

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	480,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
114	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	111,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
212	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.090,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.090,00	4.360,00
213	05/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
290	23/01/201	179 METALURGICA METTON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.470,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PASSA MAO ENTRADA PORTA 1.75M	140,00	280,00
			2	8,5000	M	GUARDA CORPO PADRAO ESCADA LATERAL - CAMARA M. DE VEREADORES	140,00	1.190,00
404	27/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	450,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 450,48	5.180,52	5.180,52
472	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	59,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CANALETAS LARGAS COM ADESIVO - CAMARA DE VEREADORES	29,90	59,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
734	23/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	366,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	366,80	366,80
773	27/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	5,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGUNDA VIA DOCARTAO DO VALE REFEICAO MARCO A. MOURA SANTANA	5,00	5,00
866	08/03/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)	19 - Não se Aplica		0	218,66	-	218,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COPIAS REPROGRAFICA E SELOS - CAMARA DE VEREADORES	218,66	218,66
910	10/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	87,50	-	87,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	FILTRO P/CAFE 102	2,75	27,50
			2	20,0000	TIRA	COPO PLASTICO PARA CAFE 80ML/100ML - CAMARA DE VEREADORES	3,00	60,00
911	10/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,48	-	26,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	SABAO EM PO	3,50	10,50
			2	2,0000	UN	VASSOURA PLASTICA - VARRE CANTO - CAMARA DE VEREADORES	7,99	15,98
912	10/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	78,00	-	78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	PAPEL TOALHA COM 60 TOALHAS CADA 20X19CM - CAMARA DE VEREADORES	3,90	78,00
913	10/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	374,30	-	374,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	KG	ACUCAR	3,35	100,50
			2	6,0000	CX	CHA DE CAMOMILA	2,50	15,00
			3	6,0000	CX	CHA DE FUNCHO	2,50	15,00
			4	6,0000	CX	CHA DE CIDREIRA	2,50	15,00
			5	22,0000	PCT	CAFE 500G -TRADICIONAL - CAMARA DE VEREADORES	10,40	228,80
914	10/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	397,80	-	397,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 15 LITROS	2,40	60,00
			2	25,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS	2,40	60,00
			3	30,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML PERFUMADO, ELIMINA 99,9% DAS BACTERIAS E FUNGOS	4,40	132,00
			4	55,0000	UN	DESODORIZADOR SANITARIO	1,30	71,50
			5	5,0000	UN	LIMPA VIDRO COMPLETO	9,50	47,50
			6	4,0000	UN	ALCOOL 92%	5,90	23,60
			7	4,0000	UN	ESPONJA - CAMARA DE VEREADORES	0,80	3,20
915	10/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0		109,80	-	109,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	TIRA	COPO PLASTICO P/AGUA 300ML 100UNID - CAMARA DE VEREADORES	5,49	109,80
916	10/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0		249,48	-	249,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	GL	AGUA 20LTS	12,00	144,00
			2	12,0000	KG	ERVA MATE SEM ADICAO DE ACUCAR - CAMARA DE VEREADORES	8,79	105,48
917	10/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0		355,74	-	355,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	AGUA SANITARIA	2,19	32,85
			2	25,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	3,99	99,75
			3	5,0000	UN	TOALHA DE PE 42X67CM	7,90	39,50
			4	10,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, 30MX10CM, NEUTRO COM 12 ROLOS	12,69	126,90
			5	8,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,65	13,20
			6	2,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 360ML/302G CHEIRINHO DE TALCO E CHUVA DE PETALAS	9,89	19,78
			7	3,0000	UN	PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA 35X35CM	4,99	14,97
			8	1,0000	UN	MULTI INSETICIDA - CAMARA DE VEREADORES	8,79	8,79
975	13/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0		7,80	-	7,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA/JURO POR BOLETO VENCIDO	7,80	7,80
1050	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0		486,01	-	486,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2017.	486,01	486,01
1136	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		14.624,90	-	14.624,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2017.	Vl. Unitário 14.624,90	Vl. Total 14.624,90	
1159	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.367,07	-	4.367,07
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2017.	Vl. Unitário 4.367,07	Vl. Total 4.367,07	
1163	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.071,21	-	3.071,21
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2017.	Vl. Unitário 3.071,21	Vl. Total 3.071,21	
1165	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.110,64	-	1.110,64
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2017.	Vl. Unitário 1.110,64	Vl. Total 1.110,64	
1198	29/03/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA			19 - Não se Aplica	0	169,36	-	169,36
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) FERIAS	Vl. Unitário 169,36	Vl. Total 169,36	
1199	29/03/201	4586 KETLYN ODYA PADILHA			19 - Não se Aplica	0	453,89	-	453,89
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 03/04 A 17/04/17	Vl. Unitário 453,89	Vl. Total 453,89	
Total da Unidade:						26.188,64	-	30.275,07	
Total do Órgão:						26.188,64	-	30.275,07	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
70	02/01/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	4.339,99
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00	
120	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	126,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
122	02/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.872,52
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 24.000,00	Vl. Total 24.000,00
123	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	598,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	Vl. Unitário 7.500,00	Vl. Total 7.500,00
124	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	853,81
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
125	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	Vl. Unitário 9.000,00	Vl. Total 9.000,00
130	02/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.170,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa Escrita) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
133	02/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	0,00	-	5.715,32
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	Vl. Unitário 5.715,32	Vl. Total 22.861,28
140	02/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.938,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.456/2016 DE 24 DE MARCO DE 2016. R\$ 1.938,24	1.938,24	5.814,72
272	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	910,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.500,00	2.500,00
543	10/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.701,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
1012	15/03/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	1.917,81	-	1.917,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FOZ DO IGUACU - ENTREGAR PEDIDOS DE CARROS NA RECEITA FEDERAL JUNTAMENTE COM OS PREFEITOS DE GARIBALDI E CORONEL PILAR.	1.917,81	1.917,81
1039	21/03/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO NO CISGA	71,03	71,03
1084	23/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	10.000,00	10.000,00
1112	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	16.195,08	-	16.195,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	16.195,08	16.195,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1125	28/03/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	142,06	-	142,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO SECRETARIA DE SEGRUANCA PUBLICA E GABINETE DEPUTADO EDSON BRUM	142,06	142,06
1172	28/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.400,97	-	3.400,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	3.400,97	3.400,97
1211	30/03/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	67,84	-	67,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - VECTRA IQC:8158	67,84	67,84
1228	31/03/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.630,17	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A BRASILIA NO DIA 10 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 13 DE ABRIL AO VICE PREFEITO IVONEI CHIMENTO	1.630,17	1.630,17
Total da Unidade:						33.424,96	-	41.721,43
Total do Órgão:						33.424,96	-	41.721,43
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
91	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.587,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00
104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	126,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00
107	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	583,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00
127	02/01/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	486,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00	
136	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0		0,00	-	1.207,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 550,04	1.961,73	1.961,73	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:276,73	986,93	986,93	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 380,35	1.356,61	1.356,61	
146	02/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0		0,00	-	1.875,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.875,19	3.750,38	3.750,38	
148	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.099,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.099,75 9 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	8.818,95	8.818,95	
156	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	151,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA E FAZENDA.	654,91	654,91	
159	02/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	491,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF.	6.000,00	6.000,00	
191	03/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	72,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	500,00	500,00	
211	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	126,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.000,00	1.000,00	
443	31/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, PROCESSADOR CORE I5-4440, MEMORIA 4GB, HD 500GB, GABINETE ATX 4 BAIAS, FONTE 400W, TECLADO ABNT, MOUSE USB, MONITOR LCD 18,5" LG, ESTABILIZADOR SMS 300VA - SEC. FAZENDA	2.140,00	2.140,00	
445	31/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	486,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TEORIA E PRATICA NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO A SERVIDORA LENICE MORO.	486,00	486,00	
487	06/02/201	4777 LETICIA CHINI BUFFON - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	3.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	AR CONDICIONADO SUPER SPLIT 24.000 BTUS UM ANO DE GARANTIA - SEC. ADMINISTRACAO	3.300,00	3.300,00	
544	10/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0		0,00	-	1.773,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00 CONFORME CONTRATO.	29.866,68	29.866,68	
559	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	352,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.285,16	6.285,16	
635	20/02/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	734,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - SIAPES (DESKTOP E WEB) AS FORMAS DEPROVIMENTO ORIGINARIAS E DERIVADAS A SERVIDORAS ELISETE CERIOTTI E CAMILA GELATTI, NO DIA 08 DE MARCO.	367,00	734,00	
636	20/02/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	972,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS: UMA ABORDAGEM ATUALIZADA DOS INSTITUTOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO A SERVIDORAS ELISETE CERIOTTI E LOIRI ANDREOLA.	486,00	972,00	
728	23/02/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	486,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE QUALIFICACAO PARA PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO, COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES: COMPOSICAO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITACOES. NOS DIAS 16 E17 DE MARCO A SERVIDORA CAMILA GELATTI	486,00	486,00	
731	23/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0		0,00	-	6.116,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	6.116,39	6.116,39	
755	27/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	26,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	CX	GRAMPOS	2,90	2,90	
			2	3,0000	M	FIO 2X2.5	2,10	6,30	
			3	1,0000	UN	TOMADA EXTERNA	4,95	4,95	
			4	1,0000	UN	TOMADA TELEFONE	2,90	2,90	
			5	10,0000	M	FIO INTERNO TELEFONE - SEC. FAZENDA	0,90	9,00	
783	01/03/201	1783 LENICE MORO	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO.	94,70	189,40	
791	02/03/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	278,00	-	278,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFLETOR LED 50W VERDE - CENTRO ADMINISTRATIVO	278,00	278,00	
799	03/03/201	4776 DIKAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	265,90	-	265,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	DETERGENTE 500ML	0,99	9,90	
			2	80,0000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT 02 ROLOS - 55 TOALHAS DE 20X22 CM - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	3,20	256,00	
804	03/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços		000003/2017	0	1.115,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	PCT	ACUCAR PCT 02 KG	6,89	275,60	
			2	80,0000	PCT	CAFE EM PO PCT 500G - CONFORME CONTRATO SEC.. ADMINSTRACAO	10,50	840,00	
805	03/03/201	4773 BARONESA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços		000003/2017	0	144,00	-	144,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	CONJ	CONJUNTO DE TALHERES (GARFO, FACA E COLHER) COM 12 PECAS - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	48,00	144,00	
806	03/03/201	4773 BARONESA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços		000003/2017	0	190,00	-	190,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	MULTI INSETICIDA AEROSOL A BASE DE AGUA 450 ML - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	9,50	190,00	
809	03/03/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI	2 - Tomada de Preços		000003/2017	0	358,00	-	358,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE, PCT COM 04 ROLOS DE 30 M CADA	2,50	250,00
			2	8,0000	UN	VASSOURA DE PALHA - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	13,50	108,00
812	03/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0		35,40	- 35,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	CX	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SEC.ADMINISTRACAO	2,95	35,40
815	03/03/201	4774 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0		183,28	- 183,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO, FRASCO DE 1 LITRO 92,8° INPM	5,49	65,88
			2	80,0000	UN	PEDRA SANITARIA 25 G	0,71	56,80
			3	30,0000	UN	LUSTRA MOVEIS 200ML - CONFORME CONTRATO SEC.ADMINISTRACAO	2,02	60,60
823	03/03/201	4775 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0		386,24	- 386,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	UN	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 L	1,85	148,00
			2	80,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML	1,45	116,00
			3	4,0000	UN	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR 500ML	6,85	27,40
			4	2,0000	UN	PA PARA LIXO PLASTICA SIMPLES	1,40	2,80
			5	30,0000	UN	SAPONACEO LIQUIDO 300ML	1,98	59,40
			6	8,0000	UN	VASSOURA MULTIUSO (NYLON) - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	4,08	32,64
824	03/03/201	4775 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0		54,00	- 54,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO,LISA,TAMANHO 70X1,30CM - CONFORME CONTRATO SEC.ADMINISTRACAO	9,00	54,00
825	03/03/201	4775 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0		94,80	- 94,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UN	PANO MICROFIBRA PARA LIMPEZA - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	3,95	94,80
829	03/03/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0		1.529,20	- 1.529,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	UN	CERA EM PASTA BALDE 13 KG	119,00	119,00
			2	6,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,45	2,70
			3	20,0000	UN	ODORIZADOR DE AMBIENTE AERO 360ML DIVERSOS AROMAS	6,05	121,00
			4	80,0000	PCT	PAPEL TOLHA BRANCO INTERFOLHADO - PCT 1.250FOLHS	8,35	668,00
			5	1,0000	UN	SABONETE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 5 L - DIVERSOS AROMAS	11,50	11,50
			6	40,0000	PCT	SACO DE LIXO AZUL 15L PACOTE COM 20 UNIDADES	1,30	52,00
			7	200,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 100L PACOTE COM 5 UNIDADES	1,30	260,00
			8	60,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 50L PACOTE COM 10 UNIDADES	1,30	78,00
			9	60,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 30L PCOTE COM 10 UNIDADES	1,00	60,00
			10	20,0000	UN	MOP UMIDO	5,95	119,00
			11	8,0000	UN	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO 180G - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	4,75	38,00
840	06/03/201	3897 ZENITH ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO, PARA A INSTALACAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO NA LINHA NOVA ESPERANCA, PARA REFORCO ELETRICO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00
844	07/03/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM SOBRE SIAPES, AS FORMAS DE PROVENTO ORIGINARIOS E DERIVADOS.	94,70	94,70
846	07/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - SEC.ADMINISTRACAO	65,00	65,00
848	07/03/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM SOBRE SIAPES, AS FORMAS DE PROVENTO ORIGINARIOS E DERIVADOS.	94,70	94,70
851	07/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	367,28	-	367,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	367,28	367,28
852	07/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	125,06	-	125,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	125,06	125,06	
853	07/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		8,93	-	8,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,93	8,93	
854	07/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		17,87	-	17,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	17,87	17,87	
855	07/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		280,11	-	280,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7,44	7,44	
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	272,67	272,67	
856	07/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		31,71	-	31,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	31,71	31,71	
857	07/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		5,80	-	5,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,80	5,80	
858	07/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		29,48	-	29,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	29,48	29,48	
859	07/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0		0,22	-	0,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 0,22	Vl. Total 0,22
860	07/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	17,87	-	17,87
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 17,87	Vl. Total 17,87
863	08/03/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	284,12	-	284,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM SOBRE REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO.	Vl. Unitário 142,06	Vl. Total 284,12
865	08/03/201	1025 ELISETE TERESINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM SOBRE REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO.	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 189,40
867	08/03/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)	19 - Não se Aplica		0	139,68	-	139,68
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A COPIAS REPROGRAFICA, SELOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS - PREFEITURA MUNICIPAL	Vl. Unitário 139,68	Vl. Total 139,68
868	08/03/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	148,16	-	148,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A AVERBACAO COM VALOR DECLARADO, SELOS BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS E CERTIDAO MATRICULA 49.362 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.	Vl. Unitário 148,16	Vl. Total 148,16
923	13/03/201	4780 A.T. NEDEL E CIA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	148,32	-	148,32
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	UN	Descrição do Item CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 6940 95 - COLORIDO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SEC ADMINISTRACAO.	Vl. Unitário 24,72	Vl. Total 148,32
943	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	102,55	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 45MM	0,97	24,25
			2	30,0000	UN	ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 50MM	1,50	45,00
			3	1,0000	UN	GRAMPO PARA GRAMPEADORES 26/6, GALVANIZADO, MATERIAL ACO,CAIXA COM 5.000 UNIDADES	2,50	2,50
			4	2,0000	UN	PASTA ABA COM ELASTICO, TRANSPARENTE LISA P/OFICIO,ESPESSURA 0,70CM, C/10 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	15,40	30,80
953	13/03/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	180,70	-	180,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CADERNO DE 48 FOLHAS 140X202MM	0,97	1,94
			2	1,0000	UN	CADERNO CAPA DURA PEQUENO ESPIRAL 48FLS	2,42	2,42
			3	2,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO A BASE DE AGUA SECAGEM RAPIDA COR DE ROSA 14CM	0,95	1,90
			4	5,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO A BASE DE AGUA SECAGEM RAPIDA COR AMARELA 14CM	0,95	4,75
			5	1,0000	UN	ELASTICO DE BORRACHA PCT C/100UNID	2,06	2,06
			6	20,0000	UN	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO TAMANHO 40MM	0,72	14,40
			7	2,0000	CX	GRAMPO TRILHO PARA ENCADERNACAO, 80MM, GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNID	7,09	14,18
			8	15,0000	UN	LIVRO PONTO REF 165, COM 50 FOLHAS - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	9,27	139,05
960	13/03/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	37,40	-	37,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	CX	CLIPS N°2/0 - CAIXA COM 500G	6,20	24,80
			2	1,0000	UN	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6 30FLS - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	12,60	12,60
965	13/03/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	1.206,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR AMARELO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	38,90	116,70	
			2	3,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR CIANO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	38,90	116,70	
			3	3,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR MAGENTA - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	38,90	116,70	
			4	3,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR PRETO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	41,90	125,70	
			5	8,0000	UN	TONNER P/COPIADORA BROTHER MFC 8860DN - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	38,00	304,00	
			6	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE 2516 PRETO - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	31,90	127,60	
			7	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE 2516 COLORIDO - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAORECARREGADO	39,90	159,60	
			8	5,0000	UN	TONER HP PRETO HP CE 278A HP78A PARA IMPRESSAO DEATE 2100PAGINAS HP LASE JET P1606 - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	27,90	139,50	
969	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços		000004/2017	0	941,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	65,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297MM - BRANCO PCT 500FLS	14,35	932,75	
			2	1,0000	UN	LIVRO DE ATAS SEM MARGEM COM 100FLS - CONFORME CONTRATO SEC. AMINISTRACAO	8,50	8,50	
1011	15/03/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica			0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE QUALIFICACAO PARA PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO, COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES: COMPOSICAO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITACOES. NOS DIAS 16 E17 DE MARCO.	94,70	189,40	
1029	17/03/201	3478 BETTONI COMERCIAL AGRICOLA LTDA	19 - Não se Aplica			0	435,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ESCADA EXTENDIVEL EM ALUMINIO 2X8 DEGRAUS TAMANHO 2,70X4,50 PESO 9KG - REDE DAGUA	435,00	435,00	
1051	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência		000001/2015	0	7.482,72	-	7.482,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2017.	7.482,72	7.482,72	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1086	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	104,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	TACA PARA AGUA PAULISTA 250ML	4,79	47,90
			2	3,0000	UN	POTE PLASTICO 750 ML COM TAMPA QUADRADO	8,95	26,85
			3	3,0000	UN	POTE PLASTICO 1500ML COM TAMPA QUADRADO - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	9,90	29,70
1113	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	4.421,07	4.421,07
1114	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.292,95	-	12.292,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	12.292,95	12.292,95
1115	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	70,34	-	70,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE HORAS EXTRAS FOPAG 03/2017	70,34	70,34
1173	28/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	928,42	928,42
1174	28/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.705,74	-	2.705,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	2.705,74	2.705,74
1231	31/03/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.	19 - Não se Aplica		0	4,53	-	4,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO - SEC. ADMINISTRACAO	4,53	4,53
Total da Unidade:						41.975,25	-	59.263,58
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
1116	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.334,10	-	10.334,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	10.334,10	10.334,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1117	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.607,16	-	3.607,16

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	3.607,16	3.607,16
Total da Unidade:				13.941,26	-
Total do Órgão:				55.916,51	-
					13.941,26
					73.204,84

Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

83	02/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	863,80
----	-----------	--------------------------------------	--------------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00	
84	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,40

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	500,00	500,00	
85	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	188,74

Itens do Empenho

						Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
						1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00
86	02/01/201	3532	COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-				284,84

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00	
106	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	659,38

Itens do Empenho

						Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
						1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00	
138	02/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0				0,00	-	2.170,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 519,32	1.852,23	1.852,23	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 614,40	2.191,36	2.191,36	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32	1.820,13	1.820,13	
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.	1.877,94	1.877,94	
302	24/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	13,00	13,00	
310	24/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	UN	PASTAS DE PROTOCOLO 24X33CM VERDE - SEC. FAZENDA	0,22	220,00	
444	31/01/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	486,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TEORIA E PRATICA NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO A SERVIDORA SIRLEI VIGNATTI GELATTI.	486,00	486,00	
499	07/02/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	486,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL 2018/2012 NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO AO SERVIDOR DARCI DE GIACOMETTI	486,00	486,00	
622	20/02/201	30 PASEP		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.247,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00	
729	23/02/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	486,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE QUALIFICACAO PARA PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO, COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES: COMPOSICAO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITACOES. NOS DIAS 16 E17 DE MARCO A SERVIDORA SIRLEI VIGNATTI GELATTI	486,00	486,00	
781	01/03/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	19 - Não se Aplica		0		189,40	-	189,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO.	189,40	189,40	
839	06/03/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0		284,11	-	284,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ELABORACAO DO PPA NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO.	284,11	284,11	
842	06/03/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0		69,95	-	69,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO.	69,95	69,95	
930	13/03/201	1060 PAPELARIA E GRAFICA POSTAL LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		000004/2017	0	12,36	-	12,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	MOLHA DEDO 20 G PASTA - CONFORME CONTRATO SEC.FAZENDA	3,09	12,36	
934	13/03/201	4773 BARONESA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços		000004/2017	0	44,00	-	44,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	PASTA ZA TAMANHO MEIO OFICIO - CONFORME CONTRATO SEC.FAZENDA	8,80	44,00	
939	13/03/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME	2 - Tomada de Preços		000004/2017	0	75,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 7040 - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SETOR TIBUTARIO	37,50	75,00	
942	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços		000004/2017	0	157,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	GRAMPO PARA GRAMPEADORES 26/6, GALVANIZADO, MATERIAL ACO,CAIXA COM 5.000 UNIDADES	2,50	12,50
			2	100,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO 350X150X240 - CONFORME CONTRATO SEC. FAZENDA	1,45	145,00
944	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		7,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	GRAMPO PARA GRAMPEADORES 26/6, GALVANIZADO, MATERIAL ACO,CAIXA COM 5.000 UNIDADES CONFORME CONTRATO SETOR TIBUTARIO	2,50	7,50
951	13/03/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		15,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CADERNO CAPA DURA, PEQUENO ESPIRAL 48FLS	2,42	7,26
			2	6,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO A BASEDE AGUA SECAGEM RAPIDA COR VERDE 14CM - SEC. FAZENDA	0,95	5,70
			3	3,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO A BASEDE AGUA SECAGEM RAPIDA COR AMARELA 14CM - CONFORME CONTRATO SETOR TRIBUTARIO	0,95	2,85
952	13/03/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		140,52	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB	16,07	96,42
			2	2,0000	UN	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16GB - CONFORME CONTRATO SEC.FAZENDA	22,05	44,10
959	13/03/201	4782 HELPPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		34,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	FITA DE NYLON PARA MAQUINA DE CALCULAR 13MMS5M - SEC. FAZENDA	2,20	22,00
			2	1,0000	UN	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6 30FLS - CONFORME CONTRATO SETOR TRIBUTARIO	12,60	12,60
964	13/03/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		1.441,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 TN 450 - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	30,40	364,80
			2	35,0000	UN	TONER HP PRETO HP CE 278A HP78A PARA IMPRESSAO DEATE 2100PAGINAS HP LASE JET P1606 - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - SEC. FAZENDA	27,90	976,50
			3	2,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG ML 1665 - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SETOR TRIBUTARIO	49,90	99,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
968	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	1.802,15	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	80,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 MM - BRANCO - PCT 500FLS		14,35		1.148,00
	2	10,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 MM - AMARELO - PCT 500FLS		22,29		222,90
	3	5,0000	UN	PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO OFICIO AXLXP (28,5X34,5X8CM) - SEC. FAZENDA		7,25		36,25
	4	25,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 MM - BRANCO - PCT 500FLS		14,35		358,75
	5	5,0000	UN	PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO OFICIO AXLXP (28,5X34,5X8CM) - CONFORME CONTRATO SETOR TRIBUTARIO		7,25		36,25
995	14/03/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE QUALIFICACAO PARA PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO, COMISSAO DE LICITACOES E DE CADASTRO DE FORNECEDORES: COMPOSICAO, PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS LICITACOES. NOS DIAS 16 E17 DE MARCO.		94,70		189,40
996	14/03/201	1648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		VALOR REFERENTE A MULTA		250,00		250,00
1058	23/03/201	3732 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	3,23	-	3,23
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO BOLETO.		3,23		3,23
1118	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.894,59	-	13.894,59
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017		13.894,59		13.894,59
1119	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	487,95	-	487,95
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESAS REFERENTE FOPAG 03/2017 FUNÇÃO GRATIFICADA		487,95		487,95
1121	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	141,85	-	141,85
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		DESPESAS REFERENTE FOPAG 03/2014 HORAS EXTRAS		141,85		141,85
1175	28/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.427,72	-	3.427,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		INSS FOPAG 03/2017	3.427,72	3.427,72	
1230	31/03/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	9,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00	
Total da Unidade:						24.668,74	-	33.327,21	
Total do Órgão:						24.668,74	-	33.327,21	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
94	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	104,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00	
97	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	156,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00	
99	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	425,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	5.300,00	5.300,00	
100	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00	
111	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	292,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	5.000,00	5.000,00	
121	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	63,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00	
129	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.149,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.	2.149,59	12.897,54
139	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016 0	0,00 -	10.245,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.245,60.	88.115,00	88.115,00
273	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00 -	1.207,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.000,00	3.000,00
488	06/02/201	590 GRASSELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	409,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	512,0000	M	FIO DE NYLON QUADRADO 2.7MM - RODADEIRA MANUAL	0,80	409,60
536	09/02/201	3585 ADALBERTO BOMBASSARO ME			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE PARA ENTREGA DOS POSTES DE CONCRETO.	170,00	170,00
754	27/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	19,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SERROTE DE PODA - SEC.OBRAS	19,90	19,90
767	27/02/201	4199 VITOR MORAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONserto SOLDA E MONTAGEM DO FREEZER - GARAGEM MUNICIPAL	250,00	250,00
782	01/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica	0	189,40 -	189,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS NO CURSO DA DPM NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO.	94,70	189,40
786	01/03/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica	0		47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR PNEU DE RETRO PARA CONserto	47,35	47,35
789	02/03/201	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica	0		1.315,00	-	1.315,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REPARO	330,00	330,00
			2	1,0000	UN	CAMISA NOVA	870,00	870,00
			3	1,0000	UN	EMBOLO NOVO - CILINDRO HIDRAULICO CONCHA 416E	115,00	115,00
790	02/03/201	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica	0		120,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA CILINDRO HIDRAULICO CONCHA - RETRO 416E	120,00	120,00
845	07/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0		13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
849	07/03/201	179 METALURGICA METTON LTDA	19 - Não se Aplica	0		3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PORTA METALICA COM VENEZIANAS ENTRADA DOS BANHEIROS	770,00	1.540,00
			2	1,0000	UN	PORTA DECHAPA ACESSO SANITARIO SEM MARCO	380,00	380,00
			3	1,0000	UN	PORTA GRADEADA PARA DIVISA NA LATERAL DOS BANHEIROS	700,00	700,00
			4	1,0000	UN	MICTORIO DE INOX - BANHEIROS PUBLICOS	380,00	380,00
861	08/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0		13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
874	08/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica	0		378,80	-	378,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CUSROS NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE MARCO DE 2017, NA FAMURS E DPM.	94,70	378,80
878	09/03/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO	19 - Não se Aplica	0		189,40	-	189,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	IDA A BENTO GONCALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO	94,70	189,40
880	09/03/201	1432 CONSTRUBELO MATERIAIS	CONSTRUCAO LT	19 - Não se Aplica	0	46,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	CUMEEIRA TELHA ROMANA	3,50	28,00
			2	10,0000	UN	TELHA ROMANA - BANHEIROS PUBLICOS	1,80	18,00
881	09/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	635,80	33,80	602,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	LATA	TINTA BRANCA ACRILICA 18L	159,00	159,00
			2	2,0000	UN	CAPA DE HIDRA	46,50	93,00
			3	3,0000	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO	22,50	67,50
			4	1,0000	CX	02M DE AZULEJO NA COR BANCA 20X20	33,80	33,80
			5	3,0000	UN	SUORTE PARA PAPEL HIGIENCIO	12,50	37,50
			6	1,0000	UN	TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO	67,00	67,00
			7	1,0000	UN	ANEL PARA VASO SANITARIO	8,50	8,50
			8	1,0000	KG	REJUNTE	4,50	4,50
			9	2,0000	SC	CIMENTO COLA AC3	31,50	63,00
			10	3,0000	UN	REPARO PARA HIDRA - BANHEIRO PUBLICO	34,00	102,00
882	09/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	59,60	-	59,60	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LAMPADAS DE LED - BANHEIROS PUBLICOS	14,90	59,60
902	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - GOL IKW:6038	10,00	10,00
			2	3,0000	UN	CONCERTO PNEU	10,00	30,00
			3	3,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	30,00
903	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	821,62	-	821,62

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	112,68
			2	1,0000	H	SERVICO SUPORTE MOLA	56,34	56,34
			3	1,0000	H	SERVICO PORTA - CAMINHAO IJK:5479	56,34	56,34
			4	2,0000	H	SERVICO FALHA	56,34	112,68
			5	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	56,34	56,34
			6	1,0000	H	SERVICO LAMINA	56,34	56,34
			7	1,0000	H	SERVICO RADIADOR	56,34	56,34
			8	2,0000	H	SERVICO LANCA - TRATOR MASSEY	56,34	112,68
			9	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO OLEO - RETRO 416E	56,34	112,68
			10	2,0000	H	CONCERTO VELOCIMETRO - GOL IKW:6038	44,60	89,20
904	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	468,00	-	468,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	17,5000	L	OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	210,00
			2	9,0000	L	OLEO 15W40	12,00	108,00
			3	2,0000	L	OLEO GLS90 - TRATOR MASSEY	15,00	30,00
			4	10,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	12,00	120,00
905	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	457,00	-	457,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE	44,00	44,00
			2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	18,00	18,00
			3	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR AGUA	57,00	57,00
			4	1,0000	UN	FECHADURA	89,00	89,00
			5	1,0000	UN	BATENTE PORTA - CAMINHAO IJK:5479	21,00	21,00
			6	1,0000	UN	SOLDA LANCA	95,00	95,00
			7	1,0000	UN	FILTRO IMPECA SRS6203 - TRATOR MASSEY	68,00	68,00
			8	1,0000	UN	SOLDA LANCA - RETRO 416E	65,00	65,00
983	14/03/201	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	913,04	-	913,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	913,04	913,04
984	14/03/201	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	2.337,40	-	2.337,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/03 A 04/04/2017	2.233,07	2.233,07
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	104,33	104,33
987	14/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	105,40	-	105,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	UN	TINTA ESMALTE MARROM	79,00	79,00
			2	1,0000	UN	VEDANEL	8,50	8,50
			3	1,0000	UN	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - BANHEIROS PUBLICOS	17,90	17,90
991	14/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	182,20	-	182,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PARAUSO 4.5X50	0,50	2,00
			2	1,0000	UN	ALVENARITE	8,10	8,10
			3	1,0000	M	AREIA	140,00	140,00
			4	1,0000	SC	CIMENTO	31,90	31,90
			5	4,0000	UN	BUCHA 8 - CAPELA MORTUARIA	0,05	0,20
992	14/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	52,90	-	52,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TUBO DE LIGACAO	10,50	21,00
			2	1,0000	SC	CIMENTO - BANHEIROS PUBLICOS	31,90	31,90
997	15/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
998	15/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
999	15/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1007	15/03/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BENTO GONCALVES BUSCAR PECAS	47,35	47,35
1010	15/03/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA DPM E FAMURS NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO	94,70	189,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1015	16/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	204,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	KIT REPARO UNIFICADO 1 1/4 DECA	51,00	102,00
			2	2,0000	UN	KIT REPARO 1 1/2 DECA - BANHEIRO PUBLICO	51,00	102,00
1021	17/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1025	17/03/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	193,00	-	193,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COPIAS PLANTAGEM - SEC. OBRAS	193,00	193,00
1026	17/03/201	3767 NOELI BOLESINA	19 - Não se Aplica		0	209,78	-	209,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	209,78	209,78
1027	17/03/201	3767 NOELI BOLESINA	19 - Não se Aplica		0	854,06	-	854,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/03 A 04/04/2014.	854,06	854,06
1028	17/03/201	4778 ODAIR VARGAS	19 - Não se Aplica		0	1.750,00	-	1.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA REFORMA DO BANHEIRO PUBLICO.	1.750,00	1.750,00
1040	21/03/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO	47,35	47,35
1042	21/03/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRANDE	19 - Não se Aplica		0	382,10	-	382,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA TROCA DE FORRO DA CASA DA TERCEIRA IDADE, CONserto NAS PORTAS DA CAPELA MORTUARIA.	382,10	382,10
1049	22/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		IDA A GUAPORE - LEVAR PECAS PARA CONCERTO	94,70	94,70	
1054	22/03/201	3732 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	120,63	-	120,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FRETE DE MERCADORIA	120,63	120,63	
1059	23/03/201	4789 ALEXANDRE CARNESELLA LTDA BRIMAQ			19 - Não se Aplica	0	3.500,00	-	3.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA E ANALISE TECNICA CONCERTO DO CONE NORDBERG 2 - BRITADOR MUNICIPAL	3.500,00	3.500,00	
1060	23/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	515,70	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	ELETRODO 4MM	4,00	28,00	
			2	1,0000	UN	ANEL DE TEFLON	112,00	112,00	
			3	1,0000	UN	ARRUELA GRAXETA	260,00	260,00	
			4	1,0000	UN	RETENTOR NACIONAL	60,00	60,00	
			5	1,0000	UN	ANEL DE VITON 104,37MM	15,00	15,00	
			6	1,0000	UN	ANEL RING CIL. DO GIRO	4,00	4,00	
			7	1,0000	UN	GRAXETA	36,50	36,50	
			8	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA - RETRO 416E	0,20	0,20	
1061	23/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica	0	560,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONCERTO DA RETRO 416E	560,00	560,00	
1062	23/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA EXCURSAO CASA DA OVELHA	94,70	94,70	
1063	23/03/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.230,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REPARO CILINDRO DESLOCAMENTO	130,00	130,00	
			2	2,0000	UN	BARRA DE LIGACAO COM PORCA	332,00	664,00	
			3	4,0000	UN	CANTONEIRA TIPO U DA LAMINA - PATROLA 120 B	109,00	436,00	
1085	23/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	5.000,00	-	298,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
1095	24/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO 02 TEMPOS TT 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1097	27/03/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BOA VISTA DO SUL - LEVAR TECNICO DA EMATER PARA VISITAR ACUDES	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
1104	27/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	5.580,00	-	5.580,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2.000,0000	Unidade LTS	Descrição do Item REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	Vl. Unitário 2,79	Vl. Total 5.580,00
1111	28/03/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 94,70
1123	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	Vl. Unitário 4.421,07	Vl. Total 4.421,07
1124	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	38.340,48	1.058,18	39.398,66
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	Vl. Unitário 38.340,48	Vl. Total 38.340,48
1126	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.537,31	-	6.537,31
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 HORAS EXTRAS	Vl. Unitário 6.537,31	Vl. Total 6.537,31
1127	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.083,46	-	2.083,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 FOPAG 03/2017 FUNÇÃO GRATIFICADA	2.083,46	2.083,46	
1130	28/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA PARA CURSO E PALESTRAS NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO	94,70	189,40	
1176	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	928,42	928,42	
1177	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	10.893,31	-	10.893,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	10.893,31	10.893,31	
1197	29/03/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.356,00	-	2.356,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO 200MM	19,00	380,00	
			2	38,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO 300MM	21,00	798,00	
			3	38,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO 400MM - ESTRADAS DO MUNICIPIO	31,00	1.178,00	
1202	29/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
1203	29/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00	
1214	30/03/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	418,92	-	418,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - PATROLA IMQ:1492	70,81	70,81	
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IFI:2457	70,81	70,81	
			3	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO FOX IMV:5208	67,84	67,84	
			4	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO GOL IKW:6038	67,84	67,84	
			5	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO -CAMINHAO BMG:6358	70,81	70,81	
			6	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IJK:5479	70,81	70,81	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Total da Unidade:						98.389,10	1.091,98	107.669,85	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
93	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	19,38	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00	
132	02/01/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	4.063,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.063,34	23.000,00	23.000,00	
469	02/02/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	40,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TOMADA EXTERNA	4,50	9,00	
			2	15,0000	M	FIO PARALELO 2.5 - CENTRAL LINHA SANTA TECLA	2,10	31,50	
920	10/03/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.502,19	-	2.502,19	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	555,00	
			2	3.000,0000	M	FIO FE 80	0,55	1.650,00	
			3	25,0000	UN	FITA ACO INOX FIAI 19	4,35	108,75	
			4	25,0000	UN	SELO DE ACO INOX SEAI	1,08	27,00	
			5	20,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	77,20	
			6	36,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,59	21,24	
			7	14,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,50	63,00	
921	10/03/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.842,45	1.842,45	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PLACA SERIAL COMPUTADOR PARA REINSTALACAO PROGRAMA DE TARIFACAO CORROMPIDO - LINHA SANTA TECLA	973,80	973,80	
			2	1,0000	UN	PLACA SERIAL COMPUTADOR RECONFIGURACAO PROGRAMA DE TARIFACAO LINHA PEDERNEIRA	868,65	868,65	
1014	16/03/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	56,03	-	56,03	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	56,03	56,03
1043	21/03/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica	0		1.842,45	-	1.842,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DA PLACA SERIAL COMPUTADOR PARA REINSTALACAO PROGRAMA DE TARIFACAO CORROMPIDO - LINHA SANTA TECLA	973,80	973,80
			2	1,0000	UN	CONCERTO DA PLACA SERIAL COMPUTADOR RECONFIGURACAO PROGRAMA DE TARIFACAO LINHA PEDERNEIRA	868,65	868,65
Total da Unidade:						6.243,12	1.842,45	8.523,89
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
98	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	6.530,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00
1019	16/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0		129,87	-	129,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	129,87	129,87
Total da Unidade:						129,87	-	6.660,10
Total do Órgão:						104.762,09	2.934,43	122.853,84
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
72	02/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0		0,00	-	287,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2016.	287,70	575,40
73	02/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - Convite	000018/2013	0	0,00	-	5.440,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	30.000,00	30.000,00
78	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	416,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00	
79	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	321,90
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00	
80	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	984,80
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00	
81	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	85,15
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	Vl. Unitário 2.500,00	Vl. Total 2.500,00	
90	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.765,28
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 15.000,00	Vl. Total 15.000,00	
108	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	415,96
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	Vl. Unitário 7.000,00	Vl. Total 7.000,00	
116	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	81,45
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	Vl. Unitário 1.200,00	Vl. Total 1.200,00	
118	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	11,41
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00	
157	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	80,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	350,22	350,22	
160	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0		0,00	-	795,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 87,84 (OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CADA CONSULTA	5.270,40	5.270,40	
161	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0		0,00	-	866,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	10.779,00	10.779,00	
162	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0		0,00	-	431,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 431,55 CONFORME CONTRATO.	1.540,00	1.540,00	
163	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		0,00	-	700,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 263,59 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 173,53 - CONFORME CONTRATO	5.000,00	5.000,00	
164	02/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		0,00	-	3.867,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E EXAMES CARDIOLGICOS, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.843,50 (OITO MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00	
165	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	1.348,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00	
171	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0		0,00	-	481,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 96,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	4.000,00	4.000,00	
172	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0		0,00	-	3.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).	44.586,75	44.586,75	
173	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.646,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	15.000,00	15.000,00	
209	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	353,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00	
285	20/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	13.174,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	30.000,00	30.000,00
319	25/01/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	26,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 03 DE JANEIRO COM VEICULO PLACAS IVM:3758, CONDUZIDO PELO SERVIDOR MAURI DOS ANJOS. EXCESSO DE VELOCIDADE.	130,16	130,16
407	27/01/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	58,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTA A MULTA DE TRANSITO POR PASSAR SINAL VERMELHO NA AV. PRESIDENTE VARGAS C/ LUIZ PAUSTER, NO DIA 05/01/2017 COM VEICULO FIAT PALIO PLACA IVM: 3758, CONDUZIDO PELO MOTORISTA MAURI DOS ANJOS.	293,47	293,47
558	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	188,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.021,69	3.021,69
623	20/02/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D3 200UI - POSTO DE SAUDE	0,20	600,00
624	20/02/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	139,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, 4MG+ 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - POSTO DE SAUDE.	1,39	139,00
625	20/02/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	22 - Registro de Preço ou	000002/2016	0	0,00	-	188,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	FRASCO	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, 50MG + 12,5MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO 75ML	8,27	82,70
			2	240,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	0,27	64,80
			3	25,0000	AMPOLA	PETIDINA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML - POSTO DE SAUDE	1,64	41,00
628	20/02/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	METILDOPA 500MG - POSTO DE SAUDE	0,22	220,00
629	20/02/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	233,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,18	179,00
			2	50,0000	AMPOLA	PROMETAZINA 25 MG/ML CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML - POSTO DE SAUDE	1,09	54,50
630	20/02/201	4764 FRESSENIUS KABI BRASIL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	158,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	FRASCO	GLICOSE, 5 POR CENTO SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO - POSTO DE SAUDE	2,64	158,40
638	20/02/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	206,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	OLEO ATF	20,00	80,00
			2	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR RADIEIX	30,00	60,00
			3	3,0000	L	OLEO ATF - SPRINTER IJW:5119	22,00	66,00
639	20/02/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	830,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO CAPO 123056	70,90	70,90
			2	1,0000	UN	COLUNA INFERIOR DIRECAO - SPRINTER IJW:5119	760,00	760,00
640	20/02/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA COLUNA DIRECAO	200,00	200,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA CABO CAPO - SPRINTER IJW:5119	60,00	60,00
733	23/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	0,00	-	3.466,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2017. SERVIDORES	2.732,66	2.732,66	
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2017. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	733,60	733,60	
738	23/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0		0,00	-	5.269,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	
752	27/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PCT	SACO DE LIXO 30 L - POSTO DE SAUDE	3,25	13,00	
780	01/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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	UN	CONSERTO DE PNEU - GOL IPJ:6274	20,00	20,00	
793	03/03/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0		1.570,00	-	850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25 MG	0,01	138,00	
			2	20.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG	0,04	712,00	
			3	3.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + CODEINA, FOSFATO 30MG - PORTARIA 344/98 - POSTO DE SAUDE	0,24	720,00	
796	03/03/201	4776 DIKAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0		217,52	-	217,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	48,0000	UN	DETERGENTE 500ML	0,99	47,52	
			2	2,0000	UN	RODO MAGICO 360° SEM PEDAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	85,00	170,00	
800	03/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0		313,35	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PCT	ACUCAR PCT 02 KG	6,89	103,35	
			2	20,0000	PCT	CAFE EM PO PCT 500G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	10,50	210,00	
807	03/03/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0		125,00	-	125,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE, PCT COM 04 ROLOS DE 30 METROS CADA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,50	125,00
813	03/03/201	4774 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	10,15	-	10,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LIMPA VIDROS REFIL 500ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,03	10,15
814	03/03/201	4774 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	13,10	-	13,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CX	FOSFORO CAIXA COM 240 PALITOS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,62	13,10
819	03/03/201	4775 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	871,40	-	871,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	UN	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 1 L	1,85	111,00
			2	48,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML	1,45	69,60
			3	100,0000	PCT	PAPEL TOALHA BRANCO COM 2 DOBRAS PCT 1.000FLS	6,80	680,00
			4	2,0000	UN	RODO BOLA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,40	10,80
826	03/03/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	230,20	-	230,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,45	4,50
			2	4,0000	UN	ODORIZADOR DE AMBIENTE AERO 360ML - DIVERSOS AROMAS	6,05	24,20
			3	3,0000	UN	SABONETE LIQUIDO - EMBALAGEM 5L DIVERSOS AROMAS	11,50	34,50
			4	30,0000	PCT	SACO DE LIXO AZUL 15L PACOTE COM 20 UNIDADES	1,30	39,00
			5	20,0000	PCT	SACO DE LIXO VERDE 100L PACOTE COM 5 UNIDADES	1,40	28,00
			6	100,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 30L PACOTE COM 10 UNIDADES - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,00	100,00
827	03/03/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	89,00	-	89,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	TOALHA DE ROSTO ALGODAO 50X80CM - BRANCA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	8,90	89,00
832	03/03/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.572,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
835	06/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	142,06	-	142,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		IDA A GARIBALDI - REUNIAO SMS OBJETIVO FATURA E PRESTACAO DE CONTAS MES DE JANEIRO NO DIA 02/03/2017.	142,06	142,06	
836	06/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0		47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCLAVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO PARA CONSULTA E DEPOIS INTERNACAO NO DIA 03/03.	47,35	47,35	
837	06/03/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	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	UN	GEOMETRIA	50,00	50,00	
			2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO	10,00	40,00	
			3	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - DOBLO IVQ:2293	5,00	10,00	
850	07/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		4.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUP A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, ARESOLUCAO N°283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMA DA ABNT. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00	
870	08/03/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0		47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	47,35	47,35	
871	08/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0		94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - XII ENCONTRO ANUAL DOS COORDENADORES DO SORRINDO PARA O FUTURO.	94,70	94,70	
872	08/03/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0		94,70	-	94,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - XII ENCONTRO ANUAL DOS COORDENADORES DO SORRINDO PARA O FUTURO.	94,70	94,70	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
873	08/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO SOBRE POLITICA NACIONAL DE REIDUOS SOLIDOS APLICADA NOS MUNICIPIOS.	47,35	47,35
884	09/03/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	652,96	-	652,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	652,96	652,96
885	09/03/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	1.723,84	-	1.723,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 13 A 27/03/2017	1.688,38	1.688,38
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	35,46	35,46
895	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	199,00	-	199,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA H7 GE - DOBLO IVQ:2293	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	JOGO PASTILHA DE FREIO P85	60,00	60,00
			3	1,0000	UN	GUARNICAO VAO - PALIO IVM:3758	109,00	109,00
896	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	267,60	-	267,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO FREIO	44,60	66,90
			2	1,0000	H	SERVICO PORTA - PALIO IVM:3758	44,60	44,60
			3	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,60	22,30
			4	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IVQ:2293	44,60	22,30
			5	1,5000	H	SERVICO PORTAS	44,60	66,90
			6	1,0000	H	SERVICO FALHA - DOBLO IRV:8794	44,60	44,60
897	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TROCA DE PNEU - DOBLO IVQ;2293	10,00	50,00
898	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 SEMI - DOBLO IVQ:2293	22,00	66,00
			2	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - SPRINTER IJW:5119	12,00	24,00
918	10/03/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	90,92	-	90,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 99674 4486 - JADIR BARELLA	Vl. Unitário 90,92	Vl. Total 90,92
922	13/03/201	4780 A.T. NEDEL E CIA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	252,36	-	252,36
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 12,0000	Unidade UN	Descrição do Item CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 6940 96 - PRETO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 21,03	Vl. Total 252,36
928	13/03/201	1060 PAPELARIA E GRAFICA POSTAL LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	21,68	-	21,68
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade PCT	Descrição do Item PILHA C PCT COM 02 UNIDADES - CONFORME CONTRATO - SEC. DE SAUDE	Vl. Unitário 5,42	Vl. Total 21,68
929	13/03/201	1060 PAPELARIA E GRAFICA POSTAL LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	91,50	-	91,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 30,0000	Unidade UN	Descrição do Item BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA LARGURA 8CM - CONFORME CONTRATO SEC.SAUDE	Vl. Unitário 3,05	Vl. Total 91,50
933	13/03/201	4773 BARONESA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	77,61	-	77,61
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item PAPEL CARTOLINA 50X66CM - AZUL ESCURO	Vl. Unitário 0,68	Vl. Total 1,36
			2	1,0000	UN	PERFURADOR DEPAPELEVA 26MM COM ALAVANCA MODELO CORACAO 2,5	32,00	32,00
			3	1,0000	UN	PERFURADOR DEPAPELEVA 26MM COM ALAVANCA MODELO FLOR DE QUATRO PETALAS	32,00	32,00
			4	1,0000	UN	FITA DUPLA FACE 25MM X 3M	11,00	11,00
			5	1,0000	UN	POTE DE LANTEJOULA 3,0G COR LILAS - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	1,25	1,25
936	13/03/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	26,88	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 6,0000	Unidade PCT	Descrição do Item PILHA ALCALINA TAMANHO AA, PEQUENA, COM 04 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SSEC. SAUDE	Vl. Unitário 4,48	Vl. Total 26,88
937	13/03/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	210,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item TONNER PARA IMPRESSORASANSUNG ML 2165, COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	Vl. Unitário 52,50	Vl. Total 210,00
938	13/03/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	196,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	UN	PAINEL MAGNETICO PARA FOTOS - MINIMO 100X100MM COM IMAS - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	196,00	196,00
948	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	188,61	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALFINETE P/MAPA N°3 REDONDO COLORIDO - CAIXA COM 50 UNID	2,10	2,10
			2	1,0000	UN	COLA GLITER 35G - COR AZUL	2,95	2,95
			3	1,0000	UN	COLA GLITER 35G - COR PRATA	2,95	2,95
			4	1,0000	UN	COLA GLITER 35G - COR VERDE	2,95	2,95
			5	1,0000	UN	COLA GLITER 35G - COR VERMELHA	2,95	2,95
			6	1,0000	UN	COLA GLITER 35G - COR OURO	2,95	2,95
			7	1,0000	UN	COLA GLITER 35G - COR CRISTAL	2,95	2,95
			8	4,0000	UN	COLA BRANCA COM 35G	0,55	2,20
			9	1,0000	UN	COLABASTAO 40G	1,70	1,70
			10	3,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 CM - COR AMARELO	0,55	1,65
			11	3,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 CM - COR AZUL CLARO	0,55	1,65
			12	3,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 CM - COR ROSA	0,55	1,65
			13	1,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR LILAS	1,12	1,12
			14	6,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR PRETO	1,12	6,72
			15	1,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR VERDE BANDEIRA	1,12	1,12
			16	1,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR VERMELHO	1,12	1,12
			17	6,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM COR AMARELO	1,12	6,72
			18	2,0000	UN	TESOURA INOX 08 POLEGADAS, LAMINA 12CM, COMPRIMENTO 21,5CM	4,00	8,00
			19	2,0000	UN	TESOURA ESCOLAR 11CM SEM PONTA	1,20	2,40
			20	15,0000	UN	CAIXA DE ARQUIVO MORTO OFICIO PAPELAO 350X150X240	1,45	21,75
			21	2,0000	UN	PINCEL ATOMICO COR AZUL	1,20	2,40
			22	1,0000	UN	PINCEL ATOMICO -COR PRETO	1,20	1,20
			23	1,0000	UN	PINCEL ATOMICO -COR VERMELHO	1,20	1,20
			24	1,0000	UN	PINCEL ATOMICO - COR VERDE	1,20	1,20
			25	4,0000	PCT	BALAO COM 50 UNID - TAMANHO 7 COR VERMELHO	3,95	15,80
			26	4,0000	PCT	BALAO COM 50 UNID TAMANHO 7 COR ROSA	3,95	15,80
			27	4,0000	PCT	BALAO COM 50 UNID TAMANHO 7 COR AZUL	3,95	15,80
			28	2,0000	UN	BALAO COM 50 UNID TAMANHO 7 COR BRANCO	3,95	7,90
			29	2,0000	UN	BALAO COM 50 UNID TAMANHO 7 COR PRETO	3,95	7,90
			30	4,0000	UN	BALAO COM 50 UNID TAMANHO 7 CORES SORTIDAS	3,95	15,80
			31	1,0000	UN	CANETA HIDROGRAFICA ESTOJO COM 12 CORES	2,50	2,50
			32	1,0000	UN	TINTA GUACHE 15ML - CAIXA COM 6 CORES	1,90	1,90
			33	2,0000	UN	MASSA DE MODELAR 180G, CAIXA COM 12 CORES	2,25	4,50
			34	1,0000	UN	TUBOS DE PURPURINA COM 3,0G COR DE ROSA	0,55	0,55
			35	1,0000	UN1	TUBOS DE PURPURINA COM 3,0G - COR AMARELA	0,55	0,55
			36	1,0000	UN	TUBOS DE PURPURINA COM 3,0G COR LARANJA	0,55	0,55
			37	1,0000	UN	TUBO DE PURPURINA COM 3,0G - COR VERMELHO	0,55	0,55
			38	1,0000	UN	TUBOS DE PURPURINA COM 3,0G - COR LILAS	0,55	0,55
			39	2,0000	UN	APONTADOR DE LAPIS SIMPLES ESCOLAR	0,18	0,36
			40	7,0000	UN	PRANCHETA A4 COM PRENDEDOR - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	2,00	14,00
949	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	60,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	PCT	PILHA PALITO AAA ALCALINA COM 02 UNIDADES 1,5V - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	3,00	60,00	
950	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços		000004/2017	0	27,60	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	M	TECIDO TNT AZUL	1,20	6,00	
			2	5,0000	M	TECIDO TNT BRANCO	1,20	6,00	
			3	3,0000	M	TECIDO TNT PRETO	1,20	3,60	
			4	5,0000	M	TECIDO TNT ROSA	1,20	6,00	
			5	5,0000	M	TECIDO TNT VERMELHO - CONFORME CONTRATO SEC.SAUDE	1,20	6,00	
957	13/03/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços		000004/2017	0	48,21	-	48,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	PEN DRIVE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	16,07	48,21	
958	13/03/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços		000004/2017	0	253,55	-	253,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	COLA COLORIDA 23G - CAIXA COM 06 CORES	4,59	4,59	
			2	5,0000	UN	ELASTICO DE BORRACHA - PCT C/100UNID	2,06	10,30	
			3	4,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M	2,30	9,20	
			4	6,0000	UN	FITA ADESIVA 12MMX10M	0,22	1,32	
			5	1,0000	CX	GIZ DE CERA JUMBO 12CORES	2,69	2,69	
			6	1,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48 CM - COR VERMELHO	0,62	0,62	
			7	1,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48 CM - COR LARANJA	0,62	0,62	
			8	1,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48 CM - COR AMARELO CLARO	0,62	0,62	
			9	1,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48 CM - COR AZUL ROYAL	0,62	0,62	
			10	1,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48 CM - COR VERDE BANDEIRA	0,62	0,62	
			11	10,0000	UN	PASTAPOLIONDA A4 TRANSPARENTE COM ELASTICO 18MM	2,10	21,00	
			12	2,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - ROSA COM GLITER	3,92	7,84	
			13	2,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - VERDE COM GLITER	3,92	7,84	
			14	1,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - VERMELHO COM GLITER	3,92	3,92	
			15	5,0000	UN	REGUA PLASTICA COM 30CM DE PLASTICO TRANSPARENTE	0,47	2,35	
			16	6,0000	UN	CARIMBO INFANTIS DIVERSOS	2,78	16,68	
			17	10,0000	UN	CARTELA DE ADESIVO SORTIDO	0,70	7,00	
			18	1,0000	UN	POTE DE LANTEJOULAS 3,0G - COR DE ROSA	0,67	0,67	
			19	1,0000	UN	POTE DE LANTEJOULAS 3,0G - COR AMARELO	0,67	0,67	
			20	1,0000	UN	POTE DE LANTEJOULAS 3,0G - COR VERDE	0,67	0,67	
			21	1,0000	UN	POTE DE LANTEJOULAS 3,0G - COR PRETA	0,67	0,67	
			22	2,0000	UN	QUADRO MURAL DE FELTRO COM MULDURA EM ALUMINIO 60X90MM - CONFORME CONTRATO SEC.SAUDE	76,52	153,04	
963	13/03/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		000004/2017	0	151,95	-	151,95

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - COR BRANCA	0,48	4,80
			2	2,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - COR LARANJA	0,70	1,40
			3	2,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - COR MARROM	0,70	1,40
			4	2,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - COR VERDE BANDEIRA	0,70	1,40
			5	1,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - COR VERDE LIMAO	0,70	0,70
			6	2,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - COR VERMELHO	0,70	1,40
			7	1,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM AZUL CLARO	1,12	1,12
			8	1,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - ROSA CLARO	1,12	1,12
			9	1,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - AZUL ROYAL	1,12	1,12
			10	1,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - BRANCO	1,12	1,12
			11	1,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - MARROM	1,12	1,12
			12	3,0000	UN	CALCULADORA DE MESA 13,5X11X2,25	10,50	31,50
			13	1,0000	UN	LOUSA BRANCA COM MOLDURA EM ALUMINIO 80X100MM COM APAGADOR - CONFORME CONTRATO SEC.SAUDE	103,75	103,75
967	13/03/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	344,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1132 - PRETO COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	27,90	55,80
			2	3,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516 (662 PRETA) - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	31,90	95,70
			3	3,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516 (662 COLORIDA) - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	39,90	119,70
			4	1,0000	UN1	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M 2020W- COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	73,70	73,70
973	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	1.027,86	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOBINA DE PAPEL PARDO 90CMX150M	78,00	78,00
			2	10,0000	UN	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N°40	0,13	1,30
			3	3,0000	UN	FITA ADESIVA 48MMX50MM TRANSPARENTE	2,32	6,96
			4	60,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 BRANCO PCT 500FLS	14,35	861,00
			5	10,0000	UN	LAPIS COM GRAFITE PRETO N°2	0,14	1,40
			6	80,0000	UN	PASTA SUSPENSA P/ARQUIVO DE ACO COM VISORES,ETIQUETAS E GRAMPOS PLASTICOS - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	0,99	79,20
976	14/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica	0	142,06	-	142,06	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ELABORACAO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PMS	142,06	142,06
989	14/03/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica	0	758,96	-	758,96	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A 1/3 (M TERCO) DE FERIAS	758,96	758,96		
990	14/03/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	1.942,92	-	1.942,92	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 21/03 A 04/04/2017.	1.883,08	1.883,08		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	59,84	59,84		
1003	15/03/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica	0	189,40	-	189,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE REDACAO OFICIAL DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2017.	94,70	189,40		
1004	15/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	71,03	-	71,03	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - INAUGURACAO HOSPITAL UNIMED CAXIAS NO DIA 10/03	71,03	71,03		
1005	15/03/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM CIRURGIA DENTARIA	47,35	47,35		
1006	15/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE PMS NO DIA 14/03.	94,70	94,70		
1008	15/03/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	625,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
1009	15/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	625,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
1013	15/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP			2 - Tomada de Precos	000004/2017	0	460,50	-	460,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	PCT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML, PCT COM 100 COPOS - CONFOREM CONTRATO SEC. SAUDE	3,07	460,50
1024	17/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	14.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 91,96 (NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	14.000,00	14.000,00
1053	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.410,77	-	4.410,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2017. SERVIDORES	3.603,81	3.603,81
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2017. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	806,96	806,96
1057	23/03/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GEOMETRIA	70,00	70,00
			2	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	10,00	40,00
			3	4,0000	UN	BALANCEAMENTO DE PNEU - DUCATO IUP:5114	10,00	40,00
1089	24/03/201	4786 JONATHAN PADILHA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - PALIO IVM:3758	40,00	40,00
1092	24/03/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	195,23	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO ESTACIONAMENTO PARA LOCACAO HORA PROIBIDA, NA TRAV. MIRANDA E CASTRO 22, COM VEICULO PALIO IVM:3758, OCORRIDA NO DIA 08 DE MARCO, VEICULO CONDUZIDO PELO SERVIDOR MAURI DOS ANJOS.	195,23	195,23
1094	24/03/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ	19 - Não se Aplica		0	5.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	5.000,00	5.000,00	
1096	27/03/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0	65,00	-	65,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GAS P13 - POSTO DE SAUDE	65,00	65,00	
1107	27/03/201	3914	SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	279,00	-	279,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	2,79	279,00	
1149	28/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.421,07	-	4.421,07	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	4.421,07	4.421,07	
1151	28/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	47.506,10	-	47.506,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	47.506,10	47.506,10	
1152	28/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.760,83	-	3.760,83	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 HORAS EXTRAS	3.760,83	3.760,83	
1153	28/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.816,10	-	1.816,10	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.816,10	1.816,10	
1154	28/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	1.077,46	-	1.077,46	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	1.077,46	1.077,46	
1157	28/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	337,95	-	337,95	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	Vl. Unitário 337,95	Vl. Total 337,95	
1160	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.106,94	-	3.106,94
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	Vl. Unitário 3.106,94	Vl. Total 3.106,94	
1164	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.102,06	-	3.102,06
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	Vl. Unitário 3.102,06	Vl. Total 3.102,06	
1166	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	76,68	-	76,68
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 HORAS EXTRAS	Vl. Unitário 76,68	Vl. Total 76,68	
1167	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.337,15	-	2.337,15
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	Vl. Unitário 2.337,15	Vl. Total 2.337,15	
1188	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS FOPAG 03/2017	Vl. Unitário 928,42	Vl. Total 928,42	
1189	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	12.670,92	-	12.670,92
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS FOPAG 03/2017	Vl. Unitário 12.670,92	Vl. Total 12.670,92	
1190	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.051,33	-	1.051,33
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS FOPAG 03/2017	Vl. Unitário 1.051,33	Vl. Total 1.051,33	
1191	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	489,65	-	489,65
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS FOPAG 03/2017	Vl. Unitário 489,65	Vl. Total 489,65	
1192	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.405,00	-	2.405,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		INSS FOPAG 03/2017	2.405,00	2.405,00	
1193	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	667,54	-	667,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	667,54	667,54	
1194	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.529,41	-	2.529,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	2.529,41	2.529,41	
1195	29/03/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	209,58	-	209,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N°51600001900 - STEICE PANIZZI CERIOTTI	209,58	209,58	
1200	29/03/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	1.043,79	-	1.043,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.043,79	1.043,79	
1201	29/03/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	2.672,12	-	2.672,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 03/04 A 02/05/2017.	2.038,28	2.038,28	
			2	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS S/ FERIAS	431,25	431,25	
			3	1,0000		IRRF S/FERIAS	202,59	202,59	
1205	29/03/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS ASS. SIPACTO - DIA 28/03	47,35	47,35	
1206	29/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS ASS. SIPACTO - DIA 28/03	71,03	71,03	
1209	30/03/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	794,56	-	794,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA ILW:8664	70,81	70,81	
			2	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - SPRINTER IJW:5119	156,87	156,87	
			3	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - GOL IPJ:6274	67,84	67,84	
			4	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA IPT:4947	70,81	70,81	
			5	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PARATI IFQ:2215	67,84	67,84	
			6	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IRV:8794	67,84	67,84	
			7	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114	156,87	156,87	
			8	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293	67,84	67,84	
			9	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PALIO IVM:3758	67,84	67,84	
1218	30/03/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	388,35	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
Total da Unidade:						145.056,22	84,74	161.427,65	
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
112	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	125,95	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00	
113	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	163,93	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00	
230	11/01/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	22 - Registro de Preço ou 000002/2016		0	0,00	-	582,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000		DIMENIDRATO 30 MG + CLORIDRATO	3,30	330,00	
			2	100,0000		SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG / DOSE EQUIVALENTE A 100 MCG / DOSE SALBUTAMOL AEROSSOL ORAL	5,82	582,00	
277	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000015/2016	0	0,00	-	162,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.500,00	1.500,00	
279	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000015/2016	0	0,00	-	426,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
725	23/02/201	499 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.535,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item MEDIDOR DE CLORO MULTIPARAMETRO DIGITAL - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 1.535,00	Vl. Total 1.535,00
726	23/02/201	499 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	65,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item FITAS DE CLORO DE 0 A 11PPM (100 TESTES) - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 65,00	Vl. Total 65,00
727	23/02/201	499 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	130,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CERTIFICADO DE VERIFICACAO DO MEDIDOR DE CLORO - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 130,00	Vl. Total 130,00
751	27/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	62,50	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item GARRAFA TERMICA 1,8 L - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 62,50	Vl. Total 62,50
766	27/02/201	4769 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	399,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DESINSETIZACAO DA UBS - POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 399,00	Vl. Total 399,00
778	28/02/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.200,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 400,0000	Unidade UN	Descrição do Item CANECA PLASTICA BRANCA 400ML PERSONALIZADA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS H1N1	Vl. Unitário 5,50	Vl. Total 2.200,00
784	01/03/201	4770 ALVINO VIEIRA ALVES	19 - Não se Aplica	0	1.350,00	-	1.350,00	
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS, REALIZACAO DE ESPETACULO DE MAGICA NO DIA 16 DE MARCO - COMEMORACAO DO DIA DA MULHER	Vl. Unitário 1.350,00	Vl. Total 1.350,00
830	03/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	7,00	-	7,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item GARRAFA TERMICA 1,8 L - POSTO DE SAUDE COMPLEMENTO DO EMPENHO 751/2017.	Vl. Unitário 7,00	Vl. Total 7,00
834	06/03/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	366,00	-	366,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO A SERVIDORA SUZAN ZENI.	Vl. Unitário 366,00	Vl. Total 366,00
883	09/03/201	4778 ODAIR VARGAS	19 - Não se Aplica		0	1.750,00	-	1.750,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MAO DE OBRA NA AMPLIACAO DA CAIXA DE ENTRADA DE LUZ NO POSTO DE SAUDE.	Vl. Unitário 1.750,00	Vl. Total 1.750,00
893	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	68,00	-	68,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item FILTROCABINE	Vl. Unitário 17,00	Vl. Total 17,00
			2	1,0000	UN	FILTRO AR	18,00	18,00
			3	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTI VEL	16,00	16,00
			4	1,0000	UN	FILTRO OLEO - FIAT UNO ISU: 0781	17,00	17,00
894	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	44,60	-	44,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade H	Descrição do Item SERVICO MOTOR - FIAT UNO ISU:0781	Vl. Unitário 44,60	Vl. Total 44,60
985	14/03/201	1781 CESAR A FRANTZ MACHADO - ME CFM CURSOS DE GESTAO EM SAUDE	19 - Não se Aplica		0	860,00	-	860,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE - PMS AOS SERVIDORES MARINES CAMPESTRINI E JADER BECKER	Vl. Unitário 860,00	Vl. Total 860,00
1016	16/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	56,91	-	56,91
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item AGUA 5L C/04	Vl. Unitário 4,99	Vl. Total 4,99
			2	2,0000	UN	AGUA 500ML	2,00	4,00
			3	8,0000	UN	REFRIGERANTE 3,3L - CONFRATERNIZACAO DIA DA MULHER REALIZADA EM 16 DE MARCO	5,99	47,92
1018	16/03/201	1784 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA	19 - Não se Aplica		0	720,00	-	720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	240,0000	UN	BOTÕES DE ROSAS - HOMENAGEM AO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO	3,00	720,00
1020	16/03/201	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFEICAO	17,00	34,00
			2	1,0000	UN	REFRIGERANTE - ALMOÇO P/ O PESSOAL DO TEATRO COMEMORACAO DO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 16/03.	5,00	5,00
1023	17/03/201	4475 GAVEA COM.DE BANDEIRAS E EMBL. PLASTICAS E SERIGRAFIA	19 - Não se Aplica		0	4.785,00	-	4.785,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	UN	SACOLA PLSTICA BRANCA COM GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS.	0,80	2.400,00
			2	400,0000	UN	CARTEIRA PLASTICA BRANCA COM GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO PARA GUARDAR E PROTEGER O CARTAO DE VACINAS DA CRIANCA - POSTO DE SAUDE	5,96	2.385,00
1041	21/03/201	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE FISIOTERAPIA	150,00	150,00
1088	24/03/201	4786 JONATHAN PADILHA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - SIENA IVX:3713	40,00	40,00
1150	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.600,00	-	3.600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	3.600,00	3.600,00
1155	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.028,89	-	3.028,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	3.028,89	3.028,89
1156	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	900,00	900,00
1158	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.993,72	-	1.993,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 FOPAG 03/2017	1.993,72	1.993,72	
1161	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.445,44	-	7.445,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	7.445,44	7.445,44	
1162	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	900,00	-	900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	900,00	900,00	
1168	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.305,19	-	2.305,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	2.305,19	2.305,19	
1169	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.600,00	-	3.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	3.600,00	3.600,00	
1204	29/03/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica	0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 14 MARK MED - POSTO DE SAUDE	95,00	95,00	
1208	30/03/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	67,84	-	67,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO SIENA IVX:3713	67,84	67,84	
1219	30/03/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	67,84	-	67,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - FIAT UNO ISU 0781	67,84	67,84	
Total da Unidade:							34.240,43	-	40.092,08
Unidade: 3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL									
92	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	22.873,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	250.000,00	250.000,00	
128	02/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0		0,00	-	5.441,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.441,97 CONF CONTRAT	18.900,00	18.900,00	
466	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	37,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DISJUNTOR 40A PRETO	18,50	18,50	
			2	1,0000	UN	DISJUNTOR 50A PRETO - POCOS ARTESIANO PEDERNEIRA E 130 DA LEOPOLDINA	18,50	18,50	
468	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	17,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TUBO DE SILICONE - REDE DAGUA	17,90	17,90	
758	27/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	8,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FLANGE 25MM - REDE AGUA CAPANEMA	8,50	8,50	
792	02/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0		3.228,00	-	3.228,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 50 PN 16	21,00	2.100,00	
			2	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	60,00	240,00	
			3	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 63	96,00	576,00	
			4	1,0000	UN	VALVULA RETENCAO PORT.21/2" DECA - REDE DAGUA	312,00	312,00	
1087	24/03/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		502,50	-	502,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	M	TUBO PE 80 100M	3,60	360,00	
			2	1,0000	UN	VALVULA RET. 1 1/4 - LIGACAO DE AGUA NA RUA FERDINANDO FERRONATTO	142,50	142,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1138	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.872,86	-	1.872,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	1.872,86	1.872,86
1139	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	645,02	-	645,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 HORAS EXTRAS	645,02	645,02
1183	28/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	528,75	-	528,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	528,75	528,75
Total da Unidade:						6.777,13	-	35.155,83
Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
135	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	26.220,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL R\$ 26.220,46	147.750,00	147.750,00
158	02/01/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000003/2016	0	0,00	-	5.081,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 5081,38 (CINCO MIL E OITENTA E UM E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	16.938,00	16.938,00
879	09/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	IDA A BENTO GONCALVES - ATUALIZACAO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO	94,70	189,40
1091	24/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
1109	28/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTI			19 - Não se Aplica	0	47,35	- 47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR CONE BRITADOR	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
1135	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.944,86	- 1.944,86
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	Vl. Unitário 1.944,86	Vl. Total 1.944,86
1137	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	206,13	- 206,13
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 HORAS EXTRAS	Vl. Unitário 206,13	Vl. Total 206,13
1182	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	628,18	- 628,18
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS FOPAG 03/2017	Vl. Unitário 628,18	Vl. Total 628,18
1212	30/03/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	70,81	- 70,81
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IFL:5260	Vl. Unitário 70,81	Vl. Total 70,81
Total da Unidade:						3.134,08	-	34.435,92
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
71	02/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	- 474,86
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2016.	Vl. Unitário 474,86	Vl. Total 2.374,30
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 95,65
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	Vl. Unitário 900,00	Vl. Total 900,00
102	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 89,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	900,00	900,00	
115	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	89,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00	
919	10/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	214,05	-	214,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	14 PECAS DE FORRO PVC 10CM X 7M	155,80	155,80	
			2	2,0000	M	MANTA ASFALTICA	19,90	39,80	
			3	1,0000	PCT	PREGO 13X15	9,95	9,95	
			4	1,0000	PCT	PREGO 16X24 - CASA DO IDOSO	8,50	8,50	
1134	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.548,06	-	7.548,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	7.548,06	7.548,06	
1181	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.509,61	-	1.509,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	1.509,61	1.509,61	
Total da Unidade:						9.271,72	-	10.021,03	
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO									
244	11/01/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			22 - Registro de Preço ou 000002/2016	0	0,00	-	1.293,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000		ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	0,02	306,00
			2	1.000,0000		ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	0,27	266,10
			3	1.000,0000		ALOPURINOL 300MG	0,13	125,70
			4	7.500,0000		ANLODIPINO 5MG BESILATO DE ANLODIPINO	0,02	162,75
			5	12.000,0000		ATENOLOL 25MG	0,02	296,40
			6	800,0000		CARBONATO DE LÍTIO 300MG	0,15	116,40
			7	200,0000		CLONAZEPAM 2,5MG/ML	1,32	263,34
			8	2.000,0000		DIAZEPAM 10MG	0,03	55,40
			9	1.000,0000		DIGOXINA 0,25MG	0,03	33,80
			10	100,0000		DIPIRONA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL	0,53	52,86
			11	3.000,0000		FUROSEMIDA 40MG	0,02	68,10
			12	2.700,0000		GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	53,46
			13	10.000,0000		IBUPROFENO 600MG	0,06	580,00
			14	200,0000		IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML (SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO)	0,54	108,00
						GOTAS		
			15	26.250,0000		LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	0,04	939,75
			16	20.000,0000		OMEPRAZOL 20MG	0,03	660,00
			17	1.000,0000		RANITIDINA 150MG	0,06	62,30
			18	20.000,0000		SINVASTATINA 20MG	0,05	960,00
			19	5.000,0000		SINVASTATINA 40MG	0,11	529,50
794	03/03/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	103,68	-	103,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	192,0000	UN	FRALDA PEDIATRICA TAMANHO G, CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	0,54	103,68
795	03/03/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.465,84	-	1.465,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	539,0000		FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG/GG/XG (77 PACOTES)	1,04	560,56
			2	744,0000		FRALDA GERIATRICA TAMANHO G (93 PACOTES)	0,92	684,48
			3	240,0000		FRALDA GERIATRICA TAMANHO M (30 PACOTES) - POSTO DE SAUDE	0,92	220,80
1170	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.802,50	-	3.802,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 14° AGENTES COMUNITÁRIOS	3.802,50	3.802,50
1171	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	253,50	-	253,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 14° AGENTES COMUNITÁRIOS DAIANE LAVA	253,50	253,50
Total da Unidade:						5.625,52	-	6.918,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						204.105,10	84,74	288.051,17
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
88	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	938,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	8.000,00	8.000,00	
109	02/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	112,17
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	2.000,00	2.000,00	
533	09/02/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00	
577	14/02/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00	
757	27/02/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	13,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	3,0000	M	FIO 2X2.5 MM	2,10	6,30	
		2	1,0000	UN	CANALETA COM ADESIVO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	6,95	6,95	
1017	16/03/201	3401	VANDERLEIA COMIM PAGGI	19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA PARA COSTURAS DIVERSAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	70,00	70,00	
1030	17/03/201	4787	TARCIO DALL ONDER MICHELON - ME	19 - Não se Aplica	0	400,00	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	UN	REFERENTE A PASSEIO DE ESTUDOS CONFORME PROJETO "COMER...COMER...ALIMENTOS DA TERRA E O MELHOR PARA CRESCER - ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	25,00	400,00
1056	23/03/201	4787 TARCIO DALL ONDER MICHELON - ME			19 - Não se Aplica	0	25,00	- 25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PASSEIO DE ESTUDOS CONFORME PROJETO "COMER...COMER...ALIMENTOS DA TERRA E O MELHOR PARA CRESCER - ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS COMPLEMENTO DO EMPENHO 1030/2017.	25,00	25,00
1093	24/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	5.865,00	- 977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
1140	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.131,46	- 7.131,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	7.131,46	7.131,46
1141	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.022,15	- 10.022,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	10.022,15	10.022,15
1142	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	432,34	- 432,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 FUNÇÃO GRATIFICADA	432,34	432,34
1184	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.689,03	- 5.689,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	5.689,03	5.689,03
1185	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.195,44	- 2.195,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	2.195,44	2.195,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1196	28/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	5.865,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
1216	30/03/201	4794 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	537,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM 1/4CV, 220W, GRADE SEGURA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA 03 PAS DE PLASTICO, BIVOLT, GARNATIA DE UM ANO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	179,00	537,00
1217	30/03/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica		0	499,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DEPURADOR DE AR 80CM DE80B 11006; 03 VELOCIDADES;PARA FOGAO 05 E 06 BOCAS; BRANCO; 220V GARANTIA DE UM ANO; DIMENSOES DO PRODUTO 80,0X14,0X49,5 CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	499,00	499,00
1220	31/03/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	89,88	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMPAINHA S/FIO RC300 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	89,88	89,88
1229	31/03/201	4795 COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA FILIAL	19 - Não se Aplica		0	17,99	-	17,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TERMOMETRO DIGITAL - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	17,99	17,99
Total da Unidade:						38.839,29	-	30.727,19
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
87	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	153,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	3.500,00	3.500,00
89	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	492,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00	
110	02/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	304,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	
117	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	136,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00	
154	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	-	1.436,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.436,20	10.388,49	10.388,49	
155	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	101,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	441,48	441,48	
275	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	2.848,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00	
471	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	BUCHA P/ PRENDER FIO	0,10	1,00	
			2	1,0000	UN	TOMADA EXTERNA	4,50	4,50	
			3	2,0000	UN	PARAFUSO	0,15	0,30	
			4	2,0000	UN	BUCHA 06	0,05	0,10	
			5	1,0000	UN	ESPUDE - SMEC	3,90	3,90	
557	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	237,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.383,56	3.383,56
732	23/02/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	0,00 -	4.731,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	4.731,72	4.731,72
759	27/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TEE ADAPTADOR - SMEC	6,50	26,00
775	28/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	17,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CENTRALSUL SILICONE GEL	8,00	8,00
			2	1,0000	UN	PERFUME GEL - GOL IOK:0180	9,50	9,50
785	01/03/201	4771 LOJAS QUERO QUERO SA			19 - Não se Aplica	0	9,98 -	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REJUNTE QUARTZ - SMEC	9,98	9,98
797	03/03/201	4776 DIKAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP			2 - Tomada de Preços	000003/2017 0	23,00 -	23,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	TOALHA FAVO DE MEL 40X60CM - CONFORME CONTRATO SMEC	2,30	23,00
798	03/03/201	4776 DIKAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP			2 - Tomada de Preços	000003/2017 0	784,42 -	784,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	203,0000	UN	DETERGENTE 500ML	0,99	200,97
			2	5,0000	UN	ESPONJA DE ACO INOX, EMBALAGEM CONTENDO 10G	1,49	7,45
			3	180,0000	PCT	PAPEL TOALHA - PCT 02 ROLOS 55 TOALHAS DE 20X22CM - CONFORME CONTRATO SMEC	3,20	576,00
801	03/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000003/2017 0	523,35 -	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	ACUCAR PCT 02 KG	6,89	103,35
			2	40,0000	PCT	CAFE EM PO PCT 500G - CONFORME CONTRATO SMEC	10,50	420,00
802	03/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	104,45	104,45	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	TACA PARA AGUA PAULISTA 250ML	4,79	47,90
			2	3,0000	UN	POTE PLASTICO 750 ML COM TAMPA QUADRADO	8,95	26,85
			3	3,0000	UN	POTE PLASTICO 1500ML COM TAMPA QUADRADO - CONFORME CONTRATO SMEC	9,90	29,70
803	03/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	85,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	CERA EM PASTA COM 180 G VERMELHA - CONFORME CONTRATO SMEC	4,29	85,80
808	03/03/201	4758 LUIZINHO GOSTEINSKI	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	1.143,50	-	1.143,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	ANTIMOFO LIQUIDO EMBALAGEM CONTENDO 05 L	16,00	48,00
			2	368,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE, PCT COM 04 ROLOS DE 30 M CADA	2,50	920,00
			3	13,0000	UN	VASSOURA DE PALHA - CONFORME CONTRATO SMEC	13,50	175,50
810	03/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ADOCANTE 100ML - CONFORME CONTRATO SMEC	3,50	35,00
811	03/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	490,00	460,50	950,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	PCT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML, PCT COM 100 COPOS	3,07	460,50
			2	10,0000	CX	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SMEC	2,95	29,50
816	03/03/201	4774 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	1.326,07	-	1.326,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FRASCO DE 1 LITRO 92,8°INPM	5,49	439,20
			2	40,0000	CX	LUVA VINIL PROFISSIONAL, COM PO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 100UND	14,59	583,60
			3	13,0000	UN	CERA EM PASTA PACOTE COM 180G - AMARELO	3,53	45,89
			4	36,0000	UN	CERA LIQUIDA VERMELHA COM 750ML	4,30	154,80
			5	3,0000	UN	ESCOVA SANITARIA BOLA COM SUPORTE	3,59	10,77
			6	16,0000	PCT	ESPONJA DE LA DE ACO, PCT COM 08 UND	0,96	15,36
			7	10,0000	PCT	LUVA LATEX - FORRADA, TAMANHO GRANDE - PACOTE COM 1 PAR CADA	2,39	23,90
			8	15,0000	PCT	LUVA LATEX - FORRADA, TAMANHO MEDIO - PACOTE COM 1 PAR CADA	2,39	35,85
			9	10,0000	PCT	NAFTALINA EM BOLAS, EMBALAGEM CONTENDO 50G	0,96	9,60
			10	10,0000	UN	PEDRA SANITARIA 25 G - CONFORME CONTRATO SMEC	0,71	7,10
817	03/03/201	4774 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	44,73	-	44,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	21,0000	UN	PANO DE PRATO BRANCO, COM BAINHA 40X70CM - CONFORME CONTRATO SMEC	2,13	44,73
818	03/03/201	4774 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	140,21	-	140,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	CX	COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 300ML,CAIXA COM 1.000 COPOS	45,00	135,00
			2	1,0000	UN	SUPORTE PARA FILTRO DE CAFE 103 - CONFORME CONTRATO SMEC	5,21	5,21
820	03/03/201	4775 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	2.648,99	-	2.648,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	246,0000	UN	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 L	1,85	455,10
			2	4,0000	UN	AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE 5L	9,30	37,20
			3	156,0000	UN	DESODORIZADOR SANITARIO 500ML	1,45	226,20
			4	10,0000	UN	LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR 500ML	6,85	68,50
			5	34,0000	UN	PANO DE CHAO SACO ALVEJADO 40X70CM	1,90	64,60
			6	223,0000	PCT	PAPEL TOALHA BRANCO COM 2 DOBRAS PCT COM 1.000 FOLHAS	6,80	1.516,40
			7	3,0000	UN	RODO BOLA COM 40CM	3,35	10,05
			8	2,0000	PCT	SABAO EM BARRA AZUL, PCT 1KG C/05 UNIDADES DE 200G	4,85	9,70
			9	50,0000	PCT	SABAO EM PO 01 KG	3,00	150,00
			10	50,0000	UN	SAPONACEO LIQUIDO 300ML	1,98	99,00
			11	3,0000	UN	VASSOURA MULTIUSO (NYLON) - CONFORME CONTRATO SMEC	4,08	12,24
821	03/03/201	4775 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	113,50	-	113,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TOALHA DE BANHO 100%ALGODAO,LISA, TAMANHO 70X1,30CM	9,00	54,00
			2	7,0000	UN	TOALHA DE ROSTO EM ALGODAO 50X80CM - CONFORME CONTRATO SMEC	8,50	59,50
822	03/03/201	4775 BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	147,00	-	147,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	COPO TERMICO DE 120 ML,CAIX COM 1.000 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SMEC	147,00	147,00
828	03/03/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	564,20	-	564,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO P/MAOS 70% 500G NEUTRO	4,75	95,00
			2	5,0000	UN	CERA LIQUIDA AMARELA COM 750ML	4,90	24,50
			3	3,0000	UN	CESTO DE LIXO 40L, COM TAMPO	19,00	57,00
			4	72,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,45	32,40
			5	2,0000	UN	ISQUEIRO	3,00	6,00
			6	9,0000	UN	MULTI INSETICIDA AEROSSOL A BASE DE AGUA 300ML	5,95	53,55
			7	5,0000	UN	ODORIZADOR DE AMBIENTE AERO 360ML LAVANDA	6,05	30,25
			8	2,0000	UN	PA PARA LIXO COM CABO ALTO E COM BORRACHA	9,50	19,00
			9	3,0000	UN	SABONETE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 5L ERVA DOCE	11,50	34,50
			10	3,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 10L PACOTE COM 50 UNIDADES	4,00	12,00
			11	50,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 100L PACOTE COM 5 UNIDADES	1,30	65,00
			12	50,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 50L PACOTE COM 10 UNIDADES	1,30	65,00
			13	70,0000	PCT	SACO DE LIXO PRETO 30L PACOTE COM 10 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SMEC	1,00	70,00
833	06/03/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	19 - Não se Aplica		0	300,00	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - ATUALIZACAO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO AOS SERVIDORES MARCELO GIROTTTO E LUCIMAR GIROTTTO	150,00	300,00
841	06/03/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	19 - Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - ATUALIZACAO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 09 E 10 DE MARCO AOS SERVIDORES MARCELO GIROTTTO E LUCIMAR GIROTTTO	140,00	280,00
864	08/03/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	900,00	-	900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 700X16 10 LONAS CT 52 LISO PIRELLI - MICRO IIN:3650	450,00	900,00
886	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	50,00	-	50,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - DOBLO IUH:7193	10,00	20,00
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IOK:0180	10,00	20,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PALIO ITC:3119	10,00	10,00
887	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	1.005,00	-	1.005,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	20,00
			2	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE PORTA - MICRO IWD:5116	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	CANO SAIDA MOTOR	358,00	358,00
			4	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	45,00	45,00
			5	2,0000	UN	COXIM SUP.AMORTECEDOR	66,00	132,00
			6	1,0000	UN	PONTEIRA DIRECAO	42,00	42,00
			7	1,0000	UN	JUNTA COLETOR ESCAPE	15,00	15,00
			8	1,0000	UN	SILENCIOSO TRASEIRO	150,00	150,00
			9	1,0000	UN	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	123,00	123,00
			10	1,0000	UN	SOLDA TORRE - GOL IMJ:3996	30,00	30,00
			11	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO P85 - PAILO ITC:3119	60,00	60,00
888	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	525,82	-	525,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	H	SERVICO SUSPENSAO	44,60	178,40
			2	2,5000	H	SERVICO DESCARGA - GOLIMJ:3996	44,60	111,50
			3	1,0000	H	SERVICO PORTA	56,34	56,34
			4	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IWD:5116	56,34	112,68
			5	1,5000	H	SERVICO FREIO - PALIO ITC:3119	44,60	66,90
889	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	70,00	-	70,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	L	OLEO MOTOR 15W40 - GOL IMJ:3996	20,00	70,00
890	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0	2.481,70	-	2.481,70	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	UN	RETENTOR COMANDO HS	58,00	58,00
			2	1,0000	UN	RETENTOR DIANTEIRO HS	55,00	55,00
			3	1,0000	UN	MOLA VALVULA ALIVIO HS 2.5	5,10	5,10
			4	1,0000	UN	RETENTOR DIANTEIRO HS	18,00	18,00
			5	4,0000	UN	VELA AQUECEDOR	78,00	312,00
			6	1,0000	UN	MANGUEIRA RESPIRO BLOCO	31,10	31,10
			7	1,0000	UN	MANGUEIRA RESFRIADOR TUBO	59,80	59,80
			8	1,0000	UN	MANGUEIRA TAMPA VALVULA DO CARTER	32,15	32,15
			9	1,0000	UN	MANGUEIRA BOMBA AGUA	20,55	20,55
			10	1,0000	UN	MANGUEIRA RESFRIADOR BLOCO	24,30	24,30
			11	1,0000	UN	MANGUEIRA RETORNO TURBO HS	68,90	68,90
			12	1,0000	UN	JOGO JUNTA SUSPENSAO HS2.5 3PIC 159 METAL	306,80	306,80
			13	4,0000	UN	PISTAO COM ANEL HS SPRINTER EURO II312 - SPRINTER IKF:1459	372,50	1.490,00
891	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	264,00	-	264,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	L	ADITIVO P/RADIADOR COOLANT PARAFLU	28,00	112,00
			2	9,0000	L	OLEO 15W40	12,00	108,00
			3	2,0000	L	OLEO HIDRAULICO - SPRINTER IKF:1459	22,00	44,00
892	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.366,28	-	2.366,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	42,0000	H	MAO DE OBRA REFORMA MOTOR - SPRINTER IKF:1459	56,34	2.366,28
924	13/03/201	4780 A.T. NEDEL E CIA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	608,38	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 6940 96 - COLORIDO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	21,03	210,30
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 6940 97 - COLORIDO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	24,72	247,20
			3	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 555 IL L/L 555 BULK INK PRETO 70ML - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	9,43	37,72
			4	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 555 IL L/L 555 BULK INK CIANO 70ML - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	9,43	37,72
			5	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 555 IL L/L 555 BULK INK AMARELO 70ML - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	9,43	37,72
			6	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 555 IL L/L 555 BULK INK MAGENTA 70ML - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SEC.EDUCACAO	9,43	37,72
925	13/03/201	4780 A.T. NEDEL E CIA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	27,25	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIN, 03 SAIDAS,10 A250V, 02 PINOS - CONFORME CONTRATO SEC.EDUCACAO	5,45	27,25
926	13/03/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	445,00	-	445,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	TONNER PARA XEROCADORA SHARP AL1041 PRETO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	89,00	445,00
927	13/03/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	315,00	-	315,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TECIDO MORIM BRANCO,ROLO 50M COMPE 0,80 CM DE LARGURA - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	315,00	315,00
931	13/03/201	1060 PAPELARIA E GRAFICA POSTAL LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	173,28	-	173,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UN	CANETA PERMANENTE EVA, DUAS PONTAS, GROSSA E FINA - COR PRETA	3,61	64,98
			2	12,0000	UN	CANETA PERMANENTE EVA, DUAS PONTAS, GROSSA E FINA - COR VERMELHA	3,61	43,32
			3	18,0000	UN	CANETA PERMANENTE EVA, DUAS PONTAS, GROSSA E FINA - COR AZUL - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	3,61	64,98
932	13/03/201	1060 PAPELARIA E GRAFICA POSTAL LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	34,78	-	34,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MIDIA CD-R 52X82 MINUTOS, MIDIA GRAVAVEL COM 50 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SEC.EDUCACAO	34,78	34,78
935	13/03/201	4773 BARONESA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	156,92	-	156,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	PAPEL AUTOADESIVO TRANSPARENTE 45XM X10M	18,00	36,00
			2	14,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM COR AZUL ESCURO	0,68	9,52
			3	2,0000	PCT	PAPEL LAMINADO DOURADO 250G/M², FORMATO 30,5X30,5, PACOTE COM 06 FOLHAS	7,50	15,00
			4	2,0000	PCT	PAPEL LAMINADO DOURADO 250G/M², FORMATO A3 (42X29,7), PACOTE COM 04 FOLHAS	5,80	11,60
			5	1,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80CM - COR PRATA	2,40	2,40
			6	1,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 50X80CM - COR DOURADO	2,40	2,40
			7	1,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL EVA 26MM,COM ALAVANCA MODELO FLOR DE QUATRO PETALAS	32,00	32,00
			8	2,0000	PCT	SACO PLASTICO P/PSTA A4 COM FURO, ESPESSURA 0,20MM PACOTE COM 100 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SEC.EDUCACAO	24,00	48,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
940	13/03/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	67,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	PILHA ALCALINA TAMANHO AA, PEQUENA, PACOTE COM 04 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	4,48	67,20
941	13/03/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	490,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662XL - PRETO, COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	30,00	450,00
			2	1,0000	UN	DVD GRAVAVEL 4.7GB, 120 MIN. EMBALAGEM CONTENDO 50UNIDADES - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	40,50	40,50
945	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	1.236,44	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	CX	ALFINETE P/MAPA N°3 REDONDO COLORIDO CAIXA COM 50 UNID.			2,10	2,10	
2	1,0000	UN	BOBINA DE PAPEL PARDO 60CM X 150M PESANDO 7KG			39,00	39,00	
3	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA,1.0 MM CISTAL AZUL CAIXA COM 50 UNID.			15,00	15,00	
4	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA,1.0 MM CISTAL PRETA CAIXA COM 50 UNID.			19,00	19,00	
5	5,0000	UN	COLA GLITER 35G COR AZUL			2,95	14,75	
6	5,0000	UN	COLA GLITER 35G COR PRATA			2,95	14,75	
7	4,0000	UN	COLA GLITER 35G COR VERDE			2,95	11,80	
8	5,0000	UN	COLA GLITER 35G COR VERMELHO			2,95	14,75	
9	5,0000	UN	COLA GLITER 35G COR FURTA COR			2,95	14,75	
10	5,0000	UN	COLA GLITER 35G COR OURO			2,95	14,75	
11	10,0000	UN	COLA BRANCA COM 500G			4,60	46,00	
12	10,0000	UN	COLA PARA TECIDO C/40G			2,10	21,00	
13	20,0000	UN	ENVELOPE SACO BRANCO 36, TAMANHO 260X360MM, PESANDO 90G			0,23	4,60	
14	17,0000	CX	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, MATERIALACO, CAIXA C/5.000UNID			2,50	42,50	
15	4,0000	CX	LAPIS DE COR 24 CORES PONTA MAX RESISTENTE			6,80	27,20	
16	8,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR MAROM			0,80	6,40	
17	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR PRETO			0,80	8,00	
18	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR VERDE BANDEIRA			0,80	8,00	
19	8,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR ROSA CLARO			0,80	6,40	
20	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - COR AMARELO			0,55	5,50	
21	7,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - COR AZUL CLARO			0,55	3,85	
22	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66CM - COR ROSA			0,55	5,50	
23	1,0000	UN	PAPEL MIDRO ONDULADO 50X80CM - COR VERDE			1,60	1,60	
24	1,0000	UN	PAPEL MIDRO ONDULADO 50X80CM - COR VERMELHO			1,60	1,60	
25	2,0000	PCT	PASTA ABA C/ELASTICO, TRANSPARENTE LISA P/OFICIO, ESPESSURA 0,70CM C/10UNID			15,40	30,80	
26	13,0000	UN	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO N°10 NO FORMATO CHATO			1,50	19,50	
27	13,0000	UN	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO N°12 NO FORMATO CHATO			1,64	21,32	
28	5,0000	UN	PINCEL P/ PINTURA EM TECIDO N°14 NO FORMATO CHATO			1,80	9,00	
29	3,0000	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE, 10W BIVOLT			9,00	27,00	
30	4,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - ESTAMPADO AZUL C/BOLINHAS BRANCAS			3,50	14,00	
31	4,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - ESTAMPADO COM ESTRELAS BANCAS FUNDO AZUL			3,50	14,00	
32	10,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - PRETO			1,12	11,20	
33	14,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - VERDE BANDEIRA			1,12	15,68	
34	10,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - VERMELHO			1,12	11,20	
35	12,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - AMARELO			1,12	13,44	
36	4,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - ROSA COM BOLINHAS BRANCAS			3,60	14,40	
37	11,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - LISTRADO COLORIDO			3,60	39,60	
38	4,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - AMARELO COM BOLINHO BRANCAS			3,60	14,40	
39	10,0000	UN	TESOURA INOX 10M POLEGADAS PRETA			10,00	100,00	
40	7,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR AZUL CELESTE			2,66	18,62	
41	7,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR AZUL TURQUESA			2,66	18,62	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			42	6,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR LARANJA 517	2,66	15,96
			43	8,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR PRETO 520	2,70	21,60
			44	6,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR VERDE MACA	2,70	16,20
			45	8,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR VERDE MUSGO	2,70	21,60
			46	7,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR VERMELHO 555	2,70	18,90
			47	2,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - COR VIOLETA 561	2,70	5,40
			48	1,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - AMARELO OURO	11,96	11,96
			49	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - AZUL TURQUESA 501	11,96	59,80
			50	1,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - LARANJA 517	11,96	11,96
			51	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - VERMELHO FOGO 507	11,96	59,80
			52	5,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - PRETA 520	11,96	59,80
			53	1,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - VERDE FOLHA 510	11,96	11,96
			54	1,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - VERDE BANDEIRA 511	11,96	11,96
			55	1,0000	UN	TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL 250ML - VERDE MUSGO 513	11,96	11,96
			56	3,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107, 20G 150ML - COR AZUL	13,00	39,00
			57	3,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107, 20G 150ML - COR OURO	13,00	39,00
			58	3,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107, 20G 150ML - COR PRATA	13,00	39,00
			59	3,0000	UN	TINTA SPRAY P/ISOPOR 107, 20G 150ML - COR VERDE - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	13,00	39,00
946	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	224,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARREGADOR PARA PILHAS,CAPACIDADE 4 PILHAS BIVOLT	42,00	84,00
			2	10,0000	UN	PILHA ALCALINA RECARREGAVEL, TAMANHO AA, 1300MAH - 02 UNID	5,00	50,00
			3	30,0000	UN	PILHA PALITO AAA ALCALINA,COM 02 UNID. 1,5V - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	3,00	90,00
947	13/03/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	392,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M - VERMELHO	56,00	112,00
			2	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M - PRETO	56,00	112,00
			3	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M - VERDE BANDEIRA	56,00	56,00
			4	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M - VERDE MUSGO - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	56,00	112,00
954	13/03/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	846,10	-	846,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	3,0000	UN	ALFINETE NIQUELADO N°28 50 G CAIXA COM 500 UNID			3,41	10,23	
2	10,0000	UN	CADERNO CAPA DURA, PEQUENO ESPIRAL, 48FLS			2,42	24,20	
3	5,0000	UN	CADERNO CAPA DURA, PEQUENO ESPIRAL, 96FLS			3,28	16,40	
4	8,0000	UN	CAIXA DE PAPEL PARA PRESENTE COLORIDAS TAMANHO 24,5X34,5 CM			6,05	48,40	
5	20,0000	UN	CAIXA DEPERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100UNID			1,70	34,00	
6	6,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO A BASE DE AGUA SECAGEM RAPIDA COR AMARELA 14CM			0,95	5,70	
7	6,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO A BASE DE AGUA SECAGEM RAPIDA COR VERDE 14CM			0,95	5,70	
8	1,0000	UN	CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA A4 EMBALAGEM COM 100UNID			17,24	17,24	
9	1,0000	UN	CAPA PARA ENCADERNACAO TRANSPARENTE A4, EMBALAGEM COM 100UNID			22,32	22,32	
10	2,0000	UN	ELASTICO DE BORRACHA PCT 100UNID			2,06	4,12	
11	4,0000	UN	ESTILETE RETRATIL ECONOMICO 18MM			1,03	4,12	
12	1,0000	PCT	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, P/IMPRESSORA 279,4MMX215,9MM 01 ETIQUETA POR FOLHA, PACOTE COM 100FLS			24,35	24,35	
13	2,0000	CX	GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES			2,69	5,38	
14	2,0000	CX	GRAMPO TRILHO PARA ENCADERNACAO,80MM,GALVANIZADO,CAIXA COM 50 UNID			7,09	14,18	
15	6,0000	UN	LIVRO PONTO REF.165 COM 50 FOLHAS			9,27	55,62	
16	8,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR AZUL TURQUESA			0,80	6,40	
17	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR BRANCO			0,80	8,00	
18	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR VERMELHO			0,80	8,00	
19	7,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR ROXA			0,80	5,60	
20	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM - COR VERMELHO			0,62	3,72	
21	4,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM - COR PINK			0,62	2,48	
22	4,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM - COR BRANCO			0,62	2,48	
23	4,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM - COR LARANJA			0,62	2,48	
24	5,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM - COR AMARELO CLARO			0,62	3,10	
25	2,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM - COR LILAS			0,62	1,24	
26	4,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM - COR AZUL ROYAL			0,62	2,48	
27	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM - COR VERDE BANDEIRA			0,62	3,72	
28	2,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM - COR VERDE CLARO			0,62	1,24	
29	3,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO OFICIO, ESPESSURA 0,35MM, DIMENSOES 0,35X0,23X0,00CM			1,45	4,35	
30	2,0000	UN	PASTA POLIONDA 350X245X60CM - COR VERMELHA			2,40	4,80	
31	3,0000	CX	PINTA ROSTO EM FORMA DELAPIS - FORMULA COSMETICA - TEXTURA MACIA - FACIL REMOCAO- IDEAL PARA CONTORNOS			42,73	128,19	
32	10,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40 CM - COR AZUL COM GLITER			3,92	39,20	
33	12,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40 CM - COR DOURADO COM GLITER			3,92	47,04	
34	12,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40 CM - COR PRATA COM GLITER			3,92	47,04	
35	12,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40 CM - COR ROSA COM GLITER			3,92	47,04	
36	10,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40 CM - COR VERDE COM GLITER			3,92	39,20	
37	12,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40 CM - COR VERMELHO COM GLITER			3,92	47,04	
38	1,0000	UN	REFIL BASTAO COLA QUENTE TRANSPARENTE FINA, 7,5MMX30CM - PACOTE PESANDO 01 KG			21,11	21,11	
39	3,0000	PCT	REFIL BASTAO COLA QUENTE TRANSPARENTE GROSSA,11,2MM X 30CM - PACOTE PESANDO 01 KG			21,11	63,33	
40	6,0000	UN	REGUA PLASTICA COM 30CM DE PLASTICO TRANSPARENTE			0,47	2,82	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			41	7,0000	UN	REGUA PLASTICA COM 50CM DE PLASTICO TRANSPARENTE - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	1,72	12,04
955	13/03/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	289,26	-	289,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UN	PEN DRIVE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 8GB - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	16,07	289,26
956	13/03/201	4637 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	9,70	-	9,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LATEX ROLO COM 10M BRANCO,ESPESSURA 0,8MM	0,97	4,85
			2	5,0000	UN	LATEX ROLO COM 10M PRETO,ESPESSURA 0,8MM - CONFORME CONTRATO SEC.EDUCACAO	0,97	4,85
961	13/03/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	99,25	-	99,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TECLADO COM ENTRADA USB - CONFORME CONTRATO SEC.EDUCACAO	99,25	99,25
962	13/03/201	4782 HELPFIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	453,66	-	453,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	20,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 75MM	0,65		13,00		
2	30,0000	UN	BOLA DE ISOPOR MULTIUSO 100MM	1,40		42,00		
3	30,0000	UN	ENVELOPE OFICIO PARDO 240X340MM	0,17		5,10		
4	32,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL	1,45		46,40		
5	32,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA	1,45		46,40		
6	32,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA	1,45		46,40		
7	3,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR FLUORESCENTE AMARELO	1,20		3,60		
8	8,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR FLUORESCENTE LARANJA	1,20		9,60		
9	8,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR FLUORESCENTE ROSA	1,20		9,60		
10	8,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR FLUORESCENTE ROXO	1,20		9,60		
11	8,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66CM - COR FLUORESCENTE VERDE	1,20		9,60		
12	40,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 CM - COR BRANCA	0,48		19,20		
13	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 CM - COR LARANJA	0,70		7,00		
14	7,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 CM - COR MARROM	0,70		4,90		
15	15,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 CM - COR VERDE BANDEIRA	0,70		10,50		
16	7,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 CM - COR VERDE LIMAO	0,70		4,90		
17	7,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 CM - COR VERMELHO	0,70		4,90		
18	3,0000	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE 60W BIVOLT	22,00		66,00		
19	9,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - COR AZUL ROYAL	1,12		10,08		
20	5,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - COR LARANJA	1,12		5,60		
21	9,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - COR ROXO	1,12		10,08		
22	12,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - COR BRANCO	1,12		13,44		
23	10,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - COR BEGE	1,12		11,20		
24	3,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - COR CINZA	1,12		3,36		
25	10,0000	UN	PLACA EVA MEDINDO 60X40CM - COR MARROM	1,12		11,20		
26	8,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - OURO 532 - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	3,75		30,00		
966	13/03/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	2.194,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 1000 PRETO COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	29,90	299,00	
			2	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP LESER JET M 1132 - PRETO COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	27,90	83,70	
			3	15,0000	UN	TONER P/XEROCADORA BROTHER TN 410 - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	32,00	480,00	
			4	5,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR AMARELO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	38,90	194,50	
			5	5,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR CIANO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	38,90	194,50	
			6	5,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR MAGENTA - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	38,90	194,50	
			7	5,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR PRETO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	41,90	209,50	
			8	5,0000	UN	TONER HP PRETO HP CE 278A HP78A PARA IMPRESSAO DE ATE 2100 PAGINAS HP LASE JET P1606 - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	27,90	139,50	
			9	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662XL - COLORIDO COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SEC.EDUCACAO	39,90	399,00	
971	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços		000004/2017	0	759,97	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	53 PCT DE PAPEL OFICIO A4 210X297MM BRANCO PCT 500FLS - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	759,97	759,97	
972	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços		000004/2017	0	109,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M BRANCO - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	54,90	109,80	
974	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços		000004/2017	0	55,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMINA PARA RETROPROJETOR TRANSPARENTE PACOTE COM 100FLS - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	55,00	55,00	
977	14/03/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica			0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PRAC	47,35	47,35	
978	14/03/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica			0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PRAC	47,35	47,35	
979	14/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIA DO SUL - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA E PEDAGOGA PARA REUNIAO	47,35	47,35	
1000	15/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	10.000,00	-	1.611,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00	
1031	17/03/201	4787 TARCIO DALL ONDER MICHELON - ME			19 - Não se Aplica	0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	REFERENTE A PASSEIO DE ESTUDOS CONFORME PROJETO "COMER...COMER...ALIMENTOS DA TERRA E O MELHOR PARA CRESCER - ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO.	25,00	500,00	
1034	17/03/201	3683 INSPESUL LTDA			19 - Não se Aplica	0	3.040,00	-	3.040,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A INSPECAO VEICULAR DO VEICULO MICRO ONIBUS IWD:5116	790,00	790,00	
			2	1,0000	UN	REFERENTE A INSPECAO VEICULAR DO VEICULO SPRINTER IKF:1459	660,00	660,00	
			3	1,0000	UN	REFERENTE A INSPECAO VEICULAR DO VEICULO MICRO ONIBUS IPK:0412	790,00	790,00	
			4	1,0000	UN	REFERENTE A INSPECAO VEICULAR DO VEICULO MICRO ONIBUS IIN:3650	800,00	800,00	
1038	21/03/201	1551 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEBIASI LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	415,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 24, 25, 26 E 31 DE MARCO E 01 E 02 DE ABRIL PARA O SERVIDOR AIRTON POYER	415,00	415,00	
1044	22/03/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO RETIRA BENS DOADOS E 16CRE BUSCAR LIVROS DIDATICOS	47,35	47,35	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1045	22/03/201	3733 BRUNA MARCOLIN	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA DOS TOMATES E AURORA - PROJETO ALIMENTACAO.	47,35	47,35
1046	22/03/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA DOS TOMATES E AURORA - PROJETO ALIMENTACAO.	47,35	47,35
1047	22/03/201	1701 KATIA LORENZI VILLA	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA DOS TOMATES E AURORA - PROJETO ALIMENTACAO.	47,35	47,35
1048	22/03/201	1746 SILVANE MORELLO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR SLUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO EM VISITA A CASA DA OVELHA, CASA DOS TOMATES E AURORA - PROJETO ALIMENTACAO.	47,35	47,35
1052	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	5.355,28	-	5.355,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2017.	5.355,28	5.355,28
1055	23/03/201	3600 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNIDIME RS	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO FORUM MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO A SERVIDORA IVANA ACCO.	250,00	250,00
1064	23/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS DE CAMPO PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA.	47,35	47,35
1065	23/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS PARA EXCURSAO NA CASA DA OVELHA.	47,35	47,35
1090	24/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	47,35	- 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO NO DIA 26/03.	47,35	47,35
1106	27/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016 0	3.906,00	- 3.906,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.400,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	2,79	3.906,00
1110	28/03/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica	0	189,40	- 189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - 28º FORUM DE EDUCACAO DA UNDIME NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO	94,70	189,40
1143	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	22.581,90	- 22.581,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	22.581,90	22.581,90
1144	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.291,84	- 1.291,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 HORAS EXTRAS	1.291,84	1.291,84
1145	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.511,71	- 1.511,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.511,71	1.511,71
1146	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.895,74	- 9.895,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	9.895,74	9.895,74
1186	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.379,14	- 5.379,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		INSS FOPAG 03/2017	5.379,14	5.379,14	
1187	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.700,44	-	6.700,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	6.700,44	6.700,44	
1213	30/03/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	898,84	-	898,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - MICRO IIN:3650	156,87	156,87	
			2	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - GOL IOK:0180	67,84	67,84	
			3	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - MICRO IPK:0412	156,87	156,87	
			4	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO DOBLO IUH:7193	67,84	67,84	
			5	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO SPRINTER IKF:1459	156,87	156,87	
			6	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - MICRO IWD:5116	156,87	156,87	
			7	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO GOL IMJ: 3996	67,84	67,84	
			8	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO GOL ITC:3119	67,84	67,84	
Total da Unidade:						97.850,83	864,95	92.817,14	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
1147	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	22.011,12	-	22.011,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	22.011,12	22.011,12	
1148	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	22.846,91	-	22.846,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	22.846,91	22.846,91	
Total da Unidade:						44.858,03	-	44.858,03	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
210	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	55,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00	
550	13/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	232,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BISCOITO LEITE COM BOLACHA 400G	4,69	9,38
			2	3,0000	UN	LENCINHO DE GOIABA ARTESANAL 250G	6,45	19,35
			3	1,0000	UN	CAFE 500G TRADICIONAL	11,39	11,39
			4	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,99	7,98
			5	1,0000	UN	LEITE CONDENSADO 395G	3,99	3,99
			6	2,0000	UN	BOLO ORQUIDEA 400G COCO	2,99	5,98
			7	2,0000	UN	BOLO ORQUIDEA 400G LARANJA	2,99	5,98
			8	2,0000	UN	BOLO ORQUIDEA 400G LIMAO	2,99	5,98
			9	2,0000	UN	QUEIJO PRATO FATIADO 200G	5,89	11,78
			10	4,0000	UN	PAO DE FORMA 500G	3,85	15,40
			11	3,0000	UN	SALAME SANTA CLARA 100G	5,89	17,67
			12	1,0000	UN	BIS AO LEIT/PRETO 126G	4,65	4,65
			13	1,0000	UN	REQUEIJAO 200G TRADICIONAL	4,99	4,99
			14	6,0000	UN	NATA 350G	5,79	34,74
			15	1,0000	UN	GRANOLA FRUTAS 200G	7,49	7,49
			16	2,0000	UN	IOGURTE 900G SACO	4,99	9,98
			17	2,0000	UN	MASSA DE PASTEL 500G	4,90	9,80
			18	2,0000	DZ	OVOS	5,99	11,98
			19	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,29	6,29
			20	4,0000	UN	TORRADA 160G	2,99	11,96
			21	1,0000	UN	MAIONESE 500G	7,39	7,39
			22	2,0000	L	LEITE INTEGRAL	2,69	5,38
			23	0,9480	KG	CARNE PURA COXAO DE FORA	21,95	20,81
			24	0,4580	KG	QUEIJO FATIADO	28,90	13,24
			25	0,5400	KG	PRESUNTO - FORMACAO PEDAGOGICA DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO.	19,90	10,75
774	28/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	65,00
843	07/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,09	-	0,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARNE PURA COXAO DE FORA E QUEIJO FATIADO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 550/2017.	0,09	0,09
1022	17/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	65,00
1067	23/03/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	95,94	-	95,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	04 KG DE UVA	10,94	10,94
			2	20,0000	KG	KIWI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,25	85,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1069	23/03/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	107,96	-	107,96
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	15,0000	KG	BANANA PRATA		3,73		55,95
	2	1,0000	KG	13 KG DE KIWI - CONTRA PAARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		52,01		52,01
1071	23/03/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	98,89	-	98,89
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	KG	13 KG DE BANANA PRATA		47,89		47,89
	2	12,0000	KG	KIWI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		4,25		51,00
1072	23/03/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	22,20	-	22,20
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	6,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		3,70		22,20
1073	23/03/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	22,20	-	22,20
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	6,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		3,70		22,20
1074	23/03/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	11,10	-	11,10
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	3,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		3,70		11,10
1075	23/03/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	469,57	-	469,57
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	4,0000	KG	ABOBORA MORANGA		3,15		12,60
	2	16,0000	KG	AIPIM		4,10		65,60
	3	4,0000	UN	ALFACE CRESPA		1,60		6,40
	4	4,0000	UN	ALFACE LISA		1,60		6,40
	5	4,0000	KG	BETERRABA		2,86		11,44
	6	8,0000	UN	BROCOLIS		3,70		29,60
	7	4,0000	KG	CENOURA		3,70		14,80
	8	4,0000	UN	COUVE FLOR		4,15		16,60
	9	4,0000	KG	FEIJAO		8,70		34,80
	10	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA		5,45		109,00
	11	20,0000	KG	MANGA		3,83		76,60
	12	13,5000	KG	MELANCIA		2,20		29,70
	13	2,0000	KG	REPOLHO BRANCO		3,15		6,30
	14	10,0000	KG	TOMATE		4,85		48,50
	15	0,2000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		6,15		1,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1076	23/03/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	504,88	-	504,88

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	16,0000	KG	AIPIM	4,10	65,60
2	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	6,40
3	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,60	6,40
4	8,0000	KG	BETERRABA	2,86	22,88
5	8,0000	UN	BROCOLIS	3,70	29,60
6	8,0000	KG	CENOURA	3,70	29,60
7	8,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	33,20
8	4,0000	KG	FEIJAO	8,70	34,80
9	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	109,00
10	20,0000	KG	MANGA	3,83	76,60
11	13,5000	KG	MELANCIA	2,20	29,70
12	4,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,15	12,60
13	10,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,85	48,50

1077	23/03/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	68,58	-	68,58
------	-----------	-------------------------------------	-------------------------	-------------	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	9,60
2	1,0000	KG	CENOURA	3,70	3,70
3	2,0000	KG	LARANJA SUCO	2,61	5,22
4	6,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	32,70
5	2,0000	KG	MANGA	3,83	7,66
6	2,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,85	9,70

1079	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	953,49	-	-
------	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	127,20
2	8,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,89	103,12
3	18,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,89	88,02
4	64,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	4,99	319,36
5	15,0000	KG	MACA FUGI	4,99	74,85
6	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,49	10,47
7	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,49	9,96
8	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,49	9,96
9	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	8,38
10	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	25,96
11	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,90	39,60
12	4,0000	KG	PAO PARA CACHORRO QUENTE	8,79	35,16
13	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	5,59	22,36
14	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	2,89	2,89
15	2,0000	KG	QUEIJO PRATO	28,90	57,80
16	1,0000	UN	03 REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	17,11	17,11
17	1,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,29	1,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1081	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	1.454,09	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	8,0000	KG	CARNE BOVINA PATINHO, SEM GORDURA		22,90	183,20	
	2	10,0000	KG	CARNE MOIDA		15,90	159,00	
	3	9,0000	UN	CUCA SIMPLES		9,90	89,10	
	4	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1		2,99	11,96	
	5	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO		10,90	21,80	
	6	8,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE		12,89	103,12	
	7	18,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO		4,89	88,02	
	8	55,0000	L	LEIE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL		3,19	175,45	
	9	4,0000	PCT	LENTILHA 500G		7,89	31,56	
	10	15,0000	KG	MACA FUGI DE 1ª QUALIDADE		4,99	74,85	
	11	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G		2,49	19,92	
	12	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G		2,49	19,92	
	13	2,0000	UN	MANETIGA SEM SAL 200G		6,49	12,98	
	14	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900 ML		4,19	8,38	
	15	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		6,49	25,96	
	16	4,0000	KG	PAO CACETINHO		9,90	39,60	
	17	4,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE		8,79	35,16	
	18	8,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE		5,59	44,72	
	19	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G		2,89	2,89	
	20	4,0000	KG	QUEIJO PRATO		28,90	115,60	
	21	1,0000	UN	QUEIJO RALADO 200G		6,89	6,89	
	22	4,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G		4,99	19,96	
	23	1,0000	KG	SAL MARINHO		1,29	1,29	
	24	4,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL		12,79	51,16	
	25	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		9,30	111,60	
1083	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	877,88	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	CARNE MOIDA	22,90	45,80	
			2	1,0000	UN	01 CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	12,62	12,62	
			3	3,0000	UN	CUCA SIMPLES	9,90	29,70	
			4	4,0000	UN	DOCE CREMOSA DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	4,89	19,56	
			5	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	2,99	5,98	
			6	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,89	8,67	
			7	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,89	7,78	
			8	3,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,89	38,67	
			9	16,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,89	78,24	
			10	10,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,19	31,90	
			11	15,0000	KG	MACA FUGI DE 1ª QUALIDADE	4,99	74,85	
			12	8,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	9,80	78,40	
			13	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	38,94	
			14	3,2000	KG	PAO CACETINHO	9,90	31,68	
			15	3,2000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	8,79	28,13	
			16	15,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	5,59	83,85	
			17	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	28,90	115,60	
			18	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICONAL 200G	4,99	14,97	
			19	6,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	12,79	76,74	
			20	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,30	55,80	
1227	31/03/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	8.187,54	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	8.187,54	8.187,54	
Total da Unidade:							12.939,41	-	1.819,56
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
95	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	48,46	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00	
141	02/01/201	1685	ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.800,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.458/16 DE 28 DE ABRIL DE 2016.	1.400,00	5.600,00
1035	17/03/201	4469 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0		1.000,00	- 1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS E SESSAO DE CINEMA DE RUA. NO DIA 15/03 - OFICINAS COM A KOMBINA DA CRIS E NO DIA 17/03 - CINEMA DE RUA.	1.000,00	1.000,00
1098	27/03/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0		5.747,28	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICIPES SENDO 16 HORAS/SEMANAIS NO VALOR R\$: 898,00 MENSAL - CONFORME CONTRATO	5.747,28	5.747,28
1099	27/03/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0		4.800,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FLAUTA DOCE AOS MUNICIPES, SENDO 02 HORAS/SEMANAIS NO VALOR DE R\$: 750,00 MENSAIS CONFORME CONTRATO.	4.800,00	4.800,00
1100	27/03/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0		10.099,20	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA AOS MUNICIPES, SENDO 04 HORAS/SEMANAIS E VALOR DE R\$: 1.578,00 MENSAL CONFORME CONTRATO.	10.099,20	10.099,20
1101	27/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0		16.953,60	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES, SENDO 06 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR MENSAL R\$: 1.263,00.	8.083,20	8.083,20
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES, SENDO 05 HORAS/SEMANAIS, COM VALOR DE R\$: 1.386,00, CONFORME CONTRATO.	8.870,40	8.870,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1102	27/03/201	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATTI MEI	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	15.409,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICÍPIES, SENDO 14 HORAS/SEMANIAS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.778,00, CONFORME CONTRATO.	15.409,40	15.409,40
1103	27/03/201	4792 VALMOR LONGUI ME	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0	14.413,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICÍPIES, SENDO 14 HORAS/SEMANIS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.880,00, CONFORME CONTRATO.	14.413,40	14.413,40
Total da Unidade:						68.422,88	-	3.848,46
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
970	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	1.990,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	APAGADOR MAGNETICO PARA QUADRO BRANCO	2,49	12,45
			2	3,0000	CX	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N°40, COM 40 UNID	4,79	14,37
			3	6,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA ALTA 36L	35,55	213,30
			4	105,0000	UN	COLA PARA EVA E ISOPOR COM 90G	3,19	334,95
			5	5,0000	UN	CORRETIVO CANETA 8ML	1,05	5,25
			6	20,0000	UN	CAIXA ARQUIVO PLASTICO CORRUGADO ,FECHAMENTO VERSATIL FORMATO OFICIO	3,33	66,60
			7	100,0000	UN	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO TAMANHO 14MM	0,15	15,00
			8	11,0000	UN	FITA BRANCA DUPLA FACE 18MMX5M	4,56	50,16
			9	76,0000	UN	FITA ADESIVA 48MMX50M BRANCA	5,53	420,28
			10	46,0000	UN	FITA ADESIVA 48MMX50M TRANSPARENTE	2,32	106,72
			11	50,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO 180GM 210X297MM, PCT COM 50FLS	5,85	292,50
			12	20,0000	UN	LAPIS COM GRAFITE PRETO N°2	0,14	2,80
			13	3,0000	UN	PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO OFICIO ,28,5X34,5X8CM	7,25	21,75
			14	16,0000	UN	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO DE ACO C/VISORES, ETIQUETAS E GRAMPOS PLASTICOS	0,99	15,84
			15	8,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - PRATA 533	3,75	30,00
			16	1,0000	PCT	27 PCTS DEPAPEL OFICIO A4 210X297MM BRANCO PCT 500FLS - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO PDDE	388,03	388,03
1066	23/03/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	160,50	-	160,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	KG	BANANA PRTA	3,73	74,60
			2	20,0000	KG	MILHO VERDE EM ESPIGA	0,85	17,00
			3	2,0000	KG	PEPINO	3,10	6,20
			4	5,0000	KG	PESSEGO	4,10	20,50
			5	1,0000	UN	SALSA	1,65	1,65
			6	1,0000	KG	15 KG DE UVA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	40,55	40,55
1068	23/03/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	121,98	-	121,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	KG	UVA	2,71	51,49
			2	5,0000	KG	PESSEGO	4,10	20,50
			3	20,0000	UN	MILHO VERDE ESPIGA	0,85	17,00
			4	1,0000	KG	07 KG DE KIWI - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	32,99	32,99
1070	23/03/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	45,36	-	45,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	12 KG DE BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	45,36	45,36
1078	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	374,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,89	13,78
			2	8,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	27,92
			3	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	3,49	6,98
			4	4,0000	KG	BATATA INGELSA	2,99	11,96
			5	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,69	26,90
			6	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69	9,38
			7	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	4,69	9,38
			8	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,99	4,99
			9	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	22,90	91,60
			10	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	10,90	43,60
			11	1,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180G	4,19	4,19
			12	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,49	2,49
			13	6,0000	UN	CUCA	9,90	59,40
			14	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	2,99	11,96
			15	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	31,56
			16	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	2,89	8,67
			17	1,0000	PCT	QUEIJO RARADO 100G	6,89	6,89
			18	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,85	2,85
1080	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	284,62	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO 800G	9,97	19,94
			2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,89	13,78
			3	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	3,79	3,79
			4	8,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	27,92
			5	6,0000	KG	BATATA INGLESA	2,99	17,94
			6	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS COM 120G	2,69	26,90
			7	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69	9,38
			8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,69	9,38
			9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,99	4,99
			10	6,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	10,90	65,40
			11	1,0000	UN	COCO RALADO PURO 180G	4,19	4,19
			12	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,49	2,49
			13	12,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	4,89	58,68
			14	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,89	3,89
			15	5,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,19	15,95
1082	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	105,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,89	6,89
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCADO	12,98	12,98
			3	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	3,79	3,79
			4	16,0000	PCT	BISCOITODOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,69	43,04
			5	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA 400G	4,69	14,07
			6	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,99	4,99
			7	1,0000	UN	02 UN CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300 G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	20,08	20,08
1222	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.653,11	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.	2.653,11	2.653,11
1223	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.223,11	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFME CONTRATO	1.223,11	1.223,11
1224	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica	0			2.122,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFME CONTRATO	2.122,51	2.122,51
1225	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica	0			446,08	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFME CONTRATO	446,08	446,08
1226	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica	0			1.095,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFME CONTRATO	1.095,38	1.095,38
Total da Unidade:							10.622,99	-
Total do Órgão:							273.533,43	864,95
								327,84
								174.398,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
119	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	41,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00
126	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.160,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	26.000,00	26.000,00
131	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	82,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
142	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.274,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.274,87 CONFORME CONTRATO.	12.876,20	12.876,20
143	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	000011/2013	0	0,00	-	3.890,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	21.000,00	21.000,00
149	02/01/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	175,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	2.000,00	2.000,00
274	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	761,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	5.000,00	5.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
620	20/02/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.415,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ELEMENTO	135,85	135,85
			2	1,0000	UN	FILTRO	141,25	141,25
			3	1,0000	UN	FILTRO	74,62	74,62
			4	1,0000	UN	ELEMENTO	200,36	200,36
			5	1,0000	UN	ELEMENTO	323,00	323,00
			6	1,0000	UN	FILTRO	400,50	400,50
			7	1,0000	UN	FILTRO - RETRO 416E	139,66	139,66
621	20/02/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.063,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	OLEO CG 4L	75,27	75,27
			2	1,0000	GL	OLEO 20L S	388,39	388,39
			3	1,0000	GL	OLEO 20L	388,38	388,38
			4	1,0000	UN	OLEO - RETRO 416E	211,86	211,86
787	01/03/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - RETRO 416E	200,00	200,00
788	01/03/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TIP TOP - RETRO 416E	30,00	30,00
831	03/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	10.000,00	-	4.911,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
838	06/03/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BR GRAXA PETROBRAS - PATROLA CASE	600,00	600,00
847	07/03/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	595,00	-	595,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	PINO COM MOLA ENGATE RAPIDO	8,00	48,00
			2	1,0000	UN	TERMINAL 6 ESTRIAS LINHA 2500	89,00	89,00
			3	1,0000	UN	PONTEIRA DIREITA ENXADA ROTAICA MEC RULL	229,00	229,00
			4	1,0000	UN	PONTEIRA ESQUERDA ENXADA ROTAICA MEC RULL - CANTERADEIRA SLC	229,00	229,00
862	08/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		63,00	- 63,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20 LTS - CAMINHAO IVO:7031	63,00	63,00
869	08/03/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		205,00	- 205,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CORREIA C96	57,80	57,80
			2	1,0000	UN	CORREIA C75	46,30	46,30
			3	1,0000	UN	CORREIA BX 46	42,30	42,30
			4	1,0000	UN	ENGRENAGEM 2.60.14 - COLHEDOR DE MILHO	58,60	58,60
875	08/03/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES	19 - Não se Aplica		0		189,40	- 189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ORGANIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - SIM NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO.	94,70	189,40
876	08/03/201	4655 MARCO AURELIO BANDEIRA MEIRELLES	19 - Não se Aplica		0		189,41	- 189,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE LEGISLACAO DE INSPECAO SANITARIA E TECNOLOGICA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO DIA 09/03.	189,41	189,41
877	09/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0		40,00	- 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISCO TAC. 7 DIAS 125KM/H	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	ARRASTE -CAMINHAO IVJ:3947	10,00	10,00
906	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		130,00	- 130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	30,00
			2	2,0000	UN	CONCERTO E TROCA DE PNEU - KOMBI ITR:1552	10,00	20,00
			3	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - TRATOR AGRICOLA 5075	80,00	80,00
907	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0		633,81	- 633,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	H	SERVICO PARTE ELETRICA	44,60	44,60
			2	4,0000	H	SERVICO FALHA - SAVEIRO IIM:6196	44,60	178,40
			3	1,0000	H	SERVICO ACENTO	56,34	56,34
			4	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	56,34	28,17
			5	2,0000	H	SERVICO SUPORTE	56,34	112,68
			6	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - TRATOR SLC	56,34	56,34
			7	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - RETRO RANDON	56,34	56,34
			8	1,0000	H	SERVICO PROTECAO MOTOR - KOMBI ITR:1552	44,60	44,60
			9	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRICOLA 5075	56,34	56,34
908	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	607,20	-	607,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00
			2	1,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE 5075	1,20	1,20
			3	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - RETRO RANDON	45,00	45,00
			4	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	5,00	10,00
			5	1,0000	UN	FILTRO OLEO	17,00	17,00
			6	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60 AMPERES	380,00	380,00
			7	1,0000	UN	BOMBA INJETORA ELET	138,00	138,00
			8	1,0000	UN	MANGUEIRA CABEC. BOMBA DAGUA - SAVEIRO IIM:6196	13,00	13,00
909	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	376,00	-	376,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	L	OLEO 15W40 SEMI - SAVEIRO IIM:6196	22,00	77,00
			2	1,0000	BD	OLEO LUBRAX GRANS THF 20X30	260,00	260,00
			3	2,0000	L	OLEO 15W40	12,00	24,00
			4	1,0000	L	OLEO GLS 90 - TRATOR SLC	15,00	15,00
980	14/03/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	483,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO CG 4L	85,27	85,27
			2	1,0000	UN	OLEO 20L S - RETRO 416E	398,39	398,39
981	14/03/201	1167 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA -EPP	19 - Não se Aplica		0	595,00	-	595,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GRAXA LITH SM2 ESPECIAL LUBRAX - RETRO 416E	595,00	595,00
982	14/03/201	1167 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA -EPP	19 - Não se Aplica		0	720,00	-	720,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VIDRO PORTA LADO INFERIOR RETRO 416E	720,00	720,00
988	14/03/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A	19 - Não se Aplica		0	473,96	-	473,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	DISCO DE FREIO - TRATOR AGRICOLA 5075	118,49	473,96
1002	15/03/201	2554 ERNANI MICHELON	19 - Não se Aplica		0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FAZENDA SOUZA - PARTICIPAR DE FEIRA DE HORTIGRANGEIROS.	71,03	71,03
1037	21/03/201	2554 ERNANI MICHELON	19 - Não se Aplica		0	142,06	-	142,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A RIO PARDO - FEIRA EXPO AGRO AFUBRA	142,06	142,06
1105	27/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000016/2016 0	4.185,00	-	4.185,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	2,79	4.185,00
1108	28/03/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		NIPLE EMENDA 3/8 C2P P/MANGUEIRA 1/4 - CAMINHAO BWZ:0311	50,00	50,00
1120	28/03/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica		0	220,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CASE	220,00	220,00
1122	28/03/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TIP TOP - PATROLA CASE	30,00	30,00
1128	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	4.421,07	4.421,07
1129	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.049,92	-	11.049,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 FOPAG 03/2017	11.049,92	11.049,92	
1131	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.799,48	-	1.799,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 PREMIO ASSIDUIDADE	1.799,48	1.799,48	
1132	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.914,27	-	1.914,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017 HORAS EXTRAS	1.914,27	1.914,27	
1178	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	928,42	928,42	
1179	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.972,55	-	2.972,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	2.972,55	2.972,55	
1207	29/03/201	4786 JONATHAN PADILHA			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		LAVAGEM -CAMINHAO BWZ:0311	100,00	100,00	
1215	30/03/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	415,95	-	415,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO BWZ:0311	70,81	70,81	
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO KOMBI ITR:1552	67,84	67,84	
			3	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO SAVEIRO ITR:1538	70,81	70,81	
			4	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IVJ:3947	67,84	67,84	
			5	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IVO 7031	70,81	70,81	
			6	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - SAVEIRO IIM:6196	67,84	67,84	
1221	31/03/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	2,97	-	2,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO CAMINHAO IVJ:3947 COMPLEMENTO DO ITEM 04 EMPENHO 1215/2017	2,97	2,97	
Total da Unidade:						44.434,16	-	49.196,37	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
153	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REIAS).	25.083,35	25.083,35
278	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	377,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00	2.000,00
899	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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		TROCA DE PNEU - UNO IRH:6891	20,00	20,00
900	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		184,00	184,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	JOGO CABO VELA	76,00	76,00
			2	4,0000	UN	VELA IGNICAO	15,00	60,00
			3	1,0000	UN	MANGUEIRA FILTRO AR - FITA UNO IRH:6891	48,00	48,00
901	09/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0		178,40	178,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	H	SERVICO FALHA - FIAT IRH:6891	44,60	178,40
1133	28/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		1.516,48	1.516,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE FOPAG 03/2017	1.516,48	1.516,48
1180	28/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		594,66	594,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS FOPAG 03/2017	594,66	594,66
1210	30/03/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0		67,84	67,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - FIAT UNO IRH:6891	67,84	67,84
Total da Unidade:						2.561,38	-	6.438,75
Total do Órgão:						46.995,54	-	55.635,12
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
96	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.880,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	25.000,00	25.000,00
103	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	290,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00
776	28/02/201	642	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	326,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	1000 CONVITES 25 ANOS DE SANTA TEREZA	286,00	286,00
			2	1.000,0000	UN	SELOS - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.481/2017	0,04	40,00
						CELEBRACAO DE ANIVERSARIO DE 25 ANOS DO MUNICIPIO.		
986	14/03/201	4784	BARBARELA PROMOCOES E SONORIZACOES	19 - Não se Aplica	0	7.000,00	7.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BARBARELLA ,	7.000,00	7.000,00
						CONFORME LEI MUNICIPAL 1.481/2017 COMEMORACAO DE		
						ANIVERSARIO DE 25 ANOS DO MUNICIPIO.		
993	14/03/201	1761	RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	19 - Não se Aplica	0	800,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO COM: 16 CHAMADAS ANTECIPADAS	800,00	800,00
						ENTRE AS 7H E 19H, 03 BOLETINS NO DIA DO		
						ANIVERSARIO DIRETO DE SANTA TEREZA, COBERTURA NOS		
						PORTAIS DA EMISSORA - CONFORME LEI MUNICIPAL		
						1.481/2017- COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DOS 25 ANOS		
						DO MUNICIPIO.		
994	14/03/201	4785	FOGOS ATOMICA LTDA	19 - Não se Aplica	0	738,00	-	738,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	UN	GIRANDOLA 702 TIROS 60 SEGUNDOS	260,00	260,00
			2	1,0000	UN	CONJUNTO MULTIPLOS EFEITOS COM 67 TUBOS DURACAO 60 SEGUNDOS CHINESA - FOGOS DE ARTIFICIO CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.481/2017 COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE 25 ANOS DO MUNICIPIO.	478,00	478,00
1001	15/03/201	4784 BARBARELA PROMOCOES E SONORIZACOES	7 - Dispensa por Pequeno	0		7.000,00	-	7.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BARBARELLA , CONFORME LEI MUNICIPAL 1.481/2017 COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE 25 ANOS DO MUNICIPIO.	7.000,00	7.000,00
1032	17/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0		174,50	-	174,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20L	13,00	39,00
			2	65,0000	UN	AGUA S/GAS 500ML	1,50	97,50
			3	40,0000	UN	REFresco LARANJA 35G - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.481/2017 COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE 25 ANOS DO MUNICIPIO.	0,95	38,00
1033	17/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0		205,84	-	205,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	UN	PRATO DESCARTAVEL 15CM	1,10	88,00
			2	16,0000	UN	GARFO PLASTICO DESCARTAVEL 50UNID	3,99	63,84
			3	8,0000	UN	COPO DESCARTAVEL C/100UNID - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.481/2017 COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE 25 ANOS DO MUNICIPIO.	6,75	54,00
1036	17/03/201	4788 SIMINEA MEDIANEIRA BARROS LIMA	19 - Não se Aplica	0		2.490,00	-	2.490,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	KG	REFERENTE A AQUISICAO DE TORTA CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.481/2017 COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE 25 ANOS DO MUNICIPIO.	24,90	2.490,00
Total da Unidade:						18.408,34	7.000,00	14.105,66
Total do Órgão:						18.408,34	7.000,00	14.105,66