479,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	2.479,32	2.479,32
3792	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11
3794	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.001,30	-	1.001,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.001,30	1.001,30
3881	26/10/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	22.292,56	-	22.292,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	22.292,56	22.292,56
3900	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	3.944,26	-	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.944,26	3.944,26
3901	28/10/2015	370	ADELTON PRESTES	16 - Ressarcimentos e Resti	0	21,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ADELTON PRESTES, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DA 3ª OFICINA DO CORREDOR ECOLÓGICO DA QUARTA COLÔNIA, NA CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 27/10/2015.	21,90	21,90	
3929	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		178,57	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	178,57	178,57	
Total da Unidade:							49.963,14	-	65.571,67
Total do Órgão:							49.963,14	-	65.571,67
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
120	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0		0,00	-	
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	
3701	06/10/2015	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0		117,85	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A PAGAMENTO DE GUIAS PARA CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA REF. AO PROC. JUDICIAL Nº 096/1.14.0000369-7 E CUSTAS FINAIS DO PROC Nº 096/1.15.0000248-0.	117,85	117,85	
3805	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		3.465,11	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11	
3930	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		994,88	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	994,88	994,88	
Total da Unidade:						4.577,84	-	3.675,80	
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO							
3	02/01/2015	594	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	60,68
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 EXERCICIO 2015	1.500,00	1.500,00	
9	02/01/2015	874	BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	78,98
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	
3764	26/10/2015	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		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	298,04	298,04	
3802	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	903,15	-	903,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	903,15	903,15	
3803	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.257,87	-	2.257,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3804	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	451,57	-	451,57
Itens do Empenho								
3903	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	260,11	-	-
Itens do Empenho								
Total da Unidade:						4.170,74	-	4.831,29
Unidade:	3	NUCLEO DE TESOURARIA						
35	02/01/2015	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00	336,60
Itens do Empenho								
3762	26/10/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	422,15	-	422,15
Itens do Empenho								
3795	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	2.257,47	-	2.257,47
Itens do Empenho								
3796	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	677,24	-	677,24
Itens do Empenho								
3797	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	902,99	-	902,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	902,99	902,99	
3798	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	153,92	-	153,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	153,92	153,92	
Total da Unidade:							4.413,77	-	4.750,37
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
10	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00	
33	02/01/2015	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014 0	0,00	-	458,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	5.548,84	5.548,84	
34	02/01/2015	772	INFOTEC INFORMATICA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000121/2014 0	0,00	-	453,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	5.491,30	5.491,30	
38	02/01/2015	871	OI S.A.		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	201,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015, RESERVA DE SALDO 002/2015	2.900,00	2.900,00	
39	02/01/2015	871	OI S.A.		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	124,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015 E RESERVA DE SALDO 002/2015	2.800,00	2.800,00	
2235	16/06/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	415,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO REF. AO PERÍODO DE 16/06/2015 A 31/12/2015 PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. 235/2015, CONTRATO 039/2015, AUT. DE EMPENHO 091/2015 E RESERVA DE SALDO 022/2015	2.697,50	2.697,50	
3702	06/10/2015	365	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	149,90	-	149,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ANTIVIRUS COM DURABILIDADE DE UM ANO PARA UTILIZAÇÃO EM 03 PCS DA SECRETARIAS DE FINANÇAS.	149,90	149,90	
3763	26/10/2015	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		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	896,32	896,32	
3799	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	7.847,37	-	7.847,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	7.847,37	7.847,37	
3800	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.272,43	-	1.272,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.272,43	1.272,43	
3801	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	301,03	-	301,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	301,03	301,03	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3856	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.283,05	-	1.283,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.283,05	1.283,05
3902	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	222,43	222,43
Total da Unidade:						11.972,53	-	13.408,23
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS						
2726	20/07/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	6.119,79
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	-	12.710,72
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	-	18.830,51
Unidade:	6	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
1210	01/04/2015	299	SANTA MARIA CONSULTORIA FLORESTAL LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000005/2015	0	0,00	1.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 017/2015, AUT. DE FORN. 022/15, PREGÃO PRESENCIAL 005/15 E PROC. ADM. 076/15, PROC. LIC. 08/15 E RESERVA DE SALDO 001/15	12.000,00	12.000,00
Total da Unidade:						0,00	-	1.200,00
Total do Órgão:						25.134,88	-	46.696,20
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
80	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	59,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	600,00	600,00
81	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	393,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA CENTRAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 012/2015	12.000,00	12.000,00
83	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	39,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA 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	-	47,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA 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
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF, A PAG. DE SERV. DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015 PARA A SEC. DE OBRAS, SERV, PUBLICOS E TRANSITO, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015, CONTRATO 044/2015 E PROC. ADM. 027/2015	405,12	405,12
2263	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, REF. AO PERIODO DE 16/06/2015 A 31/12/2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 235/2015, CONTRATO 039/2015, AUT. DE EMP. 091/2015	975,00	975,00
2560	02/07/2015	217 TUPANCIRETA LOGISTICA AMBIENTAL LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0	0,00	-	16.518,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 304/2015, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 111/2015 E CONTRATO 063/2014.	99.108,84	99.108,84	
3404	03/09/2015	16 USINA HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	13.690,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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 HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	755,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	
3683	30/09/2015	455 MATENGE MATERIAIS DE ENGENHARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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 ADMIISTRATIVO 423/2015 E RESERVA DE SALDO 079/2015.	231,00	231,00	
3731	21/10/2015	2727 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	2 - Tomada de Preços		000005/2015	0	13.099,74	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES E MICRO DRENAGEM DE TRECHOS DAS RUAS SETE DE SETEMBRO E TIRADENTES, RUAS LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNÍCIPIO DE IVORÁ, CONF. PROC. ADM. N° 419/2015, TOMADA DE PREÇOS 05/2015, CONTRATO N°065/2015 E RESERVA DE SALDO 072/2015.	13.099,74	13.099,74	
3741	21/10/2015	2727 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	2 - Tomada de Preços		000005/2015	0	117.094,42	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS IRREGULARES E MICRO DRENAGEM DE TRECHOS DAS RUAS SETE DE SETEMBRO E TIRADENTES, RUAS LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROC. ADM. N° 419/2015, TOMADA DE PREÇOS 05/2015, CONTRATO N°065/2015 E RESERVA DE SALDO 072/2015.	117.094,42	117.094,42	
3751	23/10/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	34,00	-	34,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UM(1) CARIMBO PARA A ENGENHARIA VALIDAR DOCUMENTOS. ESSE CARIMBO POSSUIRÁ O NOME E O CREA DA ENGENHEIRA MUNICIPAL, SENDO NECESSÁRIO PARA QUE A ENGENHARIA EXERÇA AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. CONF. PROC. ADM. N° 441/2015 E RESERVA DE SALDO 080/2015.	34,00	34,00	
3765	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	853,62	-	853,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	853,62	853,62	
3766	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	186,42	-	186,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	186,42	186,42	
3767	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	555,46	-	555,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	555,46	555,46	
3768	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	161,56	-	161,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	161,56	161,56	
3806	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	5.663,03	-	5.663,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	5.663,03	5.663,03	
3807	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.698,92	-	1.698,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.698,92	1.698,92	
3808	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.097,16	-	2.097,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	2.097,16	2.097,16	
3809	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	462,19	-	462,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	462,19	462,19	
3810	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.129,79	-	1.129,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.129,79	1.129,79	
3811	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	338,94	-	338,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	338,94	338,94	
3812	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	564,90	-	564,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	564,90	564,90	
3813	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.930,33	1.930,33	
3814	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.129,79	-	1.129,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.129,79	1.129,79	
3815	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	338,94	-	338,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	338,94	338,94	
3853	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	112,98	-	112,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	112,98	112,98	
3855	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	5.049,61	-	5.049,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	5.049,61	5.049,61	
3882	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11	
3904	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	714,34	-	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	714,34	714,34	
3905	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	146,42	-	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	146,42	146,42	
3906	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	93,62	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	93,62	93,62
3909	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		113,88	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	113,88	113,88
3936	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.538,41	1.538,41
Total da Unidade:						158.573,58	-	57.690,10
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS						
2572	03/07/2015	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ	25 - Pregão Presencial	000050/2015	0		0,00	850,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA 75 AMP C/ AUXILIAR DE PARTIDA-CARGA ALTA E BAIXA NO VALOR DE R\$ 850,00. EQUIP. LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PROC. ADM. 256/2015, AUT. DE FORN. 105/2015, PREGÃO PRESENCIAL 050/2015	850,00	850,00
2903	28/07/2015	2604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA - BORTOMAQ	25 - Pregão Presencial	000062/2015	0		0,00	645,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE 4 (POLEGADA) AZUL REFORÇADA UTILIZADA EM UM SUGADOR DE FOSSAS SEPTICAS, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO N 317/2015, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 124/2015 E PREGÃO PRESENCIAL 062/2015.	645,00	645,00
3769	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		3.353,06	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.353,06	3.353,06
3816	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		541,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	541,80	541,80	
3817	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	23.886,28	-	23.886,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	23.886,28	23.886,28	
3818	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.930,33	1.930,33	
3819	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	26,20	-	26,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	26,20	26,20	
3820	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.274,81	-	3.274,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.274,81	3.274,81	
3821	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	6.596,04	-	6.596,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	6.596,04	6.596,04	
3822	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	203,52	-	203,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	203,52	203,52	
3910	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica	0	2.623,17	-	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.623,17	2.623,17	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						42.435,21	-	41.307,04
Total do Órgão:						201.008,79	-	98.997,14
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	-	45,08

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	-	2.423,66

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	-	254,00

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 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

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
1	1,0000		DESP. REF. A SERV. DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ A SEC. MUNIC. DE EDUC. PARA O PERIODO DE 16/06/2015 A 31/12/2015, PROC. ADM. 235/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. /EMPENHO 091/2015 E CONTRATO 039/2015	2.080,00	2.080,00				
3698	02/10/2015	362	REPARACAO E PINTURA ENCANTADENSE LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	837,50	-	837,50

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL IMZ 9508, UTILIZADO NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROC. ADM. N° 425/2015, CONTRATO N° 062/2015, RESERVA DE SALDO N°088/2015.	837,50	837,50				
3699	02/10/2015	362	REPARACAO E PINTURA ENCANTADENSE LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	1.662,29	-	1.662,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL IMZ 9508, UTILIZADO NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO ADM. N° 425/2015, CONTRATO N° 062/2015 E RESERVA DE SALDO N° 088/2015.	1.662,29	1.662,29	
3730	19/10/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	19 - Não se Aplica		0		1.338,14	-	1.338,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 23/2015 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO ADM. 100/2014.	1.338,14	1.338,14	
3771	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0		793,27	-	793,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	793,27	793,27	
3826	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		3.181,95	-	3.181,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.181,95	3.181,95	
3827	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		564,49	-	564,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	564,49	564,49	
3854	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		2.566,03	-	2.566,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	2.566,03	2.566,03	
3880	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11	
3912	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		519,23	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	519,23	519,23
3931	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		538,87	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	538,87	538,87
Total da Unidade:						15.466,88	-	17.451,52
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	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A PAG. DA CONTA TELEFONICA N° (55) 3267 1220 DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00
114	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A 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	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA P/A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC. INF. BEM-ME-QUE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JAN, A DEZ. DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO N° 03/2015 E PROC. ADM. 009/2015	2.000,00	2.000,00		
3047	10/08/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA			25 - Pregão Presencial	000058/2015	0	0,00	-	1.703,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. N° 132/2015, PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, PROC. ADM. N° 301/2015 E RESERVA DE SALDO N° 61/2015.	1.703,00	1.703,00		
3774	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica		0	1.288,83	-	1.288,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.288,83	1.288,83		
3831	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.283,05	-	1.283,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.283,05	1.283,05		
3832	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	220,76	-	220,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	220,76	220,76		
3833	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	26,20	-	26,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	26,20	26,20		
3834	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.253,12	-	1.253,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.253,12	1.253,12		
3878	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	10.242,75	-	10.242,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	10.242,75	10.242,75
3914	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		721,56	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	721,56	721,56
Total da Unidade:						15.036,27	-	16.551,17
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
61	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-
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	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. ESCOLA VICTOR WAHRICH E ESCOLA DUQUE DE CAXIAS, RESPECTIVAMENTE NAS LOCALIDADES DE COLÔNIA PEREIRA DE SOUZA E LINHA CINCO P/ O ANO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 01/2015 E PROC. 013/2015	3.600,00	3.600,00
105	02/01/2015	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial		000001/2014	0	0,00	0,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO SERVIÇO DE 04 LAUDO DE VISTORIA DO DAER PARA LICENÇA DE VIAGEM ESPECIAIS PARA OS VEÍCULO KOMBI IJS 7886 E MICRO IIU 7807 VEÍCULOS COM MAIS DE 14 ANOS DE USO A CADA 180 DIAS DEVERA SER REALIZADO NOVO LAUDO, PROC. ADM. 039/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTARTO 017/2015, RESRVE DE SALDO 11/2015	760,12	760,12
107	02/01/2015	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI	25 - Pregão Presencial		000001/2014	0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP, REF. AO SERVIÇO DE 06 LAUDO DE VISTORIA DO DAER PARA LICENÇA DE VIAGEM ESPECIAIS PARA OS VEICULOS ONIBUS ITK 7078 KOMBI ISJ 1252, MICRO INY 0771 E VEICULO NOVO SEM NUMERO DE PLACAS LAUDOS A SER REALIZADO ANUALMENTE AUT. DE FORN. 04/2014, PREGÃO PRESENCIAL 001/2014 PROC. ADM. 039/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 017/2014, RESERVA DE SALDO 11/2015	1.140,18	1.140,18
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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS,BEM COMO A MANUT. DE SOFWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	7.596,00	7.596,00
2247	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00 - 320,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERV. DE TELEPROCESSAMENTO (INTERNET) P/ A SEC. MUNIC. DE EDUC. PARA O PERIODO DE 16/06/2015 A 31/12/2015, PROC. ADM. 235/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. /EMPENHO 091/2015 E CONTRATO 039/2015	2.080,00	2.080,00
2518	29/06/2015	43 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VOOS LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000048/2015	0	0,00 - 6.660,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP.REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL (KIT DE COZINHA) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENS. FUND. E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. RESERVA DE SALDO 53/2015, AUT. DE FORN. 103/2015, PREGÃO PRESENCIAL 048/2015 E PROC. ADM.250/2015	6.660,00	6.660,00
3050	10/08/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA			25 - Pregão Presencial	000058/2015	0	0,00 - 785,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (PEBOLIM PASSANTE BONECOS PVC) PARA O CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS (BRINQUEDOTECA), CONF. AUT. DE FORN. N° 132/2015, PREGÃO PRESENCIAL 058/2015, PROC. ADM N° 301/2015 E RESERVA DE SALDO N° 61/2015.	785,00	785,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3430	11/09/2015	1175 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	379,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: ESCOLA VICTOR WAHRICH E ESCOLA DUQUE DECAXIAS, RESPECTIVAMENTE NAS LOCALIDADES DE COLÔNIA PEREIRA DE SOUZA E LINHA CINCO, PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO N° 086/2015 E PROC. ADM. N° 013/2015.	1.700,00	1.700,00
3703	07/10/2015	2980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 01/10 PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI AO TEATRO TREZE DE MAIO EM SANTA MARIA PARA ASSISTIREM AO ESPETÁCULO "CHAPEUZINHO VERMELHO".	14,00	14,00
3710	09/10/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	6.139,67	-	6.139,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1007 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1- 50 , PARA R2 - 327 E PARA R3 - 630 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 , CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATRO N° 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO,	6.139,67	6.139,67
3718	14/10/2015	868 VANIA CHEROBINI PICCININ	16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,00	-	22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM TRANSPORTE DE DESLOCAMENTO ENTRE RODOVIÁRIA DE SANTA MARIA E O HOTEL DOM RAFAEL (CERRITO) EM SANTA MARIA PARA A PROFESSORA VÂNIA CHEROBINI PICCININ, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, CONF. RECIBO E CONVITE EM ANEXO.	22,00	22,00
3770	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	861,61	-	861,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	861,61	861,61	
3772	26/10/2015	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		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	582,40	582,40	
3823	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	331,14	-	331,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	331,14	331,14	
3824	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	6.073,76	-	6.073,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	6.073,76	6.073,76	
3825	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	1.427,94	-	1.427,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.427,94	1.427,94	
3828	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	5.038,55	-	5.038,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	5.038,55	5.038,55	
3829	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	255,99	-	255,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	255,99	255,99	
3857	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica			0	59,50	59,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	59,50	59,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3864	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	677,38	-	677,38	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	677,38	677,38	
3870	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.214,18	-	1.214,18	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.214,18	1.214,18	
3875	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.812,03	-	1.812,03	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.812,03	1.812,03	
3907	28/10/2015	347	NEVES E CORADINI LTDA - EPP	9 - Licitação Inexigível	000008/2015	0	16.400,00	16.400,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771 E IWK 2872, ÔNIBUS ITK 7078, IUO 4264 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 154/2015, PROC. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 08/2015, PROC. ADM. 372/2015, CONF. CONTRATO N° 50/15.	16.400,00	16.400,00	
3908	28/10/2015	347	NEVES E CORADINI LTDA - EPP	9 - Licitação Inexigível	000008/2015	0	16.400,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771 E IWK 2872, ÔNIBUS ITK 7078, IUO 4264 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 154/2015, PROC. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 08/2015, PROC. ADM. 372/2015, CONF. CONTRATO N° 50/15.	16.400,00	16.400,00	
3911	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	540,12	-	-	
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	540,12	540,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3921	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	429,98	-	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	429,98	429,98
Total da Unidade:						58.280,25	16.459,53	34.400,31
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
2881	28/07/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.830,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. P/ PRESTAR SERV. DE COZINHEIRA AO MUNIC. DE IVORÁ/RS NO REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS DE SEG. A SEXTA FEIRA ESCALONADOS DE ACORDO COM NECESSIDADE DA ADM, CONSISTINDO NUMA EQUIPE DE 4 COZINHEIRAS, SENDO O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2015, CONF. RESERVA DE SALDO 17, PROC. ADM. 043/2015. TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 021/2014	34.000,00	34.000,00
3130	19/08/2015	347 NEVES E CORADINI LTDA - EPP	9 - Licitação Inexigível	000008/2015	0	0,00	16.400,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. ESTIMADO PARA PGTO. DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS KOMBİ ISJ 1252, MICROONIBUS IIU 7807, INY 0771 E IWK 2872, ONIBUS ITK 7078, IUO 4264 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DA EDUCAÇÃO PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015, AUT. FORN. N° 154/2015, PROC. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 08/2015, PROC. ADM. 372/2015 CONF. CONTRATO N° 50/2015 E RESERVA DE SALDO 79/2015.	23.900,00	23.900,00
3672	29/09/2015	122 PROHOSP ATENDIMENTO INTEGRAL A SAUDE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER A CARTEIRA DE SAÚDE, OBTENDO AS AVALIAÇÕES DO EXAME OFTALMOLÓGICO, ELETROCARDIOGRAMA, GLICEMIA DE JEJUM E HEMOGRAMA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, NO CARGO DE MOTORISTA: LENINE FREITAS DE BARCELLOS, PARA PODEREM DIRIGIR VEÍCULOS COLETIVOS E CUMPRIR EXIGÊNCIAS DO DAER, CONF. PROC. ADM. 422/2015.	350,00	350,00
3673	29/09/2015	122 PROHOSP ATENDIMENTO INTEGRAL A SAUDE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER A CARTEIRA DE SAÚDE, OBTENDO AS AVALIAÇÕES DO EXAME OFTALMOLÓGICO, ELETROCARDIOGRAMA, GLICEMIA DE JEJUM E HEMOGRAMA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, NO CARGO DE MOTORISTA: MAURO DE JESUS ILHA ALVES, PARA PODEREM DIRIGIR VEÍCULOS COLETIVOS E CUMPRIR EXIGÊNCIAS DO DAER, CONF. PROC. ADM. 422/2015.	350,00	350,00	
3690	30/09/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7.947,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	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	
3773	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	2.136,59	-	2.136,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.136,59	2.136,59	
3830	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	509,76	-	509,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	509,76	509,76	
3872	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	509,76	509,76	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	509,76	509,76	
3874	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	16.397,38	-	16.397,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	16.397,38	16.397,38	
3913	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	1.034,09	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.034,09	1.034,09		
Total da Unidade:						20.587,58	16.909,76	35.522,18		
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
2652	09/07/2015	307	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25	Pregão Presencial	000054/2015	0	0,00	-	627,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI, COM RECURSOS DO PDDE-PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-CONF. AUT. DE FORN. 112/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015, PROC. ADM. 278/2015 E RESERVA DE SALDO 66/2015	627,19	627,19		
3692	01/10/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9	Licitação Inexigível	000001/2015	0	7.124,80	-	7.124,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1168 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI R1 PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015, CONF. PLANILHA EM ANEXO.	7.124,80	7.124,80		
3709	09/10/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9	Licitação Inexigível	000001/2015	0	7.124,80	-	7.124,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 1168 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI NO R1 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 , CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 172/2015 E PLANILHA EM ANEXO, RECURSO UTILIZADO DO LIVRE - MOTIVO POR FALTA DE REPASSE DO PEATE/RS	7.124,80	7.124,80		
3711	09/10/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9	Licitação Inexigível	000001/2015	0	1.851,33	-	1.851,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 303 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI NO R1 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 , CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESEVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015 CONF. PLANILHA EM ANEXO.	1.851,33	1.851,33		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3712	09/10/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	5.294,80	-	5.294,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 868 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI NO R1 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 , CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESEVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015 CONF. PLANILHA EM ANEXO.	5.294,80	5.294,80	
3713	09/10/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	5.433,37	-	5.433,37	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 891 PASSAGENS ESCOLARESENDO R1 - 224, PARA R2 - 247 E PARA R3 - 420PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 , CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESEVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015 CONF. PLANILHA EM ANEXO.	5.433,37	5.433,37	
3714	09/10/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	9 - Licitação Inexigível	000001/2015	0	800,41	-	800,41	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE 131 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 , CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESEVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015 CONF. PLANILHA EM ANEXO.	800,41	800,41	
3725	16/10/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	19 - Não se Aplica			0	6.333,60	-	6.333,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1040 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAVID SIMONETTI E TURNO INVERSO R3, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 01/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	6.333,60	6.333,60	
Total da Unidade:						33.963,11	-	34.590,30	
Total do Órgão:						143.334,09	33.369,29	138.515,48	
Órgão:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade:	1	NÚCLEO DE APOIO SERVICO DE SAUDE							
24	02/01/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	0,00	-	2.505,74	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PARA O ANO DE 2015, CONF. CONTRATO ADM. 100/2014	25.000,00	25.000,00		
46	02/01/2015	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	62,92	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		EMPENHO PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO 32671119 DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	6.000,00	6.000,00		
2240	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL			25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	420,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. AO CONTRATO PARA SINAL DA INTERNET PARA A SEC. DE SAÚDE 16/06/2015 A 31/12/2015, AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 09/2015-PREGÃO PRESENCIAL 041/2015-PROC. ADM. 235/2015- CONTRATO 039/2015	2.730,00	2.730,00		
3483	24/09/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	10,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
3620	24/09/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	59,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
3648	25/09/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	51,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3706	08/10/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, POR OCASIÃO QUE LEVOU A LAJEADO NO DIA 30/09/2015 A PACIENTE ROSA DAMASCENO NO HOSPITAL BRUNO BORN E NO DIA 07/10/2015 PARTICIPOU EM JULIO DE CASTILHOS DA REUNIÃO DA CIR VERDES CAMPOS.	50,00	50,00
3707	08/10/2015	1003 ENIO ALCEMIR REGES	16 - Ressarcimentos e Resti		0	23,02	-	23,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ENIO REGES POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU O PACIENTE LEONIDAS BELLINASSO AO HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA NO DIA 01/10/2015.	23,02	23,02
3738	21/10/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO IVA 8114 NO DIA 14/10/2015 E VEÍCULO ISO 9217 NO DIA 15/10/2015 POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 14 E 15/10/2015 DA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO EM SANTA MARIA.	55,00	55,00
3739	21/10/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	19 - Não se Aplica		0	50,36	-	50,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 14 E 15/10/2015 EM SANTA MARIA DA OFICINA DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	50,36	50,36
3776	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	623,19	-	623,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	623,19	623,19
3860	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.249,32	-	1.249,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.249,32	1.249,32
3861	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.143,94	-	1.143,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.143,94	1.143,94		
3862	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	4.310,67	-	4.310,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	4.310,67	4.310,67		
3863	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.354,66	-	1.354,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.354,66	1.354,66		
3865	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11		
3895	27/10/2015	3015	ANA PAULA SALLES CHEROBINI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	57,24	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE USO DE VEÍCULO PARTICULAR DA SECRETÁRIA ANA PAULA SALLES CHEROBINI, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1143/2015, DECRETO N° 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 28.07.15 DE REUNIÃO DA CIR EM SANTA MARIA.	57,24	57,24		
3896	27/10/2015	3015	ANA PAULA SALLES CHEROBINI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	54,59	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR DE RESSARCIMENTO DESPESAS DE USO DO VEÍCULO PARTICULAR DA SECRETÁRIA ANA PAULA SALLES CHEROBINI, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1143/2015, DECRETO N° 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 24.08.15 DE REUNIÃO DA CONTRATUALIZAÇÃO HOSPITAL NA 4ª CRS.	54,59	54,59		
3897	27/10/2015	3015	ANA PAULA SALLES CHEROBINI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	45,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 19.10.2015 ACOMPANHAR A IDA DA AMBULÂNCIA PARA CONSERTO NA EMPRESA ITAIMBÉ EM SANTA MARIA E NO DIA 23.10.2015 FOI BUSCAR DOCUMENTOS E VER SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO TAMBÉM EM SANTA MARIA.	45,00		45,00	
3898	27/10/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	64,66	-	-
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VLR. DE RESSARCIMENTO DESPESAS DE USO DO VEÍCULO PARTICULAR DA SECRETARIA ANA PAULA SALLES CHEROBINI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1143/2015, DECRETO Nº 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 28/08/2015 DE REUNIÃO DA SECRETARIA TÉCNICA DA CIR EM SANTA MARIA.	64,66		64,66	
3899	27/10/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI		16 - Ressarcimentos e Resti		0	57,24	-	-
Itens do Empenho									
		Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		VLR. DE RESSARCIMENTO DESPESAS DE USO DO VEÍCULO PARTICULAR DA SECRETARIA ANA PAULA SALLES CHEROBINI, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1143/2015, DECRETO Nº 10/2015 E TERMO DE ACORDO FIRMADO, PLANILHA E DECLARAÇÃO EM ANEXO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 16/09/2015 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIR EM SANTA MARIA.	57,24		57,24	
3915	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica		0	580,21	-	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PFEFEITURA.	580,21		580,21	
3932	29/10/2015	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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PFEFEITURA.	727,67		727,67	
Total da Unidade:						13.911,88	-	15.434,78	
Unidade:		2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
4	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	58,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O ANO DE 2015	500,00	500,00		
45	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO			19 - Não se Aplica		0,00	-	87,12	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL NO POSTO DE SAÚDE, PARA OS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 09/2015	2.280,00	2.280,00		
47	02/01/2015	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	204,03	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAG. DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3267-1155 DO POSTO DE SAÚDE REF. AOS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PROC. ADM. 015/2015	5.500,00	5.500,00		
48	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	667,13	
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 AZUTORIZATIVA 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	-	972,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 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	0,00 - 884,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	19.002,60	19.002,60
138	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 2.111,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MÁDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015- TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PPARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	45.606,24	45.606,24
143	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 5.987,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA OP ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015-TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN., A DEZ. DE 2015	129.326,44	129.326,44
166	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00 - 194,12
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
2172	08/06/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 276,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A PAG. DE 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		
3086	13/08/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.017,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	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		
3161	25/08/2015	825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	27,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ABSORVENTE DE SEIOS E UM TIRA LEITE PARA A PACIENTE NOELI DAMASCENO CONFORME RESERVA DE SALDO 93/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 385/2015.	27,10	27,10		
3462	21/09/2015	2847 GENTE SEGURADORA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	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		
3693	01/10/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	137,45	-	137,45
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 SANTA MARIA NOS DIAS 17/09, 21/09, 23/09 E 28/09/2015 E À PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/09 E 29/09/2015.	137,45	137,45		
3696	02/10/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.400,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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. ESTIMADO QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.	3.400,00	3.400,00
3697	02/10/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	54,40 - 54,40
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 48/2015 PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	54,40	54,40
3700	05/10/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	74,02 - 74,02
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISRTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NOS DIAS 29/09 E 01/10/2015 E A PORTO ALEGRE NO DIA 25/09/2015.	74,02	74,02
3705	08/10/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	69,99 - 69,99
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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 À PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2015 LEVAR PACIENTE ANGELICA PERIPOLLI NA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA.	69,99	69,99
3708	08/10/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	63,01 - 63,01
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A SANTA MARIA NO DIA 02/10/2015 E LEVAR PACIENTE À PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2015.	63,01	63,01
3720	14/10/2015	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS			19 - Não se Aplica		0	236,70 - 236,70
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS OS VEÍCULOS FOCUS ISO 9217 E PRISMA ITO 5738, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 431/2015 E RESERVA DE SALDO 101/2015.	236,70	236,70
3721	14/10/2015	2758 L. C. PEREIRA E CIA LTDA - GP MECANICA MULTIMARCAS			19 - Não se Aplica		0	120,00 - 120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO FOCUS ISO 9217 AMBULÂNCIA DOBLO IQX 5045 E PRISMA ITO 5738, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 431/2015 E RESERVA DE SALDO 101/2015.	120,00	120,00
3722	16/10/2015	119 VITOR CELESTINO VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	22,00 - 22,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR VENTURINI POR OCASIÃO QUE FOI NO DIA 09.10.2015 LEVAR A PACIENTE ROSECLER WEBER PARA O HUSM.	22,00	22,00
3723	16/10/2015	1486 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	514,29 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIO PARA AMBULÂNCIAS MASTER PLACA ITU8330 E DOBLO PLACA IQX5045, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 433/2015 E RESERVA DE SALDO 102/2015.	514,29	514,29
3724	16/10/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	194,33 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARC. DE ALIMENTAÇÃO P/ O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES: DIA 05.10 À PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE ANGÉLICA PERIPOLLI; 07.10 À S.M.(LISTA SIMUS EM ANEXO); 09.10 À S.M(LISTA SIMUS EM ANEXO); 12.10 LEVAR PACIENTE ELENITA ZORZI HEMODIÁLISE EM S.M; 13.10 À SM LEVAR AS PACIENTES VILMA SARZI SARTORI E INÊS O. QUATRIN NO HUSM.14.10 E 15.10(LISTA SIMUS ANEXO)	194,33	194,33
3732	21/10/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			19 - Não se Aplica		0	630,31 - 630,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FERNANDO VIZZOTTO ROSA.	630,31	630,31
3733	21/10/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			19 - Não se Aplica		0	385,90 - 385,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FERNANDO VIZZOTTO ROSA.	385,90	385,90
3734	21/10/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			19 - Não se Aplica		0	1.588,82 - 1.588,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FERNANDO VIZZOTTO ROSA.	1.588,82	1.588,82
3735	21/10/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			19 - Não se Aplica		0	1.881,50 - 1.881,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FERNANDO VIZZOTTO ROSA.	1.881,50	1.881,50
3736	21/10/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			19 - Não se Aplica		0	972,18 - 972,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FERNANDO VIZZOTTO ROSA.	972,18	972,18
3737	21/10/2015	1612 IRINEO MARIOTTI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	64,26 - 64,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO IRINEO MARIOTTI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 14 E 15/10/2015 EM SANTA MARIA DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA.	64,26	64,26
3740	21/10/2015	2524 CLAUDIO CEHELLA			19 - Não se Aplica		0	300,00 - 300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. EMPENHADO REF. A UMA CONSULTA PARA A PACIENTE ANDRIELI IENSEN, COM O PROFISSIONAL DR. CLÁUDIO CEHELLA, NEUROLOGISTA PEDIATRA EM SANTA MARIA A SER REALIZADA NO DIA 11/11/2015.	300,00	300,00
3742	21/10/2015	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 AOCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2015 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA.	30,00	30,00
3743	21/10/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	81,00 - 81,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 SANTA MARIA NOS DIAS 05/10 E 19/10/2015 E À PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2015 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO PARA A AVALIAÇÃO MÉDICA.	81,00	81,00
3744	21/10/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA	19 - Não se Aplica		0	1.693,35	-	1.693,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FERNANDO VIZZOTTO ROSA.	1.693,35	1.693,35
3745	21/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	24,54	-	24,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A JUROS DE INSS DE TERCEIROS CONFORME GPS N° 2640, NF N° 9156 E 9157, SULCLEAN SERVIÇOS LTDA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	24,54	24,54
3746	21/10/2015	198 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DA AMBULÂNCIA ITU 8330, CONF. PROC. ADM. N° 440/2015 E DISPENSA DE LICITAÇÃO.	150,00	150,00
3775	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	4.914,30	-	4.914,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	4.914,30	4.914,30
3837	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	5.286,95	-	5.286,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	5.286,95	5.286,95
3838	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	245,15	-	245,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	245,15	245,15
3858	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.078,33	-	1.078,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.078,33	1.078,33		
3859	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.573,68	-	1.573,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.573,68	1.573,68		
3871	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.173,32	-	3.173,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.173,32	3.173,32		
3873	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	300,00	300,00		
3887	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	24.495,47	-	24.495,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	24.495,47	24.495,47		
3888	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	161,40	-	161,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	161,40	161,40		
3889	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	900,00	900,00		
3890	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	2.289,34	-	2.289,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	2.289,34	2.289,34		
3891	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.528,62	-	3.528,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.528,62	3.528,62		
3892	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	500,34	-	500,34	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	500,34	500,34		
3893	27/10/2015	267 ROBERTO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	94,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES À SANTA MARIA NOS DIAS 09.10 - ABILIO GUBIANI, MARIELI PIGATTO, MARCELO PIGATTO. 11.10 - MARIA FAGUNDES E ANDREIA DA ROCHA; 14.10 - (LISTA SIMUS EM ANEXO), 22.10 - LEONIDAS BELINASO E ORDALINA ALVES.	94,00	94,00		
3894	27/10/2015	1542 FERNANDO VIZZOTO ROSA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	35,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA FERNANDO VIZZOTTO ROSA, POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU O PACIENTE LEONARDO CARGNELUTTI PARA UMA AVALIAÇÃO ORTOPÉDICA EM PORTO ALEGRE NO DIA 21.10.2015.	35,00	35,00		
3923	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	2.745,30	-	-	
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.745,30	2.745,30		
3924	29/10/2015	2990 GILBERTO ZANCAN FILLIPIN			3 - Convite	000011/2015	0	310,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR, REF. A FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES PARA A DOAÇÃO DE SANGUE NO DIA 31/10/2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 176/2015, CARTA CONVITE 011/2015, PROC. ADM. N° 429/2015 E RESERVA DE SALDO N° 103/2015.	310,00	310,00		
3925	29/10/2015	2990 GILBERTO ZANCAN FILLIPIN			3 - Convite	000011/2015	0	448,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 FORNECIMENTO DE 150 SANDUICHES PARA A DOAÇÃO DE SANGUE NO DIA 31/10/2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 176/2015, CARTA CONVITE 011/2015, PROC. ADM. N° 429/2015 E RESERVA DE SALDO N° 103/2015.	448,50	448,50	
3933	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.161,74	1.161,74	
3937	29/10/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		177,02	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (RELAÇÃO EM ANEXO) PARA USO NA DOAÇÃO DE SANGUE DO DIA 31.10.2015, VISTO QUE NA CARTA CONVITE 011/2015 ESTES PRODUTOS NÃO FORAM COTADOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 449/2015.	177,02	177,02	
3938	29/10/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		28,52	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (RELAÇÃO EM ANEXO) PARA USO NA DOAÇÃO DE SANGUE NO DIA 31.10.2015, VISTO QUE NA CARTA CONVITE 011/2015 ESTES PRODUTOS NÃO FORAM COTADOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 449/2015.	28,52	28,52	
						Total da Unidade:	66.135,03	-	123.946,34
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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE 02 MEDICOS PARA O ESF CONF. PROC. ADM. 038/2015 TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 66/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015	50.000,00	50.000,00
2755	22/07/2015	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	0,00	-	1.960,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SIMUS), PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DO POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE 15 DE JULHO DE 2015 À 31 DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 121/2015, TOMADA DE PREÇOS 002/2015, PROC. ADM 257/2015, CONTRATO 043/2015 E RESERVA DE SALDO 048/2015.	10.780,00	10.780,00
3441	17/09/2015	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000074/2015	0	0,00	-	777,66
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 162/2015, PREGÃO PRESENCIAL 074/2015. PROC. ADM 392/2015 E RESERVA DE SALDO N° 96/2015.	1.137,00	1.137,00
3446	17/09/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000074/2015	0	0,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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.	60,00	60,00
3448	17/09/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000074/2015	0	0,00	-	443,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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.	443,00	443,00
3675	29/09/2015	825 DROGARIA DA REDENTORA LTDA	25 - Pregão Presencial	000076/2015	0	0,00	-	97,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 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
3684	30/09/2015	386 BIOMEDICA-EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			25 - Pregão Presencial	000076/2015	0	0,00 - 1.373,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO AQUISIÇÃO DE 1260 DE FRALDAS GERIÁTRICAS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 166/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 076/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 409/2015 - RESERVA DE SALDO 94/2015.	1.373,40	1.373,40
3686	30/09/2015	361 GABRIELA RODRIGUES - ME - ENCANTUS CONFECCOES			25 - Pregão Presencial	000073/2015	0	0,00 - 5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROGRAMAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CAMPANHA CONTRA AIDS E CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 169/2015 - PREGÃO 077/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 413/2015 E RESERVA DE SALDO 92/2015.	5.000,00	5.000,00
3717	13/10/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA			19 - Não se Aplica		0	4.602,58 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 174/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 079/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 417/2015 - RESERVA DE SALDO 99/2015.	4.602,58	4.602,58
3835	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	5.460,35 - 5.460,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	5.460,35	5.460,35
3836	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	546,05 - 546,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	546,05	546,05
3926	29/10/2015	167 SARZI & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000009/2015	0	40,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE MANTA EVA 40X50 CM COM 10 UNID. CADA, NAS CORES AZUL E ROSA, COM 10 UN CADA, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 175/2015, CONSULTA DE PREÇO N° 009/2015 E PROC. ADM. N° 442/2015.	40,00	40,00	
						Total da Unidade:	10.648,98	-	22.366,34
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL							
3443	17/09/2015	2654 LA DALLA PORTA JUNIOR - JUNIMED DISTRIBUIDORA	25 - Pregão Presencial	000074/2015	0	0,00	-	126,00	
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	0,00	-	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	0,00	-	210,00	
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	0,00	-	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	0,00	-	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3867	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.072,85	-	1.072,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.072,85		1.072,85
3868	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.136,23	-	1.136,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.136,23		1.136,23
3869	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.190,92	-	2.190,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	2.190,92		2.190,92
Total da Unidade:						4.400,00	-		7.870,80
Total do Órgão:						95.095,89	-		169.618,26
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	-	137,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		PAG. ESTIMATIVO REF. CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO PRODUTOR E FEIRA DO PRODUTOR REF. MEDIDORES N° 2183619 E 3956016 REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/15	1.700,00		1.700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2248	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERV. DE TELEPROCESSAMENTOS PARA A SEC. DE DESENV. RURAL DE 16/06 A 31/06/2015, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/15, CONTRATO 039/2015	780,00	780,00
3777	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	173,87	-	173,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	173,87	173,87
3839	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	636,23	-	636,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	636,23	636,23
3840	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.129,05	-	1.129,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.129,05	1.129,05
3841	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	451,62	-	451,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	451,62	451,62
3845	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11
3916	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	159,62	-	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	159,62	159,62
3934	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	727,67	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREEFEITURA.	727,67	727,67	
						Total da Unidade:	6.743,17	-	11.634,96
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
824	11/03/2015	241 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS - AUTO MECANICA RODRIGUES	25 - Pregão Presencial	000002/2015	0	0,00	-	1.914,80	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES, P/ USO NAS MÁQUINAS E EQUIP. LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. AUT. DE FORN. 009/15, PREGÃO PRESENCIAL 002/2015 E PROC. ADM. 069/2015 E CONTRATO 013/15	11.626,00	11.626,00	
1407	22/04/2015	2727 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	3.943,57	41.482,93	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA BASE P/ INSTALAÇÃO DE 01 BALANÇA RODOVIARIA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE GRÃOS NO MUNIC. DE IVORÁ, CONF. PROC. LIC. N° 02/2015, RESERVA DE SALDO N° 022/15, TOMADA DE PREÇO 001/2015, PROC. ADM. 072/2015 E CONTRATO 020/15	45.426,50	45.426,50	
1554	27/04/2015	262 DARCIO WATTE SERVICOS E JARDINAGEM LTDA - EPP	25 - Pregão Presencial	000025/2015	0	0,00	-	24.720,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. DE 400 HORAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRACIONADA NAS PROPIEDADES DO SAGRICULTORES DO MUNICIPIO DE IVORÁ, NAS PROPIEDADES DOS AGRICULTORES DAS COMUNIADDES DA BOCA DA PICADA, COLÔNIA P. DE SOUZA, LINHA CINCO, PIRUVA, L. L. MORO, LINHA SETE, BARREIRO E LINHA UM- CONF. PREGÃO N° 025/15, PROC. LIC. 011/15, RESERVA DE SALDO 028/2015, PROC. ADM. 140/15 E CONTRATO 028/15	49.440,00	49.440,00	
3132	20/08/2015	2727 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	2.841,30	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ADITIVO DE VALOR PARA PREPARAÇÃO DO TERRENO, COMPACTAÇÃO E PISO DE CONCRETO ENTRE OS BLOCOS DE CONCRETO PARA REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASE E INSTALAÇÃO DE 01 BALANÇA RODOVIÁRIA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE GRÃOS NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PROC. ADM. N° 381/2015, AUT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 153/2015 E TERMO ADITIVO N° 01/2015 AO CONTRATO N° 020/2015.	2.841,30	2.841,30	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3432	11/09/2015	357 GILBERTO ANTONIO CARPES- ME - EXPORPECAS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	705,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. AQUISIÇÃO DE DENTES E TRAVAS PARA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA MARCA VOLVO MODELO EC140B LCM (CONF. CONTRATO DE RATEIO 002/2014) PRC. ADM. 412/2015,	705,00	705,00
3457	18/09/2015	2727 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	1.462,93	5.108,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. CONTRAPARTIDA DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DE 01 BALANÇA RODOVIÁRIA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE GRÃOS NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. PROC. LICIT. N° 02/2015, RESERVA DE SALDO N° 022/2015, TOMADA DE PREÇOS N° 001/15, PROC. ADM N° 072/2015 E CONTRATO N° 20/2015.	6.571,28	6.571,28
3687	30/09/2015	2727 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	447,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVIÇO DE FORNECIMENTO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO (MUNK) PARA ELEVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 03 PLATAFORMAS METÁLICAS, NA ESTRUTURA FÍSICA NA INSTALAÇÃO DE 01 BALANÇA RODOVIÁRIA NA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE GRÃOS NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, NA RUA PE. P. M. COPETTI, CONFORME PROCESSO ADM. N° 426/15.	447,00	447,00
3719	14/10/2015	2851 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	4.450,00	-	4.450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR DE SALDO QUE SE RESTITUI AO CONVÊNIO MAPA/CAIXA N° 788772/13, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 086/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA, CONF. PROC. ADM N° 435/2015.	4.450,00	4.450,00
3778	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica		0	269,07	-	269,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	269,07	269,07
3842	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	1.881,62	-	1.881,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.881,62	1.881,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3843	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	376,32	-	376,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	376,32	376,32
3844	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	564,49	-	564,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	564,49	564,49
3920	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	203,21	-	-
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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	203,21	203,21
Total da Unidade:						7.744,71	5.406,50	84.760,88
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL						
3779	26/10/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO 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		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	476,35	476,35
3846	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	787,35	-	787,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	787,35	787,35
3876	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	3.936,76	-	3.936,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.936,76	3.936,76
3877	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	393,68	-	393,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	393,68	393,68
3917	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	368,48	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	368,48	368,48
Total da Unidade:						5.962,62	-	5.594,14
Total do Órgão:						20.450,50	5.406,50	101.989,98
Órgão:	9	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade:	1	NÚCLEO DE CULTURA						
160	02/01/2015	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	37,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADO QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA SENADOR ALBERTO PASQUALINI REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015, PROC. ADM. 009/2015	600,00	600,00
165	02/01/2015	1331	EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	5 - Pregão Eletrônico	000037/2014	0	0,00	2.111,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL E CIRCULAÇÃO DOS EVENTOS, PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 E CONTRATO 051/2014	5.384,07	5.384,07
3408	03/09/2015	309	CARINE MINUSSI NASCIMENTO ME	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	1.620,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. AO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERES, PARA XXV SEMANA CULTURAL DE IVORÁ QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONF. PROC. ADM. N° 403/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 054/2015.	1.620,00	1.620,00
3780	26/10/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	19 - Não se Aplica	0	254,85	-	254,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	254,85	254,85
3847	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.300,33	-	1.300,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.300,33	1.300,33
3848	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	752,76	-	752,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
3849	26/10/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	263,47	-	263,47
Itens do Empenho								
3918	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	166,79	-	-
Itens do Empenho								
						Total da Unidade:		6.339,93
Unidade:	2	NÚCLEO DE DESPORTO E LAZER						
145	02/01/2015	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	74,62
Itens do Empenho								
146	02/01/2015	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	44,62
Itens do Empenho								
147	02/01/2015	866	CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	52,12
Itens do Empenho								
148	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	83,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 DO ESTADIO MUNIC. DE FUTEBOL MONTE GRAPA, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 06/2015	700,00	700,00		
149	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	792,21	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNIC. DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA, REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 07/2015	5.000,00	5.000,00		
150	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	85,26	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA COM O ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLETICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI), REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 12/2015 E RESERVA DE SALDO 08/2015	3.600,00	3.600,00		
152	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	166,79	
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		0,00	-	39,62	
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		
3694	02/10/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		449,21	-	449,21	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 150/2015 REF. AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI), CONF. PROC. ADM 012/2015 E RESERVA DE SALDO N° 90/2015.	449,21	449,21
3695	02/10/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.850,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. ESTIMADA REF. AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER (PISTA ATLÉTICA PROF. ONILDO SARZI SARTORI), REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADMINISTRATIVO 012/2015 E RESERVA DE SALDO N° 090/2015.	1.850,00	1.850,00
3728	19/10/2015	2729 HILGERT CONSTRUÇOES E PRE-MOLDADOS LTDA	2 - Tomada de Preços			000002/2015 0	256,61	256,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRAPARTIDA DA PREF. P/ ADITIVO DE VLR. P/ AUMENTO DE 9,72M³ DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO E ADITIVO DE PRORROG. DE TEMPO P/ EXECUÇÃO E TÉRMINO DA CONSTR. DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA SACE IVORENSE, SITUADA NO MUNIC. DE IVORÁ, CONF. AUT. DE FORNEC. N°168/15, PROC. ADM. N°415/15, CONTRATO DE PREST. DE SERV. N°102/13, TERMO ADITIVO N° 02/2015, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°05/13.	256,61	256,61
3729	19/10/2015	2729 HILGERT CONSTRUÇOES E PRE-MOLDADOS LTDA	19 - Não se Aplica				10.007,71	10.007,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A ADITIVO DE VALOR PARA AUMENTO DE 9,72M³ DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO E ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE TEMPO PARA EXECUÇÃO E TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA SACE IVORENSE, SITUADA NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONF. AUT. DE FORNECIMENTO N° 168/15, PROC. ADM. N° 415/15, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. N° 102/13, TERMO ADITIVO N° 02/15, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 05/13.	10.007,71	10.007,71
3749	21/10/2015	2729 HILGERT CONSTRUÇOES E PRE-MOLDADOS LTDA	2 - Tomada de Preços			000005/2013 0	10.007,71	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRAPARTIDA DA PREF. P/ ADITIVO DE VLR. P/ AUMENTO DE 9,72M³ DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO E ADITIVO DE PRORROG. DE TEMPO P/ EXECUÇÃO E TÉRMINO DA CONSTR. DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA SACE IVORENSE, SITUADA NO MUNIC. DE IVORÁ, CONF. AUT. DE FORNEC. N°168/15, PROC. ADM. N°415/15, CONTRATO DE PREST. DE SERV. N°102/13, TERMO ADITIVO N° 01/2015, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°05/13.	10.007,71	10.007,71		
3750	21/10/2015	2729 HILGERT CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2013	0	256,61	-	256,61
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRAPARTIDA DA PREF. P/ ADITIVO DE VLR. P/ AUMENTO DE 9,72M³ DE SAPATA DE CONCRETO ARMADO E ADITIVO DE PRORROG. DE TEMPO P/ EXECUÇÃO E TÉRMINO DA CONSTR. DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA SACE IVORENSE, SITUADA NO MUNIC. DE IVORÁ, CONF. AUT. DE FORNEC. N°168/15, PROC. ADM. N°415/15, CONTRATO DE PREST. DE SERV. N°102/13, TERMO ADITIVO N° 01/2015, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°05/13.	256,61	256,61		
Total da Unidade:							22.827,85	10.264,32	12.171,79	
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO								
154	02/01/2015	16 USINA HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	224,85
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		
157	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA			5 - Pregão Eletrônico	000037/2014	0	0,00	1.794,69	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL E CIRCULAÇÃO DO EVENTO 10ª FEIRA REGIONAL DO AMENDOIM, PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 E CONTRATO 051/2015	1.794,69	1.794,69		
159	02/01/2015	16 USINA HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	25,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 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	-	13,44	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MONTE GRAPA PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 046/2015-DISPENSA DE LICITAÇÃO	400,00	400,00		
Total da Unidade:							0,00	1.794,69	297,88	
Total do Órgão:							25.566,05	12.059,01	18.809,60	
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR								
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS								
3793	26/10/2015	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			19 - Não se Aplica	0	1.514,38	-	1.514,38	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.514,38	1.514,38		
3866	26/10/2015	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			19 - Não se Aplica	0	45.753,05	-	45.753,05	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	45.753,05	45.753,05		
Total da Unidade:							47.267,43	-	47.267,43	
Total do Órgão:							47.267,43	-	47.267,43	
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	-	5,88	
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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		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	
3291	26/08/2015	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	0,00	-	26,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015, EM CURSO NO MINISTÉRIO PÚBLICO.	26,80	26,80	
3781	26/10/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			19 - Não se Aplica	0	1.151,86	-	1.151,86
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.151,86	1.151,86	
3850	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11	
3851	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	1.300,33	-	1.300,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	1.300,33	1.300,33	
3852	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	732,40	-	732,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	732,40	732,40	
3879	26/10/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	8.438,62	-	8.438,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. C/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	8.438,62	8.438,62	
3919	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica	0	1.003,43	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.003,43	1.003,43	
3935	29/10/2015	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 OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67	
						Total da Unidade:	16.819,42	-	15.441,00
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
5	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	100,00	100,00	
7	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 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	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	-	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAG. DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CRAS NOS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	3.000,00	3.000,00	
404	29/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico			000029/2014	0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
2631	08/07/2015	307 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA - EPP - DISTRIBUIDORA PASSARELA	25 - Pregão Presencial	000054/2015	0	0,00	-	2.038,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ OS GRUPOS DO CRAS, CONF. RESERVA DE SALDO 20/2015, PROC. ADM. 278/2015, PREGÃO PRESENCIAL 054/2015 E AUT. DE FORN. 112/2015 EM ANEXO	2.038,10	2.038,10
3437	16/09/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.647,36
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
3649	25/09/2015	2725 AGRO RURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI	25 - Pregão Presencial	000075/2015	0	0,00	-	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
3688	30/09/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	13.512,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
3704	07/10/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	13.512,00	13.512,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	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
3715	09/10/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	13.512,00	-	6.756,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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 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	
3727	19/10/2015	368 CLUBE AMIGOS DA TERRA DE NOVA PALMA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	225,00	30,00	195,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 15 ALMOÇOS PARA AS MULHERES DOS GRUPOS DAS COMUNIDADES E EQUIPES DE TRABALHO, QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO 5° FÓRUM MICRORREGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR A SER REALIZADO NO DIA 20/10/2015 EM NOVA PALMA, CONF. PROC. ADM. 437/2015, CONVITE E RELAÇÃO DE PARTICIPANTES EM ANEXO.	225,00	225,00	
3752	26/10/2015	391 SUELI FILLIPIN AVOZANI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	24,30	-	24,30
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 23 DE OUTUBRO DE 2015.	24,30	24,30	
Total da Unidade:						27.273,30	27.054,00	14.498,20	
Total do Órgão:						44.092,72	27.054,00	29.939,20	