

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	-	98,11
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	-	42,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AO TELECENTRO COMUNITÁRIO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015 PARA O GABINETE DA PREFEITA CONF. PROC. ADM. 012/2015	1.400,00	1.400,00
103	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	18,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS 002/2013 E PROC. ADM. 037/2015	1.080,00	1.080,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
129	02/01/2015	1331 EMPRESA JORNALISTICA BIWICACI LTDA-JORNAL INTEGRACAO REGIONA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	709,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO MENSAL DAS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO MUNIC. DE IVORÁ (UMA PAG. INTEIRA INTERNA COLORIDA AO JORNAL) , CONF. PROC. ADM. 028/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 51/2014 E RESERVA DE SALDO N° 006/2015	7.094,28	7.094,28
133	02/01/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000037/2014	0	0,00	-	2.111,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. AO EMPENHO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA O GABINETE DA PREFEITA, P/ O PERIODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 029/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 052/2014	25.336,80	25.336,80
134	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	50,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 06 MÁQUINAS LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015 CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	607,68	607,68
136	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	101,28
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	-	89,35
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	-	36,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE SERV. TELEFÔNICOS DOS NUMEROS (55) 99618670 (55) 99710165, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA O MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 249/15 E RESERVA DE SALDO N° 032/15	1.000,00	1.000,00
2242	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 091/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/2015 E CONTRATO 039/2015	1.560,00	1.560,00
2243	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 091/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/2015 E CONTRATO 039/2015	975,00	975,00
3922	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	5,66	460,34
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.	454,68	454,68
3927	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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
3954	04/11/2015	2421 VERA BEATRIZ ROSSATO	16 - Ressarcimentos e Resti		0	5,80	-	5,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESTITUIÇÃO DE TAXA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO CONF. NOTA EM ANEXO.	5,80	5,80
3958	05/11/2015	1630 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - DIARIO DE SANTA MARIA	19 - Não se Aplica		0	478,80	-	478,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/2015 A 02/07/2016, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. ADM. N° 452/2015.	478,80	478,80
3969	09/11/2015	475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0	313,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 0019/2015 - CONTRIBUIÇÃO FILIAÇÃO CNM AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 CONF. PROC. ADM. N° 002/2015.	313,00	313,00
3970	09/11/2015	73 FAMURS-FEDERACAO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RGS			19 - Não se Aplica		0	1.246,61 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 18/2015- MENSALIDADE FAMURS DE JANEIRO A DEZEMBO DE 2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2015.	1.246,61	1.246,61
4008	12/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.465,18 - 4.465,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	4.465,18	4.465,18
4011	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	264,91 - 264,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	264,91	264,91
4069	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	6.190,80 6.190,80 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	6.190,80	6.190,80
4070	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	6.190,80 - 6.190,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	6.190,80	6.190,80
4071	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	2.093,70 - 2.093,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	2.093,70	2.093,70		
4078	12/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	4.440,56	-	4.440,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	4.440,56	4.440,56		
4120	20/11/2015	1234	MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - PROSOFT INFORMATICA		19 - Não se Aplica		0	100,00	100,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		teste de usuario	100,00	100,00		
4138	25/11/2015	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	12.381,61	12.381,61		
4139	25/11/2015	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.249,32	1.249,32		
4140	25/11/2015	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.505,17	1.505,17		
4141	25/11/2015	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	264,91	264,91		
4142	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	903,10	-	903,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	903,10	903,10		
4181	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	6.315,12	-	6.315,12	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	6.315,12	6.315,12		
4234	25/11/2015	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	2.566,03	2.566,03		
4249	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	264,91	-	264,91	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	264,91	264,91		
4264	26/11/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	454,69	-	454,69	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	454,69	454,69		
4320	27/11/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.899,15	-	1.899,15	
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 NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.899,15	1.899,15		
						Total da Unidade:	<b>53.594,17</b>	<b>6.296,46</b>	<b>57.400,61</b>	
Unidade:	2	COMDICA/CONSELHO TUTELAR								
135	02/01/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	16,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A SERVIÇO DE MANUT. E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS DE 02 MAQUINAS LOTADAS NO CONSELHO TUTELAR PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014 E RESERVA DE SALDO 10/2015	202,56	202,56	
2241	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25	Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DOS SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO NO PERÍODO DE 16/06 A 31/12/2015, CONF. AUT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. 091/2015, PREGÃO PRESENCIAL 041/2015, PROC. ADM. 235/2015 E CONTRATO 039/2015	780,00	780,00	
3928	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19	Não se Aplica		0	0,00	-	788,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	788,00	788,00	
4222	25/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19	Não se Aplica		0	3.940,00	-	3.940,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.940,00	3.940,00	
4311	27/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	Pessoal e Encargos Soc		0	788,00	-	788,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	788,00	788,00	
Total da Unidade:							<b>4.728,00</b>	<b>-</b>	<b>5.652,88</b>
Total do Órgão:							<b>58.322,17</b>	<b>6.296,46</b>	<b>63.053,49</b>
Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
14	02/01/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19	Não se Aplica		0	0,00	-	191,06





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 006/2015, TERMO ADITIVO 001/2015 E RESERVA DE SALDO 007/2015	4.814,04	4.814,04		
32	02/01/2015	871 OI S.A.			19 - Não se Aplica		0,00	-	870,25	
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	-	329,10
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 HIDROELETTRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.399,52
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 RESERVA DE SALDO 003/2015	20.000,00	20.000,00		
43	02/01/2015	1175 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	62,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A REPETIDORA DA TV DA RBS, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNIC. DE ADM. CONF. PROC. ADM. 013/2015 E RESERVA DE SALDO 002/2015	1.700,00	1.700,00		
44	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	416,93
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO CEDIDO A BRIGADA MILITAR MEDIDOR N° 3974330, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. CONF. PROC. ADM. 012/2015 E RESERVA DE SALDO 003/2015	6.000,00	6.000,00		
69	02/01/2015	1176 PROCERGS-CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	169,63
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS ( REDE RS), SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET E EMOLAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO DOS MICROCOMPUTADORES LIGADO EM REDE LOCAL PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NO MAINFRAMES DA PROCERGS, CONF. PROC. ADM. 010/2015 E RESERVA DE SALDO 005/2015	2.037,72	2.037,72		
73	02/01/2015	323 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	300,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA SICAP- SISTEMA DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO REF. AOS MESES DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 014/2015 E CONTRATO 002/2015 E RESERVA DE SALDO 11/2015	3.600,00	3.600,00		
119	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	84,40
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE MANUT. DE COMPUTADORES, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATO DE 044/2015 E PROC. ADM. 027/2015 E RESERVA DE SALDO 017/2015	1.012,80	1.012,80		
164	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FOTOCÓPIAS, P/ O PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 001/2015 AO CONTRATY DE LOC. DE FOTOCÓPIAS 002/2013 E PROC. ADM. 022/2015	2.160,00	2.160,00		
502	13/02/2015	285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	600,00	
Itens do Empenho										
			Item	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		
1553	24/04/2015	89 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - DPM			9 - Licitação Inexigível	000008/2013	0	0,00	-	1.450,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA O EXERCICIO DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 030/2015, PROC. ADM. 171/2015 E RESERVA DE SALDO 39/2015	14.508,80	14.508,80		
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		
3157	25/08/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.184,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. POR MEIO DE TERMO ADITIVO 02/2015 AO CONVÊNIO N° 001/2014, PARA O ANO 2015, CONFORME DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2015 E RESERVA DE SALDO 070/2015.	4.508,01	4.508,01		
3679	29/09/2015	494 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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. ESTIMADO QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NO JORNAL ZERO HORA, REF. AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. PROC. ADM. 420/2015 E RESERVA DE SALDO 077/2015.	1.000,00	1.000,00	
3900	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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		0,00	-	21,90
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		0,00	-	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	
3946	03/11/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0		12.480,00	12.480,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA PARA O PERÍODO DE 13/11/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. N° 438/2015, TERMO ADITIVO 01/2015.	12.480,00	12.480,00	
3948	03/11/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0		12.480,00	-	1.057,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA PARA O PERÍODO DE 13/11/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. N° 438/2015, TERMO ADITIVO 01/2015.	12.480,00	12.480,00	
3956	04/11/2015	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0		356,92	-	356,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PUBLICA E REF. AO PROCESSO JUDICIAL N° 096/1.14.0001193-2.	356,92	356,92	
3972	09/11/2015	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA SOTURNO-RS	DE FAXINAL DO		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	664,80	-	664,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA E REFERENTE AOS PROCESSOS JUDICIAIS 11500007694 E 11500007740.	664,80	664,80	
3973	09/11/2015	51 PASEP			19 - Não se Aplica	0	20.000,00	-	770,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 015/2015, PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.	20.000,00	20.000,00	
3974	09/11/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	1.830,00	-	1.830,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA FONTE DE PLACA CPU E A SUA INSTALAÇÃO, NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADM. 453/2015 E RESERVA DE SALDO 078/2015.	1.830,00	1.830,00	
3975	09/11/2015	397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	950,00	-	950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA FONTE DE PLACA CPU E A SUA INSTALAÇÃO, NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADM. 453/2015 E RESERVA DE SALDO 078/2015.	950,00	950,00	
3977	09/11/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À CONFECÇÃO DE UMA NOVA BORRACHA PARA CARIMBO, NPARA USO DO ALMOXARIFADO. CONFORME RESERVA DE SALDO 079/2015.	20,00	20,00	
3981	10/11/2015	1527 BINOTTO & BINOTTO LTDA - MADEREIRA BINOTTO DE IVOR			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	282,00	-	282,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE PARA O ARQUIVO MORTO DA SEC. MUN. ADM., CONFORME PROC. ADM. 457/2015.	282,00	282,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3982	10/11/2015	510 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO-RS	19 - Não se Aplica		0	134,77	-	134,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A HONORÁRIOS DO PROCESSO JUDICIAL N° 096/1.13.0000503-5, PARA A DEFENSORIA PÚBLICA.	134,77	134,77
3983	11/11/2015	371 JOAO CARLOS DE ANDRADE TELEFONES - ME	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	180,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. A AQUISIÇÃO 01 CHOCK DE PROTEÇÃO PARA LINHAS TELEFÔNICAS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SENADOR ALBERTO PASQUALINE, CONFORME PROC. ADM. 461/2015.	180,00	180,00
4007	12/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	97,39	-	97,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	97,39	97,39
4012	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.701,26	-	1.701,26
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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.701,26	1.701,26
4034	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	463,76	-	463,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	463,76	463,76
4059	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	19.858,25	-	19.858,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	19.858,25	19.858,25
4072	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	7.277,75	-	7.277,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	7.277,75	7.277,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4073	12/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.732,56	-	1.732,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	1.732,56	1.732,56
4129	25/11/2015	2632	JOSE JAIME ALVES MASSIRER - SRP - PONTO E ACESSO	7 - Dispensa por Pequeno Va	0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 04 FITAS DATAPRINT PARA TROCA NOS RELÓGIOS PONTO INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ESCOLAS E POSTO DE SAÚDE, CONF. PROC. ADM N° 472/2015.	120,00	120,00
4143	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	301,10	-	301,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	301,10	301,10
4144	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	1.283,05	-	1.283,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.283,05	1.283,05
4145	25/11/2015	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	9.359,68	9.359,68
4146	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica	0	128,34	-	128,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	128,34	128,34
4147	25/11/2015	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	451,66	451,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4148	25/11/2015	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	150,56	150,56
4149	25/11/2015	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	2.479,32	2.479,32
4150	25/11/2015	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11
4151	25/11/2015	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.001,30	1.001,30
4250	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	1.856,22	-	1.856,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.856,22	1.856,22
4266	26/11/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	3.949,61	-	3.949,61
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.949,61	3.949,61
4290	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	21.862,94	-	21.862,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	21.862,94	21.862,94



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4291	26/11/2015	116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	16 - Ressarcimentos e Resti		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EDEMILSON PISSININ, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA 10º CSM, NA CIDADE DE SANTO ANGELO, NO DIA 24/11/2015.	26,00	26,00
4292	26/11/2015	333 HIAGO RONIE AVOZANI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	154,30	-	154,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE SANTA MARIA-RS/PORTO ALEGRE-RS/SANTA MARIA-RS E LOCOMOÇÃO DE TÁXI, PARA O SERVIDOR HIAGO RONIE AVOZANI PARTICIPAR DE CURSO TRIBUNAL DE CONTAS/RS, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015.	154,30	154,30
4293	26/11/2015	333 HIAGO RONIE AVOZANI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	66,40	66,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR HIAGO RONIE AVOZANI, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS/RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 16/11/2015.	66,40	66,40
4302	27/11/2015	333 HIAGO RONIE AVOZANI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	66,40	-	66,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR HIAGO RONIE AVOZANI, POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS/RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 16/11/2015.	66,40	66,40
4312	27/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	178,57	-	178,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	178,57	178,57
Total da Unidade:						<b>127.410,02</b>	<b>22.773,80</b>	<b>112.032,36</b>
Total do Órgão:						<b>127.410,02</b>	<b>22.773,80</b>	<b>112.032,36</b>
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E MEIO AMBIENTE						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
120	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	92,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR 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	
3930	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	994,88
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	994,88	994,88	
4006	12/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		994,88	-	994,88
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA	994,88	994,88	
4036	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		1.732,56	-	1.732,56
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	1.732,56	1.732,56	
4159	25/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		3.465,11	-	3.465,11
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.192,55</b>	<b>-</b>	<b>7.280,27</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE TRIBUTACAO							
3	02/01/2015	594 BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S-A -BANRISUL - FAXINAL DO SOTURNO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	12,04
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO 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	-	12,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2015	1.500,00	1.500,00
36	02/01/2015	772 INFOTEC INFORMATICA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000121/2014	0	0,00 - 781,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	9.458,98	9.458,98
3903	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 260,11
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.	260,11	260,11
4015	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	298,04	298,04
4035	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.354,71 - 1.354,71
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	1.354,71	1.354,71
4156	25/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	2.257,87 - 2.257,87
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	2.257,87	2.257,87
4157	25/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	451,57 - 451,57
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	451,57	451,57
4252	26/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	298,04 - 298,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	298,04	298,04		
4271	26/11/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	195,08	-	195,08	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	195,08	195,08		
						Total da Unidade:	<b>4.855,31</b>	-	<b>5.920,90</b>	
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										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA (INFOTES), P/ OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 008/2015, RESERVA DE SALDO 001/2015, CONTRATO 098/2014 E TERMO ADITIVO 01/2015	4.076,68	4.076,68		
4013	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	422,15	-	422,15	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	422,15	422,15		
4074	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.136,66	-	2.136,66	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	2.136,66	2.136,66		
4152	25/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	2.257,47	-	2.257,47	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	2.257,47	2.257,47		
4153	25/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	677,24	-	677,24	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	677,24	677,24	
4154	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	902,99	-	902,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	902,99	902,99	
4155	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	169,31	-	169,31
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	169,31	169,31	
4251	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	422,15	-	422,15
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	422,15	422,15	
						Total da Unidade:	<b>6.987,97</b>	-	<b>7.324,57</b>
Unidade:	4	NUCLEO DE CONTABILIDADE							
10	02/01/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	8,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	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	Qantidade	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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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. 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	-	116,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR PARA PAG. DE CONTA ASSINATURA MENSAL E LIGAÇÕES DA LINHA 3267-1132 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015 E RESERVA DE SALDO 002/2015	2.800,00	2.800,00	
85	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	89,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPANHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS PARA O PERÍODO PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZ, DE 2015, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 002/2013 E PROC. ADM. 037/2015	2.520,00	2.520,00	
1194	31/03/2015	133 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Dispensa por Pequeno Va			0	0,00	-	90,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO PARA PAG. DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015,CONF. PROC. ADM. 149/2015 E RESERVA DE SALDO 011/2015	600,00	600,00	
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 PERIODO DE 16/06/2015 A 31/12/2015 PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. 235/2015, CONTRATO 039/2015, AUT. DE EMPENHO 091/2015 E RESERVA DE SALDO 022/2015	2.697,50	2.697,50	
3902	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	222,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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.	222,43	222,43
4014	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	592,47	-	592,47
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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	592,47	592,47
4075	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	5.760,72	-	5.760,72
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	5.760,72	5.760,72
4103	18/11/2015	340 ALEX VARGAS GASPARY	16 - Ressarcimentos e Resti		0	137,30	-	137,30
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM PASSAGENS P/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO LICITAÇON (SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 16.11.2015, CONVITE EM ANEXO.	137,30	137,30
4104	18/11/2015	340 ALEX VARGAS GASPARY	16 - Ressarcimentos e Resti		0	16,00	-	16,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM TÁXI P/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO LICITAÇON (SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 16.11.2015. CONVITE E RECIBO EM ANEXO.	16,00	16,00
4105	18/11/2015	340 ALEX VARGAS GASPARY	16 - Ressarcimentos e Resti		0	71,23	71,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE À REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO LICITAÇON (SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 16.11.2015. CONVITE E RECIBO EM ANEXO.	71,23	71,23
4106	18/11/2015	340 ALEX VARGAS GASPARY	19 - Não se Aplica		0	71,23	-	71,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 À REST. DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ O SERVIDOR ALEX VARGAS GASPARY, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO LICITACON (SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 16.11.2015. CONVITE E RECIBO EM ANEXO.	71,23	71,23		
4186	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.283,05	-	1.283,05
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		DESPEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.283,05	1.283,05		
4188	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.029,75	-	1.029,75
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		DESPEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.029,75	1.029,75		
4190	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	301,03	-	301,03
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		DESPEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	301,03	301,03		
4220	26/11/2015	320	DENISE DA SILVEIRA SOUZA			16 - Ressarcimentos e Resti		0	426,80	-	426,80
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/11/2015, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA ARTAFAM, SOBRE PORTARIA A STN 548/2015, ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E ORDEM CRONOLÓGICA E VISÃO DO TCE NA APRECIÇÃO DAS CONTAS FRENTE A CRISE ECONÔMICA QUE ATINGE OS MUNICÍPIOS.	426,80	426,80		
4235	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.272,43	-	1.272,43
Itens do Empenho											
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		DESPEA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.272,43	1.272,43		
4240	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	7.847,37	-	7.847,37



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	7.847,37	7.847,37	
4270	26/11/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	296,57	-	296,57
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	296,57	296,57	
4289	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	896,32	-	896,32
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	896,32	896,32	
4294	26/11/2015	659	EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO		16 - Ressarcimentos e Resti	0	28,00	-	28,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/11/2015 PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA ARTAFAM SOBRE VISÃO DO TCE NA APRECIÇÃO DAS CONTAS FRENTE A CRISE ECONÔMICA QUE ATINGE OS MUNICÍPIOS.	28,00	28,00	
4299	27/11/2015	1459	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	790,00	-	790,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE UM (01) SWITCH DE REDE COM 24 PORTAS PARA SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO QUE QUEIMOU, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONF. PROC. ADM. N° 466/2015.	790,00	790,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>20.820,27</b>	<b>71,23</b>	<b>22.803,69</b>
Unidade:	5	ENCARGOS GERAIS							
2726	20/07/2015	1368	BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	6.501,09
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Qantidade	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	-	12.710,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PAGAMENTO DO PRINCIPAL REF. CONTRATO 023/2013-BADESUL PIMES- CAIXA/RS REC. PROF. PARA O EXERCICIO DE 2015.	44.000,00	44.000,00		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>19.211,82</b>	
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	-	3.000,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL, VISTORIA TÉCNICA, EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, PARA O PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2015, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. N° 017/2015, AUT. DE FORN. 022/15, PREGÃO PRESENCIAL 005/15 E PROC. ADM. 076/15, PROC. LIC. 08/15 E RESERVA DE SALDO 001/15	12.000,00	12.000,00		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	
						<b>Total do Órgão:</b>	<b>38.856,10</b>	<b>71,23</b>	<b>65.541,25</b>	
Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
Unidade:	1	NUCLEO DE SERVICOS URBANOS								
80	02/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7	- Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	54,66	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNICIPAL 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	-	376,43	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA CENTRAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNICIPAL 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	-	42,12	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA A PRAÇA CENTRAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNICIPAL 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	-	142,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO QUE EMPENHA PARA PAG. DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 009/2015	600,00	600,00	
116	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	LTDA - ME - PRINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	33,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF, A PAG. DE SERV. DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS PARA OS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015 PARA A SEC. DE OBRAS, SERV, PUBLICOS E TRANSITO, CONF. TERMO ADITIVO 01/2015, CONTRATO 044/2015 E PROC. ADM. 027/2015	405,12	405,12	
2263	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO TELEFONIA RURAL	LTDA - ME - RURALTEC -	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	150,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, REF. AO PERÍODO DE 16/06/2015 A 31/12/2015, PARA A SEC. MUNIC. DE OBRAS, CONF. PROC. ADM. 235/2015, CONTRATO 039/2015, AUT. DE EMP. 091/2015	975,00	975,00	
2560	02/07/2015	217 TUPANCIRETA LOGISTICA AMBIENTAL	LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000047/2014	0	0,00	-	16.518,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO 304/2015, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 111/2015 E CONTRATO 063/2014.	99.108,84	99.108,84	
3404	03/09/2015	16 USINA HIDROELETTRICA NOVA PALMA	LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12.066,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. AO CONSUMO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 402/2015 E RESERVA DE SALDO 71/2015.	67.000,00	67.000,00	
3405	03/09/2015	16 USINA HIDROELETTRICA NOVA PALMA	LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	604,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO REF. AO CONSUMO ESTIMADO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 402/2015 E RESERVA DE SALDO 70/2015.	4.000,00	4.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3904	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	93,62
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.	93,62	93,62
3909	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	113,88
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.	113,88	113,88
3936	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.538,41
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.	1.538,41	1.538,41
3951	03/11/2015	1141 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	606,30	-	606,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 10 METROS CÚBICOS DE PÓ DE BRITA PARA USO NO CONSERTO DOS DANOS CAUSADOS PELA CHUVA NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO. CONF. PROC. ADM. N° 448/2015 E RESERVA DE SALDO N° 082/2015.	606,30	606,30
3968	09/11/2015	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	178,34	-	178,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART - CREA) DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: SETE DE SETEMBRO E TIRADENTES, LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. A ART - CREA DEFINE A RESPONSABILIDADE DA ENGENHARIA PELO PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA OBRA. RESERVA DE SALDO 082/2015.	178,34	178,34	
3979	09/11/2015	149 CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA RS	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		118,45	-	118,45
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART - CREA) DO ADITIVO DAS SAPATAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IVORENSE. A ART - CREA DEFINE A RESPONSABILIDADE DA ENGENHARIA PELO PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA OBRA. RESERVA DE SALDO 082/2015.	118,45	118,45	
4016	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		853,63	-	853,63
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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	853,63	853,63	
4017	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		186,41	-	186,41
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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	186,41	186,41	
4018	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		312,10	-	312,10
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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	312,10	312,10	
4019	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		161,56	-	161,56
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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	161,56	161,56	
4037	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		5.104,61	-	5.104,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	5.104,61	5.104,61
4038	12/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.016,80 - 1.016,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	1.016,80	1.016,80
4039	12/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.802,40 - 3.802,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	3.802,40	3.802,40
4040	12/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.732,56 - 1.732,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	1.732,56	1.732,56
4060	12/11/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.538,41 - 1.538,41
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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.538,41	1.538,41
4076	12/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	819,10 - 819,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	819,10	819,10
4161	25/11/2015	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.129,79	1.129,79
4162	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	338,94 - 338,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	338,94	338,94	
4164	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	564,89	-	564,89
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	564,89	564,89	
4167	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	5.049,61	-	5.049,61
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	5.049,61	5.049,61	
4168	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.930,33	1.930,33	
4172	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.129,79	-	1.129,79
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.129,79	1.129,79	
4174	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	112,98	-	112,98
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	112,98	112,98	
4176	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	338,94	-	338,94
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	338,94	338,94	
4178	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.465,11	-	3.465,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11	
4236	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	5.663,03	-	5.663,03
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	5.663,03	5.663,03	
4237	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.698,92	-	1.698,92
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.698,92	1.698,92	
4238	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.097,16	-	2.097,16
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	2.097,16	2.097,16	
4239	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	462,19	-	462,19
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	462,19	462,19	
4253	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	853,63	-	853,63
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	853,63	853,63	
4254	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	186,41	-	186,41
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	186,41	186,41	
4255	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	555,46	-	555,46



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	555,46	555,46
4256	26/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	161,56	-	161,56
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	161,56	161,56
4272	26/11/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	146,42	-	146,42
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	146,42	146,42
4273	26/11/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	93,62	-	93,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	93,62	93,62
4275	26/11/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	113,88	-	113,88
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	113,88	113,88
4298	26/11/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	714,33	-	714,33
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	714,33	714,33
4313	27/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.260,86	-	1.260,86
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.260,86	1.260,86
4321	27/11/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	102,52	-	2,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 084/2015 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2015.	102,52	102,52	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>44.601,04</b>	<b>-</b>	<b>77.096,72</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE SERVICOS RODOVIARIOS							
3475	23/09/2015	74 VEISA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	150,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCAR A MANGUEIRA DO TUBO INTERCOOLER DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATEGO 1518 DE PLACA INS 5622, POIS O MESMO ESTA PERDENDO POTÊNCIA, CONF. DIAGNOSTICO EXECUTADO ANTERIORMENTE. CAMINHÃO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. PROC. ADM. 418/2015 E RESERVA DE SALDO 076/2015.	150,00	150,00	
3476	23/09/2015	74 VEISA VEICULOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	432,19	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) MANGUEIRA DO TURBO INTERCOOLER E DE DUAS (2) ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA O CAMINHA CAÇAMBA ATEGO 1518 DE PLACA INS 5622. CAMINHÃO QUE ESTÁ LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF. PROC. ADM. 418/2015 E RESERVA DE SALDO 078/2015.	432,19	432,19	
3910	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.623,17	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
4020	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.353,04	-	3.353,04	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.353,04	3.353,04	
4041	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	18.070,91	-	18.070,91	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	18.070,91	18.070,91	
4180	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	430,08	-	430,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	430,08	430,08	
4183	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.930,33	-	1.930,33
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.930,33	1.930,33	
4184	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	26,20	-	26,20
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	26,20	26,20	
4185	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.274,81	-	3.274,81
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.274,81	3.274,81	
4187	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	205,27	-	205,27
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	205,27	205,27	
4243	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	23.886,28	-	23.886,28
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	23.886,28	23.886,28	
4244	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	6.596,04	-	6.596,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	6.596,04	6.596,04	
4257	26/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		3.353,04	-	3.353,04
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.353,04	3.353,04	
4276	26/11/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		2.615,24	-	2.615,24
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.615,24	2.615,24	
Total da Unidade:						<b>63.741,24</b>	-	<b>66.946,60</b>	
Total do Órgão:						<b>108.342,28</b>	-	<b>144.043,32</b>	
Órgão:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO ENSINO FUNDAMENTAL							
6	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	13,72
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF. AO PAG. DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O ANO DE 2015	500,00	500,00	
95	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0		0,00	-	122,88
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCS. EM FOLHA A4 PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC. PARA O PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. 037/2015, AO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 02/2013	1.080,00	1.080,00	
168	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA POINT	5 - Pregão Eletrônico		000029/2014	0	0,00	-	84,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA A SEC. MUNIC. DE EDUC., CONF. PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.012,80	1.012,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
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 PERÍODO 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
3912	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	519,23
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.	519,23	519,23
3931	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	538,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	538,87	538,87
3955	05/11/2015	272 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000014/2013	0	7.680,00	-	3.755,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. ESTIMADO REF. AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA PARA O PERÍODO DE 13/11/2015 A 31/12/2015, CONF. PROC. ADM. N° 438/2015, TERMO ADITIVO 01/2015.	7.680,00	7.680,00
3986	12/11/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	210,00	210,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 CE DE PLACA IWK 2872 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. ADM. 462/2015 E RESERVA DE SALDO N° 95/2015.	210,00	210,00
3987	12/11/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	1.618,23	1.618,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 CE DE PLACA IWK 2872 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. ADM. 462/2015 E RESERVA DE SALDO N° 95/2015.	1.618,23	1.618,23
3998	12/11/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO DETRANSPORTE ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 DE PLACA IWK2872 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. ADM. 462/2015 E RESERVA DE SALDO N° 95/2015.	210,00	210,00
4000	12/11/2015	1302 VEIGRA CAMINHOES LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	1.618,23 - 1.618,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 DE PLACA IWK 2872 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. ADM. 462/2015 E RESERVA DE SALDO N° 95/2015.	1.618,23	1.618,23
4005	12/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	538,87 - 538,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA	538,87	538,87
4022	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			12 - Pessoal e Encargos Soc		0	721,75 - 721,75
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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	721,75	721,75
4062	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	3.156,23 - 3.156,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	3.156,23	3.156,23
4063	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.732,56 - 1.732,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	1.732,56	1.732,56
4077	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	4.105,03 - 4.105,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	4.105,03	4.105,03
4193	25/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	2.566,03 - 2.566,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	2.566,03	2.566,03		
4194	25/11/2015	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.181,95	3.181,95		
4195	25/11/2015	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	564,49	564,49		
4211	25/11/2015	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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11		
4259	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	793,27	-	793,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	793,27	793,27		
4297	26/11/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	519,23	-	519,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	519,23	519,23		
4309	27/11/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	295,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. RESERVA DE SALDO N° 98/2015, PROC. ADM N° 473/20156 E TABELA EM ANEXO.	295,00	295,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4314	27/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	538,87	-	538,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	538,87	538,87
Total da Unidade:						<b>33.514,85</b>	<b>1.828,23</b>	<b>29.066,14</b>
Unidade:	2	NUCLEO DE ATEND.A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS						
59	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	222,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ENERGIA PARA A ESCOLA DE EDUC. INFANTIL BEM-ME-QUER LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 02/2015 E PROC. 012/2015	4.000,00	4.000,00
68	02/01/2015	871 OI S.A.	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	74,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA REF. A PAG. DA CONTA TELEFONICA Nº (55) 3267 1220 DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 015/2015	1.500,00	1.500,00
114	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	92,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, DA ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER. CONF., PROC. ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2015	1.114,08	1.114,08
124	02/01/2015	866 CORSAN-COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	114,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA P/ A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC. INF. BEM-ME-QUE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JAN, A DEZ. DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO Nº 03/2015 E PROC. ADM. 009/2015	2.000,00	2.000,00
3041	07/08/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2015	0	0,00	-	531,07





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4112	18/11/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	282,00	-	282,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (120 LITROS DE LEITE) PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONF. CONSULTA DE PREÇO N° 11/2015, PROC. ADM. N° 458/2015, AUT. DE FORN. N° 179 E RESERVA DE SALDO N° 97/2015.	282,00	282,00
4205	25/11/2015	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.283,05	1.283,05
4206	25/11/2015	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	220,76	220,76
4207	25/11/2015	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	26,20	26,20
4210	25/11/2015	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.253,12	1.253,12
4221	25/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	10.242,75	-	10.242,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	10.242,75	10.242,75
4262	26/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.288,82	-	1.288,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.288,82	1.288,82		
4280	26/11/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	721,56	-	721,56	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	721,56	721,56		
4305	27/11/2015	167 SARZI & CIA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	82,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM - ME - QUER, CONF. PROC. ADM N° 474/2015, RESERVA DE SALDO N° 99/2015 E ITENS CONF. TABELA EM ANEXO.	82,00	82,00		
4307	27/11/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	100,00	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A E. M. E. I. BEM - ME - QUER, CONF. PROC. ADM N° 473/2015, RESERVA DE SALDO N° 98/2015 E TABELA EM ANEXO.	100,00	100,00		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>23.932,68</b>	<b>282,00</b>	<b>31.981,63</b>	
Unidade:	3	NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
61	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	217,00	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUND. DAVID SIMONETTI LOCALIZADA NA LINHA SIMONETTI P/ O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. RESERVA DE SALDO 02/2015 E PROC. 012/2015	3.500,00	3.500,00		
106	02/01/2015	1428 VENTURINI E CIA LTDA - METALURGICA VENTURINI			25 - Pregão Presencial	000001/2014	0	0,00	-	886,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. AO SERV. DE 28 LAUDO E VISTORIA MUNIC. E ESCOLAR PARA OS VEICULOS ESCOLARES PARA OA NO DE 2015 NOS VEICULOS MICRO IIU 7807, KOMBI IJS 7886 ONIBUS IOU 4264, ONIBUS ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, MICRO INY 0771 E MICROONIBUS NOVO SEM NUMERO DE PLACAS LAUDOS COM VALIDADE DE 90 DIAS PROC. ADM. 039/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 017/2014 E RESERVA DE SALDO 011/2015	4.138,40	4.138,40
167	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	633,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUT. DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONF. DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, PARA 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
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 PERÍODO 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
3036	07/08/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2015	0	0,00	-	1.289,09
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, 8ª MOSTRA PEDAGÓGICA, DIA DO GAÚCHO, SEMANA DA ALIMENTAÇÃO E 9ª MOSTRA PEDAGÓGICA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. AUT. DE FORN. N° 137/2015, CARTA CONVITE 009/2015, PROC. ADM. N° 328/2015 E RESERVA DE SALDO N° 73/2015.	1.289,09	1.289,09
3430	11/09/2015	1175 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	435,02



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
<b>Itens do Empenho</b>											
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		VLR. QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	582,40	582,40		
4084	13/11/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.137,59	-	2.137,59
<b>Itens do Empenho</b>											
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 351 PASSAGENS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DAVID SIMONETTI E TURNO INVERSO R3, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	2.137,59	2.137,59		
4085	13/11/2015	1629	TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA			19 - Não se Aplica		0	6.139,67	-	6.139,67
<b>Itens do Empenho</b>											
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE 1007 PASSAGENS ESCOLARES, SENDO PARA R1 - 50 PASAGENS, PARA R2 - 327 PASSAGENS E PARA R3- 630 PASSAGENS PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	6.139,67	6.139,67		
4119	20/11/2015	846	SENAT-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			19 - Não se Aplica		0	145,00	-	-
<b>Itens do Empenho</b>											
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		DESP. REF. A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ESCOLARES NO TOTAL DE 16 HORAS PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINHO VENTURINI COM INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA N° 100, SENDO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. CRONOGRAMA EM ANEXO.	145,00	145,00		
4189	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	331,14	-	331,14
<b>Itens do Empenho</b>											
				Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
				1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	331,14	331,14		
4191	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	1.502,17	-	1.502,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.502,17	1.502,17	
4201	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	255,99	-	255,99
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	255,99	255,99	
4224	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	5.038,55	-	5.038,55
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	5.038,55	5.038,55	
4225	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	879,08	-	879,08
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	879,08	879,08	
4245	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	6.073,76	-	6.073,76
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	6.073,76	6.073,76	
4258	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	869,77	-	869,77
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	869,77	869,77	
4260	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	582,40	-	582,40
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	582,40	582,40	
4277	26/11/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc	0	545,47	-	545,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	545,47	545,47		
4278	26/11/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS			12 - Pessoal e Encargos Soc	0	444,50	-	444,50	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	444,50	444,50		
4295	26/11/2015	167 SARZI & CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	83,04	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. PROC. ADM. N° 474/2015, RES. DE SALDO N° 99/2015 E ITENS CONFORME TABELA EM ANEXO.	83,04	83,04		
4306	27/11/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	54,90	-	-	
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A E. M. E. F. DAVID SIMONETTI, CONF. RESERVA DE SALDO N° 98/2015, PROC. ADM. N° 473/2015 E TABELA EM ANEXO.	54,90	54,90		
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>30.811,47</b>	<b>-</b>	<b>35.279,54</b>	
Unidade:	4	GASTOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB								
1360	17/04/2015	697 SCHMITT & RIEDER LTDA			25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	18,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUND. VICTOR WAIHRICH, CONF. AUT. DE FORN. 032/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	18,00	18,00		
1395	17/04/2015	697 SCHMITT & RIEDER LTDA			25 - Pregão Presencial	000014/2015	0	0,00	-	60,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO P/ A ESCOLA DE EDUC. INF. BEM-ME-QUER, CONF. AUT. DE FORN. 032/2015, PREGÃO PRESENCIAL 014/2015, PROC. ADM. 107/2015 E RESERVA DE SALDO 27/2015	60,00	60,00		
2881	28/07/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	23.491,95	





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	16.397,38	16.397,38		
4248	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.812,03	-	1.812,03
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.812,03	1.812,03		
4261	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.136,58	-	2.136,58
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.136,58	2.136,58		
4279	26/11/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.034,07	-	1.034,07
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.034,07	1.034,07		
<b>Total da Unidade:</b>							<b>35.610,63</b>	<b>-</b>	<b>60.214,67</b>	
Unidade:	5	NUCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS								
3087	13/08/2015	781	CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	3.861,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTES A VALOR ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS DE ATENDIMENTO DE NUTRIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 82/2015	12.870,00	12.870,00		
3112	18/08/2015	3167	IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER		3 - Convite	000010/2015	0	0,00	-	454,72
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM RECURSO PNAEP, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 148/2015, CARTA CONVITE 010/2015, PROC. ADM. N° 362/2015 E RESERVA DE SALDO N° 77/2015.	454,72	454,72		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
3113	18/08/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2015	0	0,00	-	456,79	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, COM RECURSO PNAEC, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 148/2015, CARTA CONVITE 010/2015, PROC. ADM. N° 362/2015 E RESERVA DE SALDO N° 77/2015.	456,79	456,79	
3114	18/08/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000010/2015	0	0,00	-	295,75	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO PNAEF, PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONF. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 148/2015, CARTA CONVITE 010/2015, PROC. ADM. N° 362/2015 E RESERVA DE SALDO N° 77/2015.	295,75	295,75	
4086	13/11/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	19 - Não se Aplica			0	800,41	-	800,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 131 PASSAGENS ESCOLARES PARA R2 PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE PEDRO MARCELINO COPETTI, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. PROC. DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	800,41	800,41	
4087	13/11/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	19 - Não se Aplica			0	7.124,80	-	7.124,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE 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 NOVEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 03/2015, RESERVA DE SALDO N° 23/2015 E CONTRATO N° 007/2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	7.124,80	7.124,80	
4088	13/11/2015	1629 TRANSPORTES MONTE GRAPPA LTDA	19 - Não se Aplica			0	5.294,80	-	5.294,80









Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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. 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 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		0,00	-	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 PREFEITURA.	580,21	580,21	
3932	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	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	
4004	12/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		727,67	-	727,67
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA	727,67	727,67	
4025	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0		539,75	-	539,75
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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	539,75	539,75	
4066	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		3.511,25	-	3.511,25
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	3.511,25	3.511,25	
4067	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0		1.732,56	-	1.732,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	1.732,56	1.732,56	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4122	23/11/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	69,66	-	69,66
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 SECRETÁRIA ANA PAULA SALLES CHEROBINI, CONF. 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 04/11/2015 DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE NA AM CENTRO EM SANTA MARIA.	69,66	69,66
4123	23/11/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	5,00	-	5,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. DE RESSARCIMNETO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FOCUS ISO 9217 A SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIR EM SANTA MARIA NO DIA 20/11/2015.	5,00	5,00
4125	23/11/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANA PALA SALLES CHEROBINI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 20/11/2015 EM SANTA MARIA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIR.	20,00	20,00
4126	23/11/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANA PAULA SALLES CHEROBINI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 10/11/2015 DE REUNIÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA ATENÇÃO HOSPITALAR NA REGIÃO DA SAÚDE NA UNIFRA.	20,00	20,00
4127	23/11/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	58,32	-	58,32
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 SECRETÁRIA ANA PAULA SALLES CHEROBINI, CONF. 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 10/11/2015 DE REUNIÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO HOSPITALAR NA REGIÃO DA SAÚDE, NA UNIFRA.	58,32	58,32
4128	23/11/2015	3015 ANA PAULA SALLES CHEROBINI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	24,82	-	24,82



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4315	27/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	727,67	-	727,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67
Total da Unidade:						<b>18.937,50</b>	-	<b>24.307,69</b>
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
4	02/01/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	39,20
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	0,00	-	77,12
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	0,00	-	110,56
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
50	02/01/2015	194 CLARIZA BISET ALCANTARA	19 - Não se Aplica		0	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	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A MORADIA PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONF. LEI AUTORIZATIVA Nº 1098/2014, SENDO O VALOR MENSAL R\$ 1.000,00	12.000,00	12.000,00
86	02/01/2015	3020 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERQUIP	5 - Pregão Eletrônico	000038/2014	0	0,00	-	661,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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
101	02/01/2015	2899 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - ME - ABSOLUTA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 323,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO PARA PAG. DE CÓPIAS DE XEROX CONF. PROC. ADM. 037/2015 E CONTRATO 02/2013 PARA O PERÍODO DE JAN. A DEZEMBRO DE 2015	2.124,00	2.124,00
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
2086	01/06/2015	1235 GRAFICA TREMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REF. A CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA A FARMACÊUTICA E UM PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. PROC. ADM. 252/2015	70,00	70,00
2172	08/06/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 553,80
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
2674	09/07/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00 - 168,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA COM 30 ROLOS DE PAPEL P/ AS IMPRESSORAS TÉRMICA DO POSTO DE SAÚDE, CONF. PROC. ADM. 323/2015	168,00	168,00
2970	31/07/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE			5 - Pregão Eletrônico	000030/2014	0	0,00 - 13.329,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. AO PAGAMENTO DE REEQUILÍBRIO FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (SOBRE AVISO) E SERVIÇO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A CONTAR DE 01/07/2015 À 31/12/2015, CONF. TERMO DE ADITIVO N° 02/2015 AO CONTRATO N° 043/2014 - PROC. ADM N° 367/2015. O VALOR MENSAL SERÁ DE R\$ 13.329,00.	79.974,00	79.974,00
3086	13/08/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 8.959,19
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO DE 2015.	42.420,72	42.420,72
3162	25/08/2015	986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CIEE			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.092,12
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2015 - TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONVÊNIO 01/2014, PARA OS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2015.	1.597,90	1.597,90
3696	02/10/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 651,04
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
3708	08/10/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 63,01 -
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
3724	16/10/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI			16 - Ressarcimentos e Resti		0	0,00 194,33 -



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 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	0,00	-	448,50
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	0,00	-	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		
3939	03/11/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			19 - Não se Aplica		0	426,73	-	426,73
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 DA SERVIDORA MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI.	426,73	426,73		
3940	03/11/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			19 - Não se Aplica		0	1.088,17	-	1.088,17
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 DA SERVIDORA MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI.	1.088,17	1.088,17		
3941	03/11/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			19 - Não se Aplica		0	174,10	-	174,10
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 DA SERVIDORA MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI.	174,10	174,10		
3942	03/11/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			19 - Não se Aplica		0	43,53	-	43,53
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 DA SERVIDORA MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI.	43,53	43,53		
3943	03/11/2015	2780 MARIA MEDIANEIRA PISSININ COPETTI			19 - Não se Aplica		0	102,42	-	102,42







Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3978	05/11/2015	267 ROBERTO SIMONETTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	94,00	-	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 FIGATTO E MARCELO FIGATTO; 15/10 - MARIA FAGUNDES E ANDREIA DA ROCHA; 14/10 (LISTA SIMUS EM ANEXO); 22/10 - LEONIDAS BELINASSO E ORDILA ALVES.	94,00	94,00
3985	11/11/2015	267 ROBERTO SIMONETTI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	91,70	91,70	-
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 03.11; 04.11; 05.11; E 06.11.2015, CONFORME LISTA SIMUS EM ANEXO	91,70	91,70
4024	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	3.779,67	-	3.779,67
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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	3.779,67	3.779,67
4031	12/11/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	16 - Ressarcimentos e Resti		0	61,50	-	61,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES: DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO A PORTO ALEGRE CONFORME LISTA SIMUS EM ANEXO.	61,50	61,50
4033	12/11/2015	210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE FOI A PORTO ALEGRE NO DIA 11/11/2015, LEVAR PACIENTES (CONFORME LISTA EM ANEXO).	20,00	20,00
4061	12/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	543,43	-	543,43
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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	543,43	543,43
4068	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	2.036,16	-	2.036,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	2.036,16	2.036,16	
4080	13/11/2015	2723 DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DAIANE BOSI R. ROSSATO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 10 E 11.11.2015 DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM FAXINAL DO SOTURNO.	40,00	40,00	
4081	13/11/2015	2721 DEJANIRA GRACIELA VENTURINI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DEJANIRA VENTURINI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 10 E 11.11.2015 DA PLANIFICAÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM FAXINAL DO SOTURNO.	40,00	40,00	
4082	13/11/2015	70 SOLANGE DE FATIMA DO NASCIMENTO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	41,50	-	41,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AGENTE DE SAÚDE SOLANGE DO NASCIMENTO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 10 E 11.11.2015 DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM FAXINAL DO SOTURNO.	41,50	41,50	
4095	16/11/2015	2722 LUCIANA BASSO MAZIERO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA LUCIANA BASSO MAZIERO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DO CURSO "PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA A SAÚDE" EM FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.	40,00	40,00	
4096	16/11/2015	642 ROSANE APARECIDA QUATRIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	23,00	-	23,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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 RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA ROSANE APARECIDA QUATRIN POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DO CURSO OFICINA 1 " REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NO SUS" EM FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.	23,00	23,00	
4097	16/11/2015	294 FRANCIANI JOSIAN ENGRES BOZI FILLIPIN			16 - Ressarcimentos e Resti	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA FRANCIANI BOZI FILLIPIN POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DO CURSO OFICINA 1 "REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NO SUS" EM FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.	40,00	40,00	
4098	16/11/2015	389 JOSE CARLOS NUNES			19 - Não se Aplica	0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS NUNES, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DO CURSO OFICINA 1 "REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NO SUS" EM FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.	23,00	23,00	
4099	16/11/2015	2479 LEONARDO CARGNELUTTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CARGNELUTTI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO SOBRE PLANIFICAÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM FAXINAL DO SOTURNO, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.	40,00	40,00	
4100	16/11/2015	2759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT			16 - Ressarcimentos e Resti	0	43,00	-	43,00
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 10 E 11.11.2015 DE CURSO DE PLANIFICAÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM FAXINAL DO SOTURNO.	43,00	43,00	
4101	16/11/2015	284 NEUSA BOTTEGA TONEL			16 - Ressarcimentos e Resti	0	40,00	40,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TÁXI PARA A FUNCIONÁRIA NEUSA BOTEGA TONEL POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 12 E 13.11.2015 DO CURSO DE REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NO SUS EM FAXINAL DO SOTURNO.	40,00	40,00	
4102	16/11/2015	2724 LAURICIO QUATRIN ROSSATO			16 - Ressarcimentos e Resti	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA O ACS LAURICIO ROSSATO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DO CURSO OFICINA DE REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE EM FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 12 E 13.11.2015.	40,00	40,00	
4115	19/11/2015	2700 SIDINEI DE PAULA			16 - Ressarcimentos e Resti	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O AGENTE DE SAÚDE SIDINEI DE PAULA POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 12 E 13/11/2015, EM FAXINAL DO SOTURNO, DO CURSO DE REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NO SUS.	40,00	40,00	
4116	19/11/2015	284 NEUSA BOTTEGA TONEL			16 - Ressarcimentos e Resti	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA NEUSA BOTEGA TONEL POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NOS DIAS 12 E 13/11/2015, EM FAXINAL DO SOTURNO, DO CURSO DE REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE NO SUS.	40,00	40,00	
4117	19/11/2015	267 ROBERTO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	93,70	-	93,70
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 ROBERTO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES À SANTA MARIA NOS DIAS 03/11, 04/11, 05/11, E 06/11/2015, CONFORME LISTA SIMUS EM ANEXO.	93,70	93,70	
4118	19/11/2015	267 ROBERTO SIMONETTI			16 - Ressarcimentos e Resti	0	152,90	-	152,90



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	4.440,03	4.440,03
4226	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.398,38 - 1.398,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.398,38	1.398,38
4241	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	1.470,89 - 1.470,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.470,89	1.470,89
4263	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	4.473,53 - 4.473,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	4.473,53	4.473,53
4281	26/11/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	2.627,39 - 2.627,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	2.627,39	2.627,39
4301	27/11/2015	373	JESSICA BARBIERI SCHUMACHER		16 - Ressarcimentos e Resti		0	40,50 - 40,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA JÉSSICA BARBIERI SCHUMACHER POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DO CURSO "PLANIFICAÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE" EM FAXINAL DO SOTURNO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. DECLAAÇÃO EM ANEXO.	40,50	40,50
4310	27/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.146,56 - 3.146,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	3.146,56	3.146,56
4316	27/11/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.142,64 - 1.142,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.142,64	1.142,64
4318	27/11/2015	362 REPARACAO E PINTURA ENCANTADENSE LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		1.590,75	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA DO VEICULO PRISMA ITO 5732, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 471/2015.	1.590,75	1.590,75
Total da Unidade:						<b>35.520,39</b>	<b>4.923,07</b>	<b>102.838,06</b>
Unidade:	3	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE FEDERAL						
141	02/01/2015	2441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			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
1824	11/05/2015	314 ROGERIO FEIJO KOSOROSKI - ME	25 - Pregão Presencial		000023/2015	0	0,00	700,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. AUT. DE FORN. 066/2015-PREGÃO PRESENCIAL 023/2015-PROC.ADM. 138/2015, RESERVA DE SALDO 29/2015	700,00	700,00
2755	22/07/2015	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	0,00	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	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
2756	22/07/2015	298 METROPLAN SOFTWARES DE GESTAO E TECNOLOGIAS DE MOBILIDADE URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	0,00	-









Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
4300	27/11/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000083/2015	0	3.832,90	-	-
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 N° 182/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2015, PROC. ADM. N° 460/2015 E RESERVA DE SALDO 119/2015.	3.832,90	3.832,90
4308	27/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	3.146,56	3.146,56	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	3.146,56	3.146,56
4323	30/11/2015	792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	25 - Pregão Presencial	000083/2015	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 ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 174/2015- PREGÃO PRESENCIAL 079/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 471/2015 - RESERVA DE SALDO 099/2015.	4.602,58	4.602,58
Total da Unidade:						<b>33.930,46</b>	<b>11.595,70</b>	<b>70.411,18</b>
Unidade:	4	GASTOS NAO COMPUTAVEIS - FONTE ESTADUAL						
4032	12/11/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	270,00	270,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 447/2015	270,00	270,00
4083	13/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	15.375,99	-	15.375,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	15.375,99	15.375,99
4094	16/11/2015	69 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	272,00	-	272,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 447/2015.	272,00	272,00
4208	25/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	24.495,47	-	24.495,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	24.495,47	24.495,47		
4213	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.289,34	-	2.289,34	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	2.289,34	2.289,34		
4214	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.528,63	-	3.528,63	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.528,63	3.528,63		
Total da Unidade:							<b>46.231,43</b>	<b>270,00</b>	<b>45.961,43</b>	
Total do Órgão:							<b>134.619,78</b>	<b>16.788,77</b>	<b>243.518,36</b>	
Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL								
Unidade:	1	NÚCLEO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
21	02/01/2015	50	EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5.470,56	
Itens do Empenho										
			Item	Qantidade	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	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESP. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO DE 04 COMPUTADORES E 2 IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENV. RURAL P/ OS MESES DE JAN. A DEZ. /15, PROC. ADM. 027/15, TERMO ADITIVO 001/15 AO CONTRATO 044/14 E RESERVA DE SALDO 011/15	607,68	607,68		
349	27/01/2015	16	USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	148,63	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		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
2248	16/06/2015	1459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME - RURALTEC - TELEFONIA RURAL	25 - Pregão Presencial	000041/2015	0	0,00	-	120,00
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESP. 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
3916	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	159,62
<b>Itens do Empenho</b>								
			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	0,00	-	727,67
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67
3976	09/11/2015	50 EMATER RS ASCAR ASSOCIACAO SULINA CREDITO ASSISTENCIA RURAL	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	646,72	-	-
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 000021/2015 REFERENTE AO TERMO ADITIVO 003/2014 AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038/14.	646,72	646,72
4002	12/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	727,67	-	727,67
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA	727,67	727,67
4026	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	173,87	-	173,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	173,87	173,87	
4044	12/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.108,44	-	1.108,44
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	1.108,44	1.108,44	
4046	12/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.732,55	1.732,55	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	1.732,55	1.732,55	
4056	12/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.732,56	-	1.732,56
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	1.732,56	1.732,56	
4137	25/11/2015	2346	NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	249,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. AQUISIÇÃO 01 (UMA) MEMÓRIA, 4GB, DDR3, PARA O COMPUTADOR COM PLACA DE PATRIMÔNIO N° 953 LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF, PROC. ADM. N° 473/2015.	249,00	249,00	
4163	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	636,23	-	636,23
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	636,23	636,23	
4165	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.129,05	-	1.129,05
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.129,05	1.129,05	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
4166	25/11/2015	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	451,62	451,62	
4173	25/11/2015	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11	
4274	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	173,87	-	173,87	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	173,87	173,87	
4283	26/11/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	159,62	-	159,62	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	159,62	159,62	
4304	27/11/2015	406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESP. REF. A TAXA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA AO CREDOR DEVIDO A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE N° 788772 CONF. E-MAIL EM ANEXO.	60,00	60,00	
4317	27/11/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc	0	727,67	-	727,67	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67	
Total da Unidade:						<b>13.173,98</b>	<b>1.732,55</b>	<b>17.222,83</b>	
Unidade:	2	NÚCLEO DE AGRICULTURA							
3158	25/08/2015	349	PERCIO EDUARDO KLAUS - RETROMAC	25 - Pregão Presencial	000068/2015	0	0,00	-	3.382,08





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	376,32	376,32	
4171	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	564,49	
							-	564,49	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	564,49	564,49	
4267	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	269,07	
							-	269,07	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	269,07	269,07	
4284	26/11/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	203,21	
							-	203,21	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	203,21	203,21	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.975,00</b>	<b>-</b>	<b>16.078,21</b>
Unidade:	3	NUCLEO DE PRODUCAO ANIMAL							
3917	28/10/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	368,48	
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
3984	11/11/2015	372	LUCIO ANDRE SERRA CORREA E CIA LTDA - ME - IBICUI		7 - Dispensa por Pequeno Va		0	2.400,00	
							-	2.400,00	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 320 LITROS DE NITROGÊNIO (COD. REF. N° 7.1.1) PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN, EM 11 BOTTIÇÕES PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 459/2015.	2.400,00	2.400,00	
4028	12/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	476,35	
							-	476,35	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	476,35	476,35	
4047	12/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	2.657,32	-	2.657,32
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	2.657,32	2.657,32	
4121	23/11/2015	2725	AGRORURAL - ADELMO LUIZ CHEROBINI		7 - Dispensa por Pequeno Va	0	593,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VLR. REF. AQUISIÇÃO DE 01 TORQUES P/ CORTAR CASCOS, 05 CX DE LUVAS DESCARTÁVEIS 5 DEDOS C/ 100 UND CADA, 38 LÂMINAS P/ BISTURI, 02 AGULHAS P/ SOTURAS, 100 UND BAINHAS P/ INSEMINAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM USO NOS SERVIÇOS DO MÉDICO VETERINÁRIO EM USO NOS SERVIÇOS DO MÉDICO VETERINÁRIO, CONF. PROC. ADM N° 468/2015.	593,50	593,50	
4175	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	1.705,93	-	1.705,93
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.705,93	1.705,93	
4177	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	787,35	-	787,35
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	787,35	787,35	
4179	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	393,68	-	393,68
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	393,68	393,68	
4223	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica	0	3.936,76	-	3.936,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.936,76	3.936,76
4268	26/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	476,35	-	476,35
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	476,35	476,35
4285	26/11/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	491,31	-	491,31
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	491,31	491,31
Total da Unidade:						<b>13.918,55</b>	<b>-</b>	<b>13.693,53</b>
Total do Órgão:						<b>32.067,53</b>	<b>1.732,55</b>	<b>46.994,57</b>
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	-	89,62
Itens do Empenho								
			Item	Qantidade	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
3918	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	166,79
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.	166,79	166,79
4029	12/11/2015	989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	207,15	-	207,15
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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2015, PARTE DA PREFEITURA.	207,15	207,15
4048	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	19 - Não se Aplica		0	508,12	-	508,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	508,12	508,12		
4064	12/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	771,53	771,53	1.543,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. SEGUNDA PARCELA E ÚLTIMA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.	771,53	771,53		
4113	18/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	866,89	-	866,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	866,89	866,89		
4192	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	263,47	-	263,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	263,47	263,47		
4231	25/11/2015	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		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.300,33	1.300,33		
4233	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	2.053,09	1.300,33	3.353,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	2.053,09	2.053,09		
4269	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	254,83	-	254,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	254,83	254,83		
4286	26/11/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	166,79	-	166,79





Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA EM COMPRIMENTO DO TERMO DE PARCERIA N° 723/2015 COM O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC) PARA PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DAS PARTES NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2015 DA CIDADE DE IVORÁ, FORMA DE PAG. PARCELADO EM 3 VEZES, CONF. PROC. ADM. N° 358/2015, CONTRATO N° 046/2015 E TERMO DE PARCERIA EM ANEXO.	10.850,00	10.850,00	
3695	02/10/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	522,02
<b>Itens do Empenho</b>									
			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	
3980	10/11/2015	119 VITOR CELESTINO VENTURINI	16 - Ressarcimentos e Resti			0	25,00	-	25,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR MOTIVO DE VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA TRANSPORTAR ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA 3ª OLIMPÍADA RURAL REGIONAL, CONFORME LISTA DE PASSAGEIROS EM ANEXO.	25,00	25,00	
<b>Total da Unidade:</b>							<b>25,00</b>	<b>-</b>	<b>5.306,86</b>
Unidade:	3	NÚCLEO DE TURISMO							
154	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	240,93
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRUZ LUMINOSA P/ O ANO DE 2015 CONF. PROC. ADM. 012/2015-DISPENSA DE LIC.	2.300,00	2.300,00	
155	02/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico			000029/2014 0	0,00	-	33,76
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PAG. DE CONSUMO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, CONF. PROC., ADM. 027/2015, TERMO ADITIVO 01/2015, CONTRATO 44/2015 E RESERVA DE SALDO 003/2015	405,12	405,12	
156	02/01/2015	28 RADIO SAO ROQUE LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000037/2014 0	0,00	3.552,43	-



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO 10ª FEIRA DO AMENDOIM, QUE CONSISTIRÁ EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE RADIO DO REFERIDO EVENTO, CONTRATO 052/2014, PROC. ADM. 029/2015 E TERMO ADITIVO 01/2015	3.552,43	3.552,43	
159	02/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	25,61
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA AO CREDOR O PAG. DA TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ALBERTO PASQUALINI REF. AO PERÍODO DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	400,00	400,00	
348	27/01/2015	16 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno Va	0	0,00	-	13,15
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR ESTIMATIVO P/ PAG. DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MONTE GRAPA PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 046/2015-DISPENSA DE LICITAÇÃO	400,00	400,00	
Total da Unidade:						<b>0,00</b>	<b>3.552,43</b>	<b>313,45</b>	
Total do Órgão:						<b>7.417,20</b>	<b>5.624,29</b>	<b>14.340,78</b>	
Órgão:	11	REGIME DE PREVID. PROPRIO DO SERVIDOR							
Unidade:	1	REGIME DE PREVIDENCIA - RPPS							
4053	12/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica	0	23.321,95	23.321,95	-
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	23.321,95	23.321,95	
4054	12/11/2015	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			19 - Não se Aplica	0	23.321,95	-	23.321,95
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	23.321,95	23.321,95	
4055	12/11/2015	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS			19 - Não se Aplica	0	757,19	-	757,19
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, SEGUNDA PARCELA, COM SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA DO ANO DE 2015.	757,19	757,19	
4158	25/11/2015	1261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS			19 - Não se Aplica	0	45.753,05	-	45.753,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	45.753,05	45.753,05
4160	25/11/2015	914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	19 - Não se Aplica		0	1.514,38	-	1.514,38
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	1.514,38	1.514,38
<b>Total da Unidade:</b>						<b>94.668,52</b>	<b>23.321,95</b>	<b>71.346,57</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>94.668,52</b>	<b>23.321,95</b>	<b>71.346,57</b>
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO						
Unidade:	1	NUCLEO DE APOIO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
500	13/02/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1,96
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	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
<b>Itens do Empenho</b>								
			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 Nº 091/2015 EM ANEXO	2.080,00	2.080,00
3919	28/10/2015	52 IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.003,43
<b>Itens do Empenho</b>								
			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.	1.003,43	1.003,43
3935	29/10/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	727,67
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,67	727,67
4001	12/11/2015	13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12 - Pessoal e Encargos Soc		0	363,84	-	363,84



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	338,74	338,74	
4232	25/11/2015	1279	FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS		19 - Não se Aplica		0	3.465,11 - 3.465,11	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	3.465,11	3.465,11	
4287	26/11/2015	52	IPERGS-INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.004,37 - 1.004,37	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.004,37	1.004,37	
4288	26/11/2015	989	FAPS - FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	1.153,28 - 1.153,28	
Itens do Empenho									
			Item	Qantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REF. AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	1.153,28	1.153,28	
4319	27/11/2015	13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12 - Pessoal e Encargos Soc		0	727,66 - 727,66	
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 NOVEMBRO/2015, PARTE DA PREFEITURA.	727,66	727,66	
						Total da Unidade:	<b>17.047,35</b>	<b>-</b>	<b>19.100,41</b>
Unidade:	2	NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
7	02/01/2015	874	BANCO DO BRASIL S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1,96	
Itens do Empenho									
			Item	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 - 3,92	
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 - 184,55	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR ESTIMADO REF. A PAG. DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELO CRAS NOS MESES DE JAN. A DEZ. DE 2015, CONF. PROC. ADM. 012/2015	3.000,00	3.000,00
404	29/01/2015	2346 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA - ME - PRINT POINT	5 - Pregão Eletrônico	000029/2014	0	0,00	-	42,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PAG. DES ERVIÇOS DE MANUT. DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CRAS PARA O ANO DE 2015, CONF. PROC. ADM. 27/2015, TERMO ADITIVO 01/2015 AO CONTRATO 044/2014	506,40	506,40
3034	07/08/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000009/2015	0	0,00	-	129,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FESTIVIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES DOS GRUPOS DE IDOSOS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE MULHERES NAS DATAS COMEMORATIVAS , CONF RESERVA DE SALDO N° 023/2015, PROC ADM N° 328/2015, CARTA CONVITE 009/2015 E AUT. FORN. 137/2015.	129,00	129,00
3399	01/09/2015	874 BANCO DO BRASIL S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. ESTIMADO PARA PAG. DE TARIFFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DURANTE O ANO DE 2015.	50,00	50,00
3437	16/09/2015	781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL REGIAO CENTRO/RS-CI/CENTRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.350,06
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
3715	09/10/2015	3104 SULCLEAN SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	0,00	-	6.755,99
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
3944	03/11/2015	2390 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA	7 - Dispensa por Pequeno Va		0	210,00	-	210,00



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
3996	12/11/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000013/2015	0	367,27	-	367,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, CONF. RESERVA DE SALDO N° 31/2015. PROC. ADM. N° 436/2015, CARTA CONVITE N° 13/2015 E AUT. DE FORN. N° 178/2015.	367,27	367,27
3997	12/11/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000013/2015	0	83,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, CONF. RESERVA DE SALDO N° 31/2015. PROC. ADM. N° 436/2015, CARTA CONVITE N° 13/2015 E AUT. DE FORN. N° 177/2015.	83,05	83,05
3999	12/11/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000013/2015	0	636,12	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, CONF. RESERVA DE SALDO N° 31/2015. PROC. ADM. N° 436/2015, CARTA CONVITE N° 13/2015 E AUT. DE FORN. N° 177/2015.	636,12	636,12
4003	12/11/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP	3 - Convite	000013/2015	0	220,50	220,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, CONF. RESERVA DE SALDO N° 31/2015. PROC. ADM N° 436/2015, CARTA CONVITE N° 13/2015 E AUT. DE FORN. N° 178/2015.	220,50	220,50
4009	12/11/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000013/2015	0	734,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM DO CRAS, CONF. RESERVA DE SALDO N° 31/2015. PROC. ADM. N° 436/2015, CARTA CONVITE N° 13/2015 E AUT. DE FORN. N° 177/2015.	734,10	734,10
4010	12/11/2015	3167 IRACEMA GONCALVES AVOZANI - ME - MERCADO RENASCER	3 - Convite	000013/2015	0	155,94	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, CONF. RESERVA DE SALDO N° 31/2015. PROC. ADM. N° 436/2015, CARTA CONVITE N° 13/2015 E AUT. DE FORN. N° 177/2015.	155,94	155,94		
4093	16/11/2015	2455 SILVANA MURARO			16 - Ressarcimentos e Resti		0	20,00	-	20,00
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL SILVANA MURARO, POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA NO DIA 12/11/2015 APRESENTAR O TRABALHO REALIZADO COM GRUPOS DE MULHERES, DAS COMUNIDADES NA OFICINA DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO.	20,00	20,00		
4219	25/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	393,66	-	393,66
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	393,66	393,66		
4228	25/11/2015	1279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS			19 - Não se Aplica		0	7.685,87	-	7.685,87
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	7.685,87	7.685,87		
4296	26/11/2015	1061 VITOR HUGO KNEIPP E CIA LTDA - CASA KNEIPP			3 - Convite	000013/2015	0	463,66	-	463,66
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 31/2015, PROC. ADM. N° 436/2015, CARTA CONVITE 13/2015 E AUT. FORN. 178/2015	463,66	463,66		
4322	30/11/2015	835 VENICIO QUATRIN CHEROBINI - MERCADO CHEROBINI			3 - Convite	000015/2015	0	1.847,95	-	-
<b>Itens do Empenho</b>										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FESTIVIDADE PARA AS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO COM OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS E IDOSOS, CONFORME RESERVA DE SALDO N° 30/2015, PROC. ADM. N° 454, CARTA CONVITE 015 E AUT. FORN. 184/2015.	1.847,95	1.847,95		
						Total da Unidade:	<b>13.553,41</b>	<b>452,95</b>	<b>21.112,94</b>	



Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						<b>30.600,76</b>	<b>452,95</b>	<b>40.213,35</b>