

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
133	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	119,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
275	14/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFERITURAS MUNIC.	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.928,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
276	14/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
308	20/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	356,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
639	13/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	61,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
640	13/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	13,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
641	13/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	147,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
932	03/03/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	49,68	-	49,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RETENCAO DE INSS COMPETENCIA 11/2013	49,68	49,68
1019	11/03/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO)	7 - Disponibilidade por L		0	4,00	-	4,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 RECONHECIMENTO DE FIRMA E SELO ATA DA CAMARA M. DE VEREADORES	4,00	4,00
1100	18/03/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	590,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMINA DOSADORA DO REVELADOR - XEROCADORA CAMARA DE VEREADORES	590,00	590,00
1101	18/03/201	1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RREFERENTE A MAO DE OBRA DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO - XEROCADORA CAMARA DE VEREADORES	120,00	120,00
1146	24/03/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			7 - Disponibilidade por L	0	107,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ENTREGAR DOCUMENTOS NA FUNDERGS	107,48	107,48
1190	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.729,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	10.729,60	10.729,60
1191	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.040,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	3.040,82	3.040,82
1192	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.253,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	2.253,20	2.253,20
1193	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	638,57	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	638,57	638,57
1259	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	49,90	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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		APARELHO DE TELEFONE COM FIO INTELBRAS - CAMARA M.DE VEREADORES	49,90	49,90
1260	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	7,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PINO ADAPTADOR P/ TELEFONE	3,90	3,90
			2	1,0000	UN	TOMADA P/TELEFONE - CAMARA M. VEREADORES	3,90	3,90
1281	27/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	272,46	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2014	272,46	272,46
1282	28/03/201	3927 SERASA S.A			7 - Disponibilidade por L	0	200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CADASTRO CERTIFICADO DIGITAL EGIDIO LAVA	200,00	200,00
Total da Unidade:						18.063,51	-	20.042,45
Total do Órgão:						18.063,51	-	20.042,45
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
23	02/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			24	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	7 - Disponibilidade por L	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			25	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	7 - Disponibilidade por L	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			26	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	7 - Disponibilidade por L	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total

1.499,63

472,00

672,61

535,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
31	02/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2010	0	0,00	-	5.463,19
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
39	02/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
49	02/01/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	336,63
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
55	02/01/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.919,98
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
138	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	64,36
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
277	15/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
450	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	540,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
634	12/02/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	3 - Convite		0	0,00	-	1.064,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
636	13/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	3 - Convite		0	0,00	-	1.187,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
894	28/02/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
952	03/03/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS 008/2014 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	450,00	450,00
960	05/03/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	7 - Disponibilidade por L		0	16.200,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	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 1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	1.800,00	16.200,00
961	05/03/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	7 - Disponibilidade por L		0	5.500,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EFETUAR REPASSE FINANCEIRO: A) DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPACAO EM ENCONTROS DE CLUBES DA TERCEIRA IDADE EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.303/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	5.500,00	5.500,00
962	05/03/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	7 - Disponibilidade por L		0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE: B) DESPESA COM O BAILE DA TERCEIRA IDADE QUE SERA ANIMADO PELA BANDA QUARTETO DA ALEGRIA A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE ABRIL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.196/2013 DE 05 DE MARCO DE 2014	1.500,00	1.500,00
1026	12/03/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS 009/2014 SISTAM DE INFORMATIZACAO E AVISO DE PREGAO PRESENCIAL N 008/2014 AQUISICAO DE CAMINHAO	540,00	540,00
1107	19/03/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	107,47	-	107,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 PORTO ALEGRE - REUNIAO CAIXA FEDERAL E DAER E SAO VALENTIM DO SUL CENTRO ADMINISTRATIVO	107,47	107,47	
1114	19/03/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10.000,00	-	831,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00	
1134	21/03/201	1802 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão	000007/2014 0	1.760,00	-	880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	PNEU NOVO, 205/55 R 16 RADIAL P/ VEICULO MODELO VECTRA - SEC. DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	220,00	1.760,00	
1138	21/03/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA TOMADA DE PRECOS 010/2014 TRATAMENTO DE AGUA	540,00	540,00	
1139	21/03/201	1311 ASSOCIACAO TRIVENETA DE SANTA TEREZA			7 - Disponibilidade por L	0	7.300,00	-	7.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA A REALIZACAO DO XVIII ENCONTRO DE CANTORIAS ITALIANAS, QUE SE REALIZARA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.310/2014 DE 21 DE MARCO DE 2014.	7.300,00	7.300,00	
1163	24/03/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L	0	105,25	-	105,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - VECTRA IQC:8158	105,25	105,25	
1194	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.901,26	-	9.901,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	9.901,26	9.901,26	
1223	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.079,26	-	6.237,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	2.079,26	2.079,26	
1320	31/03/201	3602	INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	450,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DE PREGAO PRESENCIAL 009/2014 AQUISICAO DE DOIS VEICULOS PARA A SEC. DE SAUDE	450,00	450,00	
						Total da Unidade:	56.433,24	-	45.279,82
						Total do Órgão:	56.433,24	-	45.279,82
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
1	02/01/201	3778	ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	212,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
46	02/01/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA		3 - Convite	000023/2013	0	0,00	1.480,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
52	02/01/201	3456	CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.751,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
53	02/01/201	4185	BW CENTER INFORMATICA LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	370,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
57	02/01/201	3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
60	02/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	501,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
61	02/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	39,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
62	02/01/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	109,99
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
124	03/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	65,24
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
126	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	942,08
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
596	10/02/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000002/2014 0	0,00	-	64,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
597	10/02/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000002/2014 0	0,00	-	418,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
615	10/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000002/2014 0	0,00	-	1.121,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
616	10/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000002/2014 0	0,00	-	513,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
617	10/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000002/2014 0	0,00	-	617,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
653	14/02/201	3323	PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	-	873,86
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
689	17/02/201	3288	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.360,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
731	24/02/201	3610	SZ CONSULTORIA DE PROJETOS E GESTAO AMBIENTAL LTDA - INOVA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
734	24/02/201	3763	COMUNICACAO CERTA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	280,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
815	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	2.011,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
827	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	36,98
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
844	26/02/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	168,09
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
845	26/02/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	624,38
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
854	26/02/201	1203	MAURICIO BACCON-ME	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	1,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
864	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA			3 - Convite	000004/2014 0	0,00 -	112,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
934	03/03/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	59,00 -	59,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS A SERVIDORA LENICE MORO	59,00	59,00
1011	10/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65 -	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - LEVAR SERVIDOR PARA REUNIAO DA DEFESA CIVIL	71,65	71,65
1029	12/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L	0	71,65 -	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL REGIAO VALE TAQUARI/RIO PARDO	71,65	71,65
1045	14/03/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			7 - Disponibilidade por L	0	1.000,00 -	209,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
1077	14/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.375,53 -	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERNETE A ELABORACAO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL) CONFORME O ITEM A DO CONTRATO.	1.375,53	1.375,53
1078	14/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	4.425,20 -	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	46,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO ADMISIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 96,20 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	96,20	4.425,20
1090	17/03/201	3943 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA			5 - Pregão	000006/2014 0	4.732,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO CONFORME CONTRATO	4.732,70	4.732,70
1103	19/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	6,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE NO DIA 20/03	6,00	6,00
1104	19/03/201	4121 CASSIANO B.BOCHI			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - AUDIENCIA PUBLICA ASSEMBLEIA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO	35,82	35,82
1105	19/03/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDOR PARA PALESTRA NA UCS	35,82	35,82
1108	19/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO CAIXA FEDERAL E DAER E SAO VALENTIM DO SUL CENTRO ADMINISTRATIVO	71,65	71,65
1124	21/03/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	9,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALVULA P/PIA - SALA DE INGLES	9,90	9,90
1125	21/03/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	477,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	BALCAO MULTIUSO REF M11	149,00	149,00	
			2	1,0000	UN	PIA INOX 1,20M	129,00	129,00	
			3	1,0000	UN	BALCAO P/ PIA 1,20 REF. 50035 - SALA DE INGLES	199,00	199,00	
1141	21/03/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	1.206,40	-	603,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO.	401,42	802,84	
			2	2,0000	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 - CONFORME CONTRATO.	201,78	403,56	
1149	24/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	4.595,20	-	4.595,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2014	4.595,20	4.595,20	
1180	25/03/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	102,00	-	102,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		MOP UMIDO ALGODAO 19GRS PONTA CORTADA - SEC. ADMINISTRACAO	10,20	102,00	
1182	25/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	4,89	-	4,89
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.	4,89	4,89	
1183	25/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	1,63	-	1,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	1,63	1,63	
1184	25/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	24,44	24,44	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	24,44	24,44	
1185	25/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			7 - Disponibilidade por L	0	24,44	-	24,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	24,44	24,44	
1186	25/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		187,39	-	187,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	187,39	187,39	
1187	25/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		9,78	-	9,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	9,78	9,78	
1188	25/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		8,15	-	8,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,15	8,15	
1189	25/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		48,88	-	48,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	48,88	48,88	
1195	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0		3.243,52	-	3.243,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	3.243,52	3.243,52	
1196	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L	0		8.774,25	-	8.774,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	8.774,25	8.774,25	
1224	25/03/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0		681,14	-	2.043,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	681,14	681,14	
1225	25/03/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L	0		1.958,37	-	5.875,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	1.958,37	1.958,37		
1241	26/03/201	3949	ART CORES DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	99,00	-	99,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	RESINA	20,00	60,00		
			2	3,0000	UN	MANTA FIBRA DE VIDRO	10,00	30,00		
			3	6,0000	UN	CATALIZADOR - CAIXA DAGUA DA PREFEITURA	1,50	9,00		
1269	27/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	42,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	42,00		
1274	27/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	4,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		COLA SUPER BONDER - PATRIMONIO	4,20	4,20		
1295	31/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	17,70	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	PINO 03 SAIDAS - SEC. ADMINISTRACAO	5,90	17,70		
1297	31/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	12,90	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CILINDRO P/FECHADURA - DEPOSITO	12,90	12,90		
1300	31/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	19,95	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CADEADO 45MM - SMEC	19,95	19,95		
1301	31/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	10,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC. DA ADMINISTRACAO	10,50	10,50		
						Total da Unidade:	33.448,65	24,44	41.158,19	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS								
1197	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	10.518,45	-	10.518,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	10.518,45	10.518,45	
1198	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	1.864,25	-	1.864,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	1.864,25	1.864,25	
Total da Unidade:						12.382,70	-	12.382,70	
Total do Órgão:						45.831,35	24,44	53.540,89	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
14	02/01/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	82,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
15	02/01/201	346	BANCO DO BRASIL SA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	22,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
16	02/01/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	76,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
17	02/01/201	3532	COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	33,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
19	02/01/201	4067	SILVINO HUPPES		3 - Convite	000056/2012 0	0,00	-	665,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
125	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	633,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
547	07/02/201	30	PASEP		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	6.401,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
816	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	745,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
817	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	2.655,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
821	26/02/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	609,86
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
828	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	3,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
829	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	954,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
830	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	5,58
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
846	26/02/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	42,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
847	26/02/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	383,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
848	26/02/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	35,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
849	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	115,54
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
855	26/02/201	1203 MAURICIO BACCON-ME		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	56,71
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
856	26/02/201	1203 MAURICIO BACCON-ME		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	7,47
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
865	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	53,25
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
866	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	6,84
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1040	13/03/201	3598 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES		7 - Disponibilidade por L		0	17,58	-	17,58
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.11.0008634-6 CELSO ANTONIO ZAMIN		17,58		17,58
1093	18/03/201	809 DARCI DE GIACOMETTI		7 - Disponibilidade por L		0	358,25	-	358,25
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE SIOPS NOS DIAS 17 A 19/03/2014		358,25		358,25
1099	18/03/201	809 DARCI DE GIACOMETTI		7 - Disponibilidade por L		0	53,40	-	53,40
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	2,0000		REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE - CUROS SIOPS		26,70		53,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1115	19/03/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00	-	233,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TARIFA BANCARIA	1.000,00	1.000,00
1143	21/03/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	3.723,82	-	1.861,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	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.	379,00	758,00
			2	2,0000		SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE	448,39	896,78
			3	2,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO.	372,60	745,20
			4	2,0000	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.	277,58	555,16
			5	2,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - CONF. TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	384,34	768,68
1199	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	10.014,49	-	10.014,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	10.014,49	10.014,49
1226	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	2.430,95	-	7.292,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	2.430,95	2.430,95
1243	26/03/201	1806 VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GARIBALDI	7 - Disponibilidade por L		0	80,97	-	80,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA EDE CUSTAS DO PROCESSO 051/1.14.0000567-0 FATIMA PASINI	80,97	80,97
1270	27/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	31,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	10,50	31,50
1275	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	4,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	PINO ADAPTADOR - SETOR TRIBUTARIO	4,90	4,90	
1303	31/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,50	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC. DA FAZENDA	10,50	10,50	
						Total da Unidade:	17.726,36	-	33.502,45
						Total do Órgão:	17.726,36	-	33.502,45
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
30	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
37	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000014/2011 0	0,00	-	
						6.930,80			
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
130	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
						454,09			
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
305	17/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
						6,10			
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
451	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013 0	0,00	-	
						510,97			
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
730	24/02/201	1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA			3 - Convite	000005/2014 0	0,00	-	
						6.355,69			
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
898	28/02/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	
						1.490,00			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
899	28/02/201	44	RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
913	28/02/201	1549	MASTER BRI COM EQUIP. E PECAS LTDA		2 - Tomada de Preços	000005/2014	0	0,00 - 4.490,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
914	28/02/201	1549	MASTER BRI COM EQUIP. E PECAS LTDA		2 - Tomada de Preços	000005/2014	0	0,00 - 40.510,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
930	03/03/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	10,00 - 10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
931	03/03/201	4030	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA		7 - Disponibilidade por L		0	0,20 - 0,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA CONserto DAS ROCADEIRAS MANUAL FS 280/290/220 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 871/2014	0,20	0,20
935	03/03/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	71,60 - 71,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA PLACA	70,00	70,00
			2	1,0000	UN	PARAFUSO	1,00	1,00
			3	1,0000	UN	PORCA - PLACAS DE SINALIZACAO	0,60	0,60
936	03/03/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	44,45 - 44,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO PLACAS DE SINALIZACAO	44,45	44,45
945	03/03/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	1.789,00 - 1.789,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	SOLDA PISTAO	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	PRISIONEIRO GIRA CIRCULO	18,00	18,00		
			3	1,0000	UN	PORCA	2,00	2,00		
			4	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00		
			5	1,0000	UN	TIPTOP	11,00	11,00		
			6	1,0000	UN	PINO BOLA	618,00	618,00		
			7	1,0000	UN	CAPA	319,00	319,00		
			8	1,0000	UN	EIXO	81,00	81,00		
			9	3,0000	UN	CHAVETAS	9,00	27,00		
			10	1,0000	UN	BUCHA	35,00	35,00		
			11	1,0000	UN	RETENTOR	21,00	21,00		
			12	1,0000	UN	CAPA 1018478	458,00	458,00		
			13	1,0000	UN	PORCA	8,00	8,00		
			14	1,0000	UN	BUJAO	6,00	6,00		
			15	2,0000	UN	PARFUSO ACO	6,00	12,00		
			16	1,0000	UN	SOLDA PINO	30,00	30,00		
			17	1,0000	UN	PARAFUSO ALTERNADOR - PATROLA CATERPILLER	3,00	3,00		
			18	1,0000	UN	AQUECIMENTO - PATROLA CATERPILLER	35,00	35,00		
			19	1,0000	UN	ROLAMENTO ESTICADOR - FOX IMV:5208	72,00	72,00		
946	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	130,00	-	130,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	90,00		
			2	5,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	8,00	40,00		
947	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.866,82	-	1.866,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA	25,00	25,00		
			2	2,0000	H	SERVICO LAMINA	44,45	88,90		
			3	1,0000	H	SERVICO PISTAO	44,45	44,45		
			4	2,0000	H	SERVICO GIRA CIRCULO	44,45	88,90		
			5	1,0000	H	SOLDA CORTE	65,00	65,00		
			6	15,0000	H	SERVICO PINO MESTRE	44,45	666,75		
			7	2,0000	H	SERVICO CAIXA REDUCAO - PATROLA CATERPILLER	44,45	88,90		
			8	2,0000	H	SERVICO CORREIA - FOX IMV:5208	35,54	71,08		
			9	1,0000	H	SOLDA CORTE LANCA	25,00	25,00		
			10	2,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	88,90		
			11	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	44,45	88,90		
			12	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - RETRO 416E	44,45	44,45		
			13	1,0000	H	SOLDA CORTE	45,00	45,00		
			14	3,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	44,45	133,35		
			15	1,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	44,45	44,45		
			16	5,0000	H	SERVICO BOMBA - TRATOR MASSEY	44,45	222,25		
			17	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - GOL IKW:6038	35,54	35,54		
948	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.380,00	-	1.380,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	BD	OLEO HYDRA XP 68 20 L	190,00	1.140,00	
			2	1,0000	BD	OLEO GRANS THF 20W30 - TRATOR MASSEY	240,00	240,00	
949	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	461,00	-	461,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DESCARGA FINAL	125,00	125,00	
			2	1,0000	UN	DESCARGA INTERMEDIARIA	105,00	105,00	
			3	1,0000	UN	BRACADEIRA	5,00	5,00	
			4	1,0000	UN	MASSA VEDACAO - GOL IKW:6038	3,00	3,00	
			5	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	22,50	
			6	5,0000	UN	PORCA	1,50	7,50	
			7	1,0000	UN	SOLDA ESTRIBO	20,00	20,00	
			8	2,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE	1,50	3,00	
			9	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00	
			10	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA - RETRO 416E	15,00	15,00	
			11	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO	68,00	68,00	
			12	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO - TRATOR MASSEY	85,00	85,00	
963	05/03/201	1785 RADIADORES TGE 4 COQUEIROS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFORMA RADIADOR E LIMPEZA - PATROLA IMQ:1492	220,00	220,00	
993	07/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			7 - Disponibilidade por L	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FACA TRAPP MC60E-MC 900 - MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL	25,00	25,00	
1016	10/03/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CAMARA DE AR KM24 - PATROLA IMQ:1492	180,00	360,00	
1027	12/03/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR BRITADOR	35,82	35,82	
1028	12/03/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A LAJEADO E ENCANTADO - BUSCAR TUBOS	35,82	35,82	
1032	12/03/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	1.576,58	-	1.576,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	TUBO	214,36	428,72	
			2	8,0000	UN	RETENTOR	3,47	27,76	
			3	1,0000	UN	REPARO	816,24	816,24	
			4	1,0000	UN	ELEMENTO	95,29	95,29	
			5	1,0000	UN	ELELEMENTO	111,79	111,79	
			6	1,0000	UN	TUBO - RETRO 416E	96,78	96,78	
1039	13/03/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	CONCRETO LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	2.622,00	-	2.622,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	UN	MOUROES DE CONCRETO ARMADO PARA CERCA 10X10X1,50M - RUA ROBERTO PREZZI	15,00	375,00	
			2	20,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO 600MM	84,00	1.680,00	
			3	10,0000	UN	TUBO D E CONCRETO PRENSADO PS2 600MM - LINHA JOSE JULIO	56,70	567,00	
1050	14/03/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE	CONCRETO LTDA ME		7 - Disponibilidade por L	0	1.164,05	-	1.164,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	95,0000	UN	MEIO FIO DE CONCRETO 50X30X12X10	6,50	617,50	
			2	1,0000	UN	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 115X96CM	84,00	84,00	
			3	2,0000	UN	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 176X73CM	63,15	126,30	
			4	1,0000	UN	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 70X77CM	41,25	41,25	
			5	1,0000	UN	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 95X1M	71,25	71,25	
			6	1,0000	UN	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 68X90CM	46,25	46,25	
			7	1,0000	UN	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 77X91CM	53,75	53,75	
			8	1,0000	UN	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 80X80CM	48,75	48,75	
			9	1,0000	UN	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X1000CM - BOCA DE LOBO E MEIO FIO	75,00	75,00	
1056	14/03/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA	PNEUS LTDA		5 - Pregão	000006/2014 0	7.552,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE MOTONIVELADORA 1300X24 - CONFORME CONTRATO	472,00	7.552,00	
1058	14/03/201	1793 RECAUCHUTADORA DE PENUS NERI	LTDA-EPP		5 - Pregão	000006/2014 0	1.700,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA 18.4R30 - CONFORME CONTRATO	850,00	1.700,00	
1060	14/03/201	1794 PAULO CESAR SCHMITZ-ME			5 - Pregão	000006/2014 0	1.444,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	RECAPAGEM DE PNEU RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO 12.5/80 R18	351,00	702,00
			2	2,0000	UN	RECPAGEM DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA 12.4 R24 - CONFORME CONTRATO	371,00	742,00
1063	14/03/201	1795 F.VACHILESKI E CIA LTDA			5 - Pregão	000006/2014	0	960,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE CAMINHAO BORRACHUDO 900 R20 - CONFORME CONTRATO	240,00	960,00
1065	14/03/201	1796 BORILLI PNEU LTDA			5 - Pregão	000006/2014	0	6.300,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO 19.5L R 24	640,00	1.280,00
			2	20,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU CAMINHAO BORRACHUDO 1000 R20 - CONFORME CONTRATO	251,00	5.020,00
1066	14/03/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			7 - Disponibilidade por L		0	1.348,50 - 1.348,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVISOS DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE MEIO FIO - RUA IRMA ESTER PICINI; CONserto E CONSTRUCAO DOS MEIO FIOS NAS ESQUINAS LOTEAMENTO STRINGHINI E CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DE CONCRETO PARA POSTERIORMENTE O ASSENTAMENTO DA CALCADA NA RUA ROBERTO PREZZI.	1.348,50	1.348,50
1067	14/03/201	1798 JOSE ANTONIO CUNICO			7 - Disponibilidade por L		0	1.348,50 - 1.348,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVISOS DE PEDREIRO NA CONTRUCAO DE MEIO FIO - RUA IRMA ESTER PICINI; CONserto E CONSTRUCAO DOS MEIO FIOS NAS ESQUINAS LOTEAMENTO STRINGHINI E CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DE CONCRETO PARA POSTERIORMENTE O ASSENTAMENTO DA CALCADA NA RUA ROBERTO PREZZI.	1.348,50	1.348,50
1070	14/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,00 - 10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	10,00	10,00
1072	14/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	170,00 - 170,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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		LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	170,00	170,00	
1106	19/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS PARA MAQUINAS E NO REGISTRO DE IMOVEIS	35,82	35,82	
1112	19/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013 0	4.440,00	-	4.440,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22	4.440,00	
1117	21/03/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 - Pregão	000007/2014 0	31.492,72	-	25.335,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	PNEU NOVO, DIANTEIRO 16 LONAS, CAPACIDADE 146/143L, DIMENSOES 10.00 R 20 RADIAL P/ CAMINHAO VOLKS E MERCEDES	1.026,22	8.209,76	
			2	4,0000	UN	PNEU NOVO MOTONIVELADORA 16 LONAS DIMENSOES 13.00R24 RADIAL P/ VOLVO BL 70	4.750,00	19.000,00	
			3	4,0000	UN	PNEU NOVO 16LONAS CAPACIDADE 146/143L DIMENSOES 10.00 R 20 RADIAL PARA CAMINHAO VOLKS E MERCEDES, TRASEIRO CONFORME SOLICITADO NO CONTRATO.	1.070,74	4.282,96	
1121	21/03/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		388,60	-	388,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONJUNTO CONE/CAPA TRACAO	292,40	292,40	
			2	1,0000	UN	RETENTOR TRACAO - RETRO 416E	96,20	96,20	
1126	21/03/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		103,12	-	103,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLATAGENS (COPIAS DIVERSAS) - SEC. OBRAS	103,12	103,12	
1128	21/03/201	1800 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA			5 - Pregão	000007/2014 0	2.530,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	CAMARA PNEUMATICA PARA PNEUS DE RETROESCAVADEIRA 19.5L R24	210,00	420,00
			2	2,0000	UN	CAMARA PNEUMATICA PARA PNEUS DE RETROESCAVADEIRA 12.5/80 R18	95,00	190,00
			3	8,0000	UN	CAMARA PNEUMATICA PARA PNEUS DE MOTONIVELADORA 13.00 R24	150,00	1.200,00
			4	2,0000	UN	CAMARA PNEUMATICA PARA PNEUS DE TRATOR AGRICOLA 12.4 R24	145,00	290,00
			5	2,0000	UN	CAMARA PNEUMATICA PARA PNEUS DE TRATOR AGRICOLA 18.4 R30 - CONFORME CONTRATO	215,00	430,00
1132	21/03/201	1801 GP PNEUS E MOTOS LTDA			5 - Pregão	000007/2014 0	5.810,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	PNEU NOVO, 175/70 R13 P/VEICULO GOL	120,00	960,00
			2	16,0000	UN	PNEU NOVO, 175/70 R14 RADIAL P/VEICULO FOX	162,00	2.592,00
			3	2,0000	UN	PNEU NOVO, 14 LONAS 900 R 20 RADIAL P/VEICULO CAMINHAO MERCEDES - SEC. OBRAS CONFORME CONTRATO	1.129,00	2.258,00
1137	21/03/201	1802 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão	000007/2014 0	1.297,32	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	CAMARA PNEUMATICA PARA PNEU DE CAMINHAO 1000 R 20	65,00	780,00
			2	12,0000	UN	PROTETOR DE CAMARA 1000 R 20	18,00	216,00
			3	4,0000	UN	CAMARA PNEUMATICA PARA PNEU DE CAMINHAO 900 R 20	57,33	229,32
			4	4,0000	UN	PROTETOR DE CAMARA 900 R 20 - SEC. DE OBRAS CONFORME CONTRATO	18,00	72,00
1144	21/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	491,11	305,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS	491,11	491,11
1154	24/03/201	1804 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			5 - Pregão	000005/2014 0	1.197,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	TUBO DE CONCRETO DE 800MM, ENCAIXE MACHO E FEMEA, COMPRIMENTO 1M, CLASSE PS2 - CONFORME CONTRATO	99,80	1.197,60
1155	24/03/201	1812 BENTO CONCRETOS LTDA			5 - Pregão	000005/2014 0	3.920,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	TUBO D E CONCRETO 600MM, ENCAIXE MACHO E FEMEA, COMPRIMENTO 1 M, CLASSE PA1 - CONFORME CONTRATO	78,40	3.920,00
1156	24/03/201	1312 CAVAGNOLI E CAVAGNOLI LTDA			5 - Pregão	000005/2014 0	7.674,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	TUBO DE CONCRETO DE 200MM, ENCAIXE MACHO E FEMEA, COMPRIMENTO 1M, CLASSE PS2	14,12	2.824,00
			2	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 600MM, ENCAIXE MACHO E FEMEA, COMPRIMENTO 1 M , CLASSE PS2 - CONFORME CONTRATO	48,50	4.850,00
1157	24/03/201	1805 MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			5 - Pregão	000005/2014	0	17.754,84
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	UN	TUBO DE CONCRETO DE 300MM, ENCAIXE MACHO E FEMEA, COMPRIMENTO 1M, CLASSE PS2	16,47	4.941,00
			2	300,0000	UN	TUBO DE CONCRETO DE 400MM, ENCAIXE MACHO E FEMEA, COMPRIMENTO 1M, CLASSE PS2	24,00	7.200,00
			3	100,0000	UN	TUBO DE CONCRETO DE 500MM, ENCAIXE MACHO E FEMEA, COMPRIMENTO 1M, CLASSE PS2	35,97	3.597,00
			4	12,0000	UN	TUBO DE CONCRETO DE 1000MM, ENCAIXE MACHO E FEMEA, COMPRIMENTO 1M, CLASSE PA1 - CONFORME CONTRATO	168,07	2.016,84
1167	24/03/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	650,34
							-	650,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IJK:5479	109,96	109,96
			2	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO BMG:6358	109,96	109,96
			3	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - GOL IKW:6038	105,25	105,25
			4	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - FOX IMV:5208	105,25	105,25
			5	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IFI:2457	109,96	109,96
			6	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - PATROLA IMQ: 1492	109,96	109,96
1170	25/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	70,00
							-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - FOX IMV:5208	70,00	70,00
1173	25/03/201	1632 JUSTI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	815,00
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SOPRADOR BG-86 C-E - SEC. OBRAS	815,00	815,00
1174	25/03/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
							-	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS	35,82	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1177	25/03/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	29,24	-	29,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/8X4" - BRITADOR MUNICIPAL	29,24	29,24
1178	25/03/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	362,30	-	362,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CORREIA C 210	81,35	325,40
			2	1,0000	UN	CORREIA C95 - BRITADOR MUNICIPAL	36,90	36,90
1200	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	28.397,55	250,77	28.648,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	28.397,55	28.397,55
1201	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	3.838,24	-	3.838,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	3.838,24	3.838,24
1227	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	8.123,70	-	8.123,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	8.123,70	8.123,70
1242	26/03/201	358 SERVICOS DE GUINCHO MENONCIN LTDA ME	7 - Disponibilidade por L		0	937,50	-	937,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RETIRADA E COLOCAR DE VOLTA O BRITADOR MUNICIPAL	937,50	937,50
1262	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	10,00	10,00
1271	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	23,81	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TOMADA EXTERNA	3,95	15,80
			2	8,0000	UN	PARAFUSO 3.5X40	0,20	1,60
			3	8,0000	UN	BUCHA 6	0,02	0,16
			4	40,0000	UN	BUCHA	0,10	4,00
			5	1,0000	UN	CAIXA DE GRAMPOS - INSTALCAO DOS AR CONDICIONADOS	2,25	2,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1277	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	2.714,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	SC	CIMENTO	27,50	687,50
			2	9,0000	UN	GUIAS 15X5,40	21,75	195,75
			3	1,0000	PCT	PREGO 17/27	7,50	7,50
			4	150,0000	UN	TIJOLOS MACICOS	0,39	58,50
			5	2,0000	M	AREIA	130,00	260,00
			6	1,0000	BR	FERRO 6.3	13,90	13,90
			7	1,0000	UN	SERRA FERRO	2,90	2,90
			8	1,0000	UN	JOELHO ESGOTO 75	2,85	2,85
			9	1,0000	UN	TABUA DE PINUS 5X5.40	10,00	10,00
			10	3,0000	PCT	PREGO 17X27	7,65	22,95
			11	1,0000	PCT	PREGO 12X12	9,95	9,95
			12	1,0000	UN	CHAPA DE MADERITE	28,50	28,50
			13	20,0000	BR	BARRA DE FERRO 6.3	13,90	278,00
			14	1,0000	BR	22 BARRAS DE FERRO 5	887,00	887,00
			15	1,0000	KG	ARRAME 18	8,95	8,95
			16	1,0000	DZ	GUIA PINUS 20X5.40 - CALCAMENTO DA RUA IRMA ESTER PICINI	240,00	240,00
1278	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	88,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	CORRENTE 13MM - SEC. OBRAS	11,00	88,00
1294	31/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	4,99	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	INSETICIDA - SEC. OBRAS	4,99	4,99
1298	31/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	1.602,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	ARAME RECOZIDO	7,95	15,90
			2	5,0000	M	AREIA	130,00	650,00
			3	26,0000	SC	CIMENTO	27,50	715,00
			4	1,0000	UN	500G DE GRAXA	11,50	11,50
			5	2,0000	KG	ARAME RECOZIDO N°18	8,95	17,90
			6	1,0000	PCT	PREGO 17X27	7,65	7,65
			7	1,0000	L	ALVENARITE	7,50	7,50
			8	30,0000	BR	FERRO 4.2 - RUA GUERINO ACCO	5,90	177,00
1304	31/03/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS	7 - Disponibilidade por L		0	1.618,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONSTRUCAO DE VIGA DE CONCRETO P/ POSTERIORMENTE O ASSENTAMENTO DA CALCADA NAS RUAS ROBERTO PREZZI E GUERINO ACCO.	1.618,00	1.618,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1305	31/03/201	1798 JOSE ANTONIO CUNICO	7 - Disponibilidade por L		0	1.618,00	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A CONSTRUCAO DE VIGA DE CONCRETO P/ POSTERIORMENTE O ASSENTAMENTO DA CALCADA NAS RUAS ROBERTO PREZZI E GUERINO ACCO.	1.618,00	1.618,00

Total da Unidade: **160.699,66** **556,29** **154.104,90**

Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

51	02/01/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA	3 - Convite	000022/2013	0	0,00	-	3.200,00
----	-----------	---	-------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

Total da Unidade: **0,00** **-** **3.200,00**

Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA

1123	21/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	53,59	-	53,59
------	-----------	--	---------------------------	--	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SANTA TECLA	53,59	53,59

1296	31/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	123,75	-	-
------	-----------	---------------------------------	---------------------------	--	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	25,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - ILUMINACAO PUBLICA	4,95	123,75

Total da Unidade: **177,34** **-** **53,59**

Total do Órgão: **160.877,00** **556,29** **157.358,49**

Órgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%

9	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	752,31
---	-----------	---------------------	---------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

10	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	529,71
----	-----------	----------------------------	---------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

11	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	601,34
----	-----------	------------------	---------------------------	--	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
12	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	279,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
59	02/01/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	100,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
71	02/01/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA		2 - Tomada de Preços	000016/2013	0	0,00	916,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
73	02/01/201	1528 R&R - REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA - ME		3 - Convite	000040/2013	0	0,00	3.330,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
74	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA		3 - Convite	000040/2013	0	0,00	3.325,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
75	02/01/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		3 - Convite	000027/2013	0	0,00	2.240,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
77	02/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	3.523,45
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
81	02/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA		2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	661,77
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
82	02/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL		2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	5.222,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
83	02/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	4.014,78
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
86	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
89	02/01/201	1292 CONSULTORIO MEDICO RODRIGO SALTON LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
93	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME		2 - Tomada de Preços	000013/2013	0	0,00	-	8.320,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
122	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	201,88
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
127	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	560,08
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
135	03/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	70,38
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
263	14/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	243,32
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
268	14/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	6,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
273	14/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			3 - Convite	000033/2009	0	0,00 - 75,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
274	14/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00 - 227,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
311	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00 8.000,00 145,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
412	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			3 - Convite	000002/2011	0	0,00 - 1.092,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
454	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00 - 1.712,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
472	31/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.639,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
475	31/01/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA			3 - Convite	000006/2010	0	0,00 - 1.423,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
533	05/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00 - 1.036,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
594	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000002/2014	0	0,00 - 45,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
595	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000002/2014	0	0,00	- 29,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
613	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000002/2014	0	0,00	- 97,35
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
614	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000002/2014	0	0,00	- 228,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
654	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	- 300,14
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
732	24/02/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 280,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
801	26/02/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 153,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
826	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	- 0,72
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
842	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	- 426,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
843	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	- 38,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
862	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	289,75
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
863	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	5,82
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
901	28/02/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	35,82
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
933	03/03/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0	41,08	-	41,08
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 96084035 - JAIRO SOLIGO	41,08			41,08
937	03/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0	7.920,00	-	1.440,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	11,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR EZEQUIEL LAVA; VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL.	720,00			7.920,00
950	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	1.679,00	-	1.679,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	265,00			530,00
		2	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	249,00			498,00
		3	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO	89,00			89,00
		4	2,0000	UN	REPARO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	44,00			88,00
		5	2,0000	UN	REPARO ESTABILIZADOR TRASEIRO	43,00			86,00
		6	2,0000	UN	BUCHA PONTAS	8,00			16,00
		7	2,0000	UN	BIELA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	42,00			84,00
		8	2,0000	UN	BUCHA BALANCA	34,00			68,00
		9	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO - SPRINTER IJW:5119	78,00			78,00
		10	1,0000	UN	JOGO PASTILHA	78,00			78,00
		11	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - FIAT PALIO ITC:3119	20,00			20,00
		12	1,0000	UN	FILTROA AR CONDICIONADO	18,00			18,00
		13	1,0000	UN	FILTRO AR MOTOR - DOBLO IRV:8794	26,00			26,00
951	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	719,96	-	719,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO	44,45	355,60
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	88,90
			3	1,0000	H	SERVICO DIRECAO - SPRINTER IJW:5119	44,45	44,45
			4	2,0000	H	SERVICO MOTOR - GOL IOQ:3346	35,54	71,08
			5	1,0000	H	1 1/2 H SERVICO FREIO	53,31	53,31
			6	1,0000	H	SERVICO FILTROS	35,54	35,54
			7	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	35,54	35,54
			8	1,0000	H	SERVICO FILTROS - DOBLO IRV:8794	35,54	35,54
967	05/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - PALIO ITC:3119	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IRV:8792	40,00	40,00
971	06/03/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	85,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INFRACAO DE TRANSITO VEICULO DUCATO IUP: 5114 CONDUZIDO POR LUIZ CARLOS BARELLA	85,13	85,13
974	06/03/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	39,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9674-4486 - JADIR BARELLA	39,48	39,48
975	06/03/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS	35,82	35,82
991	07/03/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L		0	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - AVALIAR, ACOMPANHAR MAIS CUIDADOS DE EMFERMAGEM A PACIENTE NO HOSPITAL	35,82	35,82
1005	10/03/201	723 DE TONI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FECHADURA INTERNA B 40 - POSTO DE SAUDE	45,00	45,00
1007	10/03/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.399,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	KIT HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	84,00	84,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	15,06	15,06		
			3	2,0000	UN	PARAFUSO UP BASE ORGANICA	45,50	91,00		
			4	1,0000	UN	ELELMENTO FILTRANTE	64,69	64,69		
			5	1,0000	UN	JOGO SAPATA FREIO	256,88	256,88		
			6	1,0000	UN	TIRANTE	97,71	97,71		
			7	4,0000	UN	VELA IGNICAO	14,97	59,88		
			8	1,0000	UN	CORREIA POLY V	61,86	61,86		
			9	1,0000	UN	SENSOR CORREIA TRANSMISSAO	289,03	289,03		
			10	1,0000	UN	KIT TERMINAL ESFERICO/FIXO	98,26	98,26		
			11	1,0000	UN	CORREIA DENTADA	82,25	82,25		
			12	1,0000	UN	SENSOR CORREIA	142,03	142,03		
			13	1,0000	UN	CORREIA ARVORE MANIVELAS	26,23	26,23		
			14	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE - PALIO ITC:3119	30,40	30,40		
1008	10/03/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	790,00	-	790,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	REVISAO 12.000 KM E MAO DE OBRA	660,00	660,00		
			2	1,0000	H	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	90,00	90,00		
			3	1,0000	H	LIMPEZA SISTEMA DE ARREFECIMENTO - PALIO ITC:3119	40,00	40,00		
1020	11/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			7 - Disponibilidade por L		0	2.500,00	-	903,25
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		
1031	12/03/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GEOMETRIA - SPRINTER IJW:5119	50,00	50,00		
1033	12/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPELAGOGIA			3 - Convite	000016/2011	0	8.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA: ATE 32 HORAS MENSAIS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENSAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.495,08 CONFORME TERMO ADITIVO N°003/14.	8.000,00	8.000,00		
1036	13/03/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L		0	4,12	-	4,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039/1031	4,12	4,12		
1041	13/03/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	35,82	35,82	
1042	13/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	105,00	-	105,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		COLETA DO GRUPO B - RESIDUOS DA SAUDE	105,00	105,00	
1044	14/03/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			7 - Disponibilidade por L	0	2.500,00	-	939,11
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	
1068	14/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013 0	5.000,00	-	1.803,46
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 SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00	
1069	14/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - DOPLO IRV:8794	15,00	15,00	
1074	14/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA			3 - Convite	000016/2011 0	300,00	-	55,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 03 (TRES) AUDIOMETRIAS MENSAIS CONFORME TERMO ADITIVO N°003/2014.	300,00	300,00	
1079	14/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	478,43	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ELABORACAO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL) CONFORME O ITEM A DO CONTRATO.	478,43	478,43	
1080	14/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.539,20	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO ADMISIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 96,20 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	96,20	1.539,20
1091	17/03/201	3943 UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA			5 - Pregão	000006/2014 0	6.507,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO CONFORME CONTRATO	6.507,30	6.507,30
1092	17/03/201	586 JAIRO SOLIGO			7 - Disponibilidade por L	0	2.000,00	-
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	2.000,00	2.000,00
1094	18/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	107,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A NOVA PETROPOLIS - REUNIAO CIR MACRO SERRA	107,47	107,47
1095	18/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L	0	53,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI REUNIAO CIR VINHEDOS SOBRE ADESAO REDE CEGONHA E URGENCIA EMERGENCIA	53,73	53,73
1096	18/03/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - OFICINA SOBRE PROJETO DE EXPANSAO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE	71,65	71,65
1097	18/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - OFICINA SOBRE PROJETO DE EXPANSAO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE	71,65	71,65
1109	19/03/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L	0	358,25	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 PORTO ALEGRE - CURSO DE SARGSUS E PLANEJAMENTO NOS DIAS 19 A 21 DE MARCO DE 2014.	358,25	358,25
1110	19/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013 0	4.440,00	- 4.440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,22	4.440,00
1118	21/03/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 - Pregão	000007/2014 0	1.393,24	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU NOVO 225/75 R 15 RADIAL P/VEICULO MODELO S10 - CONFORME SOLICITADO EM CONTRATO	348,31	1.393,24
1129	21/03/201	1801 GP PNEUS E MOTOS LTDA			5 - Pregão	000007/2014 0	1.944,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	PNEU NOVO, 175/70 R14 RADIAL P/VEICULO FIAT DOBLO CONFORME CONTRATO	162,00	1.944,00
1133	21/03/201	1802 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão	000007/2014 0	5.761,60	- 1.922,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	PNEU NOVO, 225/70 R 15 RADIAL P/ VEICULO SPRINTER	326,70	2.613,60
			2	4,0000	UN	PNEU NOVO, 205/70 R 15 RADIAL P/ VEICULO DUCATO	325,00	1.300,00
			3	12,0000	UN	PNEU NOVO, 175/65 R 14 RADIAL P/ VEICULO MODELO S10 - SEC. DE SAUDE CONFORME CONTRATO	154,00	1.848,00
1140	21/03/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	629,88	- 314,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		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. CONFORME CONTRATO.	314,94	629,88
1151	24/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.321,12	- 1.321,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2014	1.321,12	1.321,12
1153	24/03/201	1803 DALLA CORTE E VIEIRA COMERCIO E SERVICOS FARMACEUTICOS LTDA-ME			7 - Disponibilidade por L	0	8.000,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, MEDICAMENTOS ESPECIAIS E CONTROLADOS SENDO 08 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO	2.000,00	8.000,00
1161	24/03/201	1520 DETRAN RS	7 - Disponibilidade por L		0	1.239,13	-	1.239,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA ILW:8664	109,96	109,96
			2	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - GOL IMJ:3996	105,25	105,25
			3	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - SPRINTER IJW:5119	246,48	246,48
			4	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - GOL IPJ:6274	105,25	105,25
			5	1,0000	1UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA IPT:4947	109,96	109,96
			6	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - PARATI IFQ:2215	105,25	105,25
			7	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - FIAT DOBLO IRV:8794	105,25	105,25
			8	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - FIAT PALIO ITC:3119	105,25	105,25
			9	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - FIAT DUCATO IUP:5114	246,48	246,48
1172	25/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00
1181	25/03/201	570 ELETRONICA SINTEL LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SERVO MOTOR - ANTENA PARABOLICA DO POSTO DE SAUDE	25,00	25,00
1218	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	3.243,52	-	3.243,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	3.243,52	3.243,52
1219	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	26.352,63	-	26.352,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	26.352,63	26.352,63
1220	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	5.094,04	-	5.094,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	5.094,04	5.094,04		
1221	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	286,97	-	286,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	286,97	286,97		
1238	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	681,14	-	681,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	681,14	681,14		
1239	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	6.818,55	-	6.818,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	6.818,55	6.818,55		
1248	27/03/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA	35,82	35,82		
1250	27/03/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PLANO DE ACAO REGIONAL DE REDE CEGONHA	35,82	35,82		
1251	27/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO NA CONSULTA ONCOLOGIA	35,82	35,82		
1252	27/03/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA AMBULANCIA	35,82	35,82		
1253	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	49,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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		ASSENTO SANITARIO ALMOFADO - POSTO DE SAUDE	49,90	49,90	
1261	27/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.445,76	
							-	1.445,76	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A HORAS DE SOBREAVISO S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2014 - JAIRA B. MACHADO	208,80	208,80	
			2	1,0000		REFERENTE A HORAS DE SOBREAVISO S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2014 - FLAVIO PIOREZAN	734,40	734,40	
			3	1,0000		REFERENTE A HORAS DE SOBREAVISO S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2014 - MARTA MIRANDA	420,48	420,48	
			4	1,0000		REFERENTE A HORAS DE SOBREAVISO S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2014 - SALETE J. DE MARCO	82,08	82,08	
1280	27/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L		0	7,40	
							-	7,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF TARIFA BANCARIA	7,40	7,40	
1285	28/03/201	1449 MARTA MIRANDA			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	
							-	35,82	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NA SMS PARA ELABORACAO DO PLANO DA REDE CEGONHA REGIONAL	35,82	35,82	
1287	28/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	
							-	35,82	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82	
1288	28/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82	
							-	35,82	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL SAO LUCAS	35,82	35,82	
1307	31/03/201	794 MAURI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L		0	2.500,00	
							-	250,77	
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:	114.087,81	8.000,00	111.579,20

Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO
 69 02/01/201 1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA

2 - Tomada de Preços 000016/2013 0 0,00 - 4.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
131	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	304,89	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
132	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	131,76	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
310	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	3.092,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
455	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	248,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
884	27/02/201	1781 CESAR A FRANTZ MACHADO GESTAO EM SAUDE			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	700,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1015	10/03/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		2.130,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	BL	20 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	160,00		160,00	
			2	1,0000	BL	20 BLOCOS DE IDENTIFICACAO - REFERENCIA/CONTRA REFERENCIA	95,00		95,00	
			3	1,0000	BL	20 ATESTADO MEDICO SIMPLES	120,00		120,00	
			4	1,0000	BL	20 BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES	175,00		175,00	
			5	1,0000	BL	20 BLOCOS EVOLUCAO MEDICA	160,00		160,00	
			6	1,0000	BL	05 BLOCOS REQUISICAO CITOPATOLOGICO	145,00		145,00	
			7	1,0000	BL	05 BLOCOS REQUISICAO DE MAMAOGRAFIA	145,00		145,00	
			8	1,0000	FLS	500 FOLHAS REGISTRO DE ATENDIMENTO	85,00		85,00	
			9	1,0000	BL	50 BL DE AUTORIZACAO P/EXAMES E CONSULTAS	330,00		330,00	
			10	1,0000	FL	500FOLHAS REGISTRO DE CONSULTAS	80,00		80,00	
			11	1,0000	BL	10 BL EVOLUCAO NUTRICIONISTA - POSTO DE SAUDE	95,00		95,00	
			12	1,0000	BL	BLOCO RECEITURARIO - POSTO DE SAUDE	540,00		540,00	
1152	24/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		136,42	-	136,42	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 MARCO DE 2014	136,42	136,42		
1168	24/03/201	1520	DETRAN RS		7 - Disponibilidade por L	0	105,25	-	105,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - FIAT UNO ISU 0781	105,25	105,25		
1222	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	1.264,11	-	1.264,11	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	1.264,11	1.264,11		
1240	25/03/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	325,73	-	325,73	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	325,73	325,73		
						Total da Unidade:	3.961,51	-	10.708,51	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL								
29	02/01/201	1547	CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	6.576,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	1.307,63	1.307,63		
1208	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	1.307,63	-	1.307,63	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	1.307,63	1.307,63		
1209	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L	0	471,84	-	471,84	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	471,84	471,84		
1232	25/03/201	19	INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L	0	373,69	-	373,69	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	373,69	373,69		
1267	27/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L	0	57,75	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	LUVA SOLDAVEL 20MM	0,65	3,90
			2	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM	0,75	4,50
			3	1,0000	UN	LUVA SOLDAVEL DE 60MM	7,50	7,50
			4	6,0000	UN	JOELHO SOLDAVEL DE 25MM	0,75	4,50
			5	3,0000	UN	LIXA 120	1,10	3,30
			6	1,0000	UN	ARCO DE SERRA	16,50	16,50
			7	1,0000	M	2,70M TUBO DE ESCOTO 75 - REDE DAGUA	17,55	17,55
1302	31/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	34,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LUVA SOLDAVEL DE 60MM - REDE DAGUA	8,50	34,00
Total da Unidade:						2.244,91	-	8.729,16
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
38	02/01/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012 0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
43	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011 0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1162	24/03/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L	0	109,96	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IFL:5260	109,96	109,96
1206	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.678,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	2.678,37	2.678,37
1207	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	48,73	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	48,73	48,73
1231	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	771,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	771,50	771,50
1276	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	163,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TUBO ESGOT DE 100MM	40,50	81,00
			2	3,0000	SC	CIMENTO - REDE ESGOTO RUA ROBERTO PREZZI	27,50	82,50
Total da Unidade:						3.772,06	-	27.363,40
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
121	03/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
134	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
590	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000002/2014 0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
606	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
607	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
608	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000002/2014 0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
824	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000004/2014 0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
837	26/02/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	33,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
838	26/02/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	495,70
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
860	26/02/201	518	ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	3,15
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1205	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	2.387,15	-	2.387,15
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014		2.387,15		2.387,15
1230	25/03/201	19	INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	477,45	-	477,45
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014		477,45		477,45
Total da Unidade:						2.864,60	-	4.476,49	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
79	02/01/201	1011	CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	14.044,23
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
Total da Unidade:						0,00	-	14.044,23	
Total do Órgão:						126.930,89	8.000,00	176.900,99	
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA							
20	02/01/201	461	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	720,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
22	02/01/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 960,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
128	03/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 104,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
591	10/02/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3	- Convite	000002/2014 0	0,00	- 15,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
592	10/02/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3	- Convite	000002/2014 0	0,00	- 75,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
593	10/02/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3	- Convite	000002/2014 0	0,00	- 170,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
609	10/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3	- Convite	000002/2014 0	0,00	- 33,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
610	10/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3	- Convite	000002/2014 0	0,00	- 103,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
611	10/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3	- Convite	000002/2014 0	0,00	- 75,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
612	10/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3	- Convite	000002/2014 0	0,00	- 707,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
663	14/02/201	102	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	126,10	-	
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
812	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3	- Convite	000004/2014	0	0,00	-	1.341,00
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
813	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3	- Convite	000004/2014	0	0,00	-	290,00
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
814	26/02/201	107	PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP	3	- Convite	000004/2014	0	0,00	-	259,50
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
825	26/02/201	1063	SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3	- Convite	000004/2014	0	0,00	-	165,57
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
839	26/02/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3	- Convite	000004/2014	0	0,00	-	953,61
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
840	26/02/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3	- Convite	000004/2014	0	0,00	-	149,36
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
841	26/02/201	1060	PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3	- Convite	000004/2014	0	0,00	-	1.018,83
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
853	26/02/201	1203	MAURICIO BACCON-ME	3	- Convite	000004/2014	0	0,00	-	189,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
861	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	208,70
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
906	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	295,08
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
908	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	235,95
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
909	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	1.137,92
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
910	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	426,72
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1048	14/03/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	310,00	-	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000	UN	CONJUNTO DE CILINDRO E LAMINA	225,00		225,00	
		2	1,0000	UN	REVELADOR - XEROCADORA PRE ESCOLA	85,00		85,00	
1049	14/03/201	1792 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000	UN	REFERENTE A LIMPEZA E MAO DE OBRA CONserto DE XEROCADORA PRE ESCOLA	120,00		120,00	
1211	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	9.817,21	-	9.817,21
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	9.817,21		9.817,21	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
136	03/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	137,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
272	14/01/201	1309 VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME		3 - Convite	000039/2013	0	0,00	2.850,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
342	24/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0,00	720,00	720,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
453	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	1.452,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
500	04/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	960,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
564	10/02/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	2.009,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
584	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000002/2014	0	0,00	88,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
585	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000002/2014	0	0,00	10,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
586	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		3 - Convite	000002/2014	0	0,00	68,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
588	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	425,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
589	10/02/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	29,40
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
598	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	190,30
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
599	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	11,85
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
600	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	57,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
601	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	129,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
602	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	1.044,94
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
603	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	841,32
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
604	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	145,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
605	10/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	133,90
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
664	14/02/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	2,80	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
705	18/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	-	410,75
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
733	24/02/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	280,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
810	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	3.411,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
811	26/02/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	167,60
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
818	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	665,35
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
822	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	81,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
823	26/02/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000004/2014	0	0,00	-	79,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
831	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA		3 - Convite		000004/2014	0	0,00 - 5.996,26
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
832	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA		3 - Convite		000004/2014	0	0,00 - 1.236,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
833	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA		3 - Convite		000004/2014	0	0,00 - 146,52
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
834	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA		3 - Convite		000004/2014	0	0,00 - 496,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
836	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA		3 - Convite		000004/2014	0	0,00 - 687,21
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
851	26/02/201	1203 MAURICIO BACCON-ME		3 - Convite		000004/2014	0	0,00 - 267,94
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
852	26/02/201	1203 MAURICIO BACCON-ME		3 - Convite		000004/2014	0	0,00 - 795,95
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
857	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA		7 - Disponibilidade por L			0	0,00 - 2.169,75
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
858	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA		3 - Convite		000004/2014	0	0,00 - 202,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
859	26/02/201	518 ROMA PAPELARIA E PRESENTES LTDA			3 - Convite	000004/2014	0	0,00 - 252,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
905	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00 - 855,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
907	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00 - 1.573,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
920	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00 - 30,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
921	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00 - 0,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
938	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	482,00 - 482,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOMBA OLEO	227,00	227,00
			2	1,0000	UN	JUNTA CARTER	27,00	27,00
			3	4,0000	UN	VELAS	16,00	64,00
			4	1,0000	UN	FILTRO AR	21,00	21,00
			5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	19,00	19,00
			6	1,0000	UN	FILTRO OLEO	16,00	16,00
			7	1,0000	UN	TERMINAL DIRECAO	38,00	38,00
			8	1,0000	UN	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	42,00	42,00
			9	1,0000	UN	COLA JUNTA - GOL IOK:0180	8,00	8,00
			10	2,0000	UN	CARGA BATERIA - MICRO IPK:0412	10,00	20,00
939	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	105,50 - 105,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,5000	LT	OLEO 10W40 - GOL IOK:0180	25,00	87,50	
			2	1,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - MICRO IPK:0412	18,00	18,00	
940	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	279,91	-	279,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO DIRECAO	35,54	71,08	
			2	1,0000	H	SERVICO RODA TRASEIRA	35,54	35,54	
			3	3,0000	H	SERVICO MOTOR - GOL IOK:0180	35,54	106,62	
			4	1,0000	H	1/2 H SERVICO TROCA PNEU	22,22	22,22	
			5	1,0000	H	SERVICO RADIADOR - MICRO IPK:0412	44,45	44,45	
956	05/03/201	731 TECNOALFA PROD. SERV. INFORMAT. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	147,00	2,00	149,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SWITCH 16 PORTAS SIMPLES - SMEC	147,00	147,00	
957	05/03/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	260,00	-	260,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LAUDOS PARA INSPECAO E LAUDO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - SPRINTER IKF:1459	260,00	260,00	
964	05/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	15,00	15,00	
965	05/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	60,00	120,00	
972	06/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO AMESNE	35,82	35,82	
973	06/03/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82	-	35,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO AMESNE	35,82	35,82	
1012	10/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			3 - Convite	000007/2014 0	4.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 MAO DE OBRA CONSERTO DO MICRO IIN:3650 CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00		
1013	10/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA			3 - Convite	000007/2014	0	14.010,65	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	BUCHA MOLA TRASEIRA		26,00		156,00
	2	2,0000	UN	AMORTECEDORES TRASEIROS		106,40		212,80
	3	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL		16,00		32,00
	4	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR PONTAS		7,00		14,00
	5	2,0000	UN	BUCHA BIELA ESTABILIZADOR		6,00		12,00
	6	3,0000	UN	CRUZETA CARDAN		68,40		205,20
	7	1,0000	UN	ROLAMENTO CARDAN		42,00		42,00
	8	1,0000	UN	JOGO LONA TRASEIRA		78,70		78,70
	9	1,0000	UN	ENGRAXAMENTO DE 2 CUBOS		40,00		40,00
	10	2,0000	UN	ARANHA TRAVA CUBO		10,00		20,00
	11	1,0000	UN	JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO		425,00		425,00
	12	1,0000	UN	SENSOR DA RE		145,90		145,90
	13	1,0000	UN	GARFO DA 1ªRE		435,55		435,55
	14	2,0000	UN	SINCRONIZZDOS 1ª E 2ª MARCHA		205,37		410,73
	15	1,0000	UN	JOGO ANEL TRAVA 1[MARCHA		25,60		25,60
	16	1,0000	UN	JOGO JUNTAS		25,00		25,00
	17	1,0000	UN	RETENTOR TRASEIRO		41,00		41,00
	18	1,0000	UN	RETENTOR DIANTEIRO		26,90		26,90
	19	1,0000	UN	KIT MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAIXA DE MARCHAS		25,00		25,00
	20	4,0000	UN	KIT MOTOR		241,68		966,72
	21	1,0000	UN	JOGO BRONZINA DE MANCAL		167,20		167,20
	22	1,0000	UN	JOGO BRONZINA DE BIELA		109,44		109,44
	23	1,0000	UN	JOGO DE JUNTAS		577,60		577,60
	24	4,0000	UN	VALVULAS ESC		24,32		97,28
	25	8,0000	UN	VALVULAS ADM		16,72		133,76
	26	12,0000	UN	TUCHOS DE VALVULAS		16,72		200,64
	27	1,0000	UN	JOGO DE ARRUELAS DE ENCOSTO		28,88		28,88
	28	4,0000	UN	BUCHA DE BIELA		20,79		83,17
	29	1,0000	UN	BOMBA DAGUA		320,72		320,72
	30	1,0000	UN	BOMBA DO OLEO		472,72		472,72
	31	1,0000	UN	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA		170,24		170,24
	32	1,0000	UN	TENSOR DA CORREIA COM SUPORTE		266,00		266,00
	33	1,0000	UN	FLEXIVEL RETORNO DOS BICOS		128,04		128,04
	34	1,0000	UN	KIT DE EMBREAGEM		1.083,76		1.083,76
	35	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR		67,00		67,00
	36	1,0000	UN	CORREIA DA POLIA		65,48		65,48
	37	1,0000	UN	KIT MATERIAL DE LIMPEZA, COLA		250,00		250,00
	38	1,0000	UN	RETIFICA COMPLETA DO MOTOR		2.350,00		2.350,00
	39	4,0000	UN	BICO DS		336,83		1.347,33
	40	4,0000	UN	ARRUELA DE BICO		5,00		20,00
	41	1,0000	UN	CALCO DE AJUSTE DOS BICOS		20,00		20,00
	42	1,0000	UN	JUNTA FLANGE 3 FUIROS		5,23		5,23
	43	1,0000	UN	ANAL FLANGE		8,00		8,00
	44	1,0000	UN	VALVULA SOLENOIDE		108,01		108,01
	45	1,0000	UN	KIT PARAFUSO DA BOMBA		20,00		20,00
	46	1,0000	UN	CORPO DISTRIBUIDOR		799,40		799,40
	47	1,0000	UN	CAME		528,68		528,68
	48	1,0000	UN	EIXO		489,50		489,50
	49	1,0000	UN	ARRASTADOR		325,00		325,00
	50	1,0000	UN	BUJAO		45,60		45,60
	51	1,0000	UN	VALVULA OUT		28,31		28,31
	52	1,0000	UN	BOMBA DE PALHETAS		95,80		95,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 FONOAUDIOLOGIA: ATE 32 HORAS MENSAIS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENSAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.495,08 CONFORME TERMO ADITIVO N°003/14.	9.000,00	9.000,00
1075	14/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		627,94	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERNETE A ELABORACAO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL) CONFORME O ITEM A DO CONTRATO.	627,94	627,94
1076	14/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		2.020,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	21,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO ADMISIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 96,20 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	96,20	2.020,20
1111	19/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0		4.440,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,22	4.440,00
1122	21/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0		49,67	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	49,67	49,67
1130	21/03/201	1801 GP PNEUS E MOTOS LTDA	5 - Pregão	000007/2014	0		2.231,36	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	PNEU NOVO, 175/70 R14 RADIAL P/VEICULO FIAT DOBLO	162,00	972,00
			2	4,0000	UN	PNEU NOVO, 700/16 R16 RADIAL P/VEICULO MICRO ONIBUS CONFORME CONTRATO	314,84	1.259,36
1135	21/03/201	1802 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	5 - Pregão	000007/2014	0		5.620,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	PNEU NOVO, SEM CAMARA 185/65 R 14 RADIAL P/ VEICULO MODELO GOL	169,50	2.034,00
			2	4,0000	UN	PNEU NOVO, SEM CAMARA 225/70 R 15 RADIAL P/ VEICULO MODELO SPRINTER	326,70	1.306,80
			3	4,0000	UN	PNEU NOVO, SEM CAMARA 215/75 R 17,5 P/ VEICULO MODELO MICRO ONIBUS - SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO	570,00	2.280,00
1150	24/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	2.785,84	- 2.785,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2014	2.785,84	2.785,84
1165	24/03/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L	0	949,94	- 949,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - SPRINTER IKF:1459	246,48	246,48
			2	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - MICRO IIN:3650	246,48	246,48
			3	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - GOL IOK:0180	105,25	105,25
			4	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - MICRO ONIBUS IPK:0412	246,48	246,48
			5	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - FIAT DOBLO IUH:7193	105,25	105,25
1176	25/03/201	3717 NEW LIFE INDUSTRIA QUIMICA LTDA-ME			7 - Disponibilidade por L	0	20,00	- 20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DETERGENTE LAVA CARRO 5L - MICRO IIN:3650	20,00	20,00
1213	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	15.042,99	- 15.042,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	15.042,99	15.042,99
1214	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	584,78	- 584,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	584,78	584,78
1215	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	2.555,99	- 2.555,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	2.555,99	2.555,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1235	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	3.326,47	-	3.326,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	3.326,47	3.326,47
1244	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	2.500,00	-	205,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	2.500,00	2.500,00
1245	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IUP:7193	40,00	40,00
1246	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	70,00	70,00
1255	27/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	22,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	GIMO FULMIGANTE - ESCOLA RODRIGUES ALVES	7,50	22,50
1258	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	184,59	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	M	FORRO DE PINUS	14,50	43,50
			2	1,0000	UN	PREGO 17/27	7,50	7,50
			3	1,0000	UN	PREGO 12/12	9,95	9,95
			4	1,0000	UN	CIMENTO COLA	8,90	8,90
			5	10,0000	UN	PARAFUSO FENDA 3.5X25	0,15	1,50
			6	10,0000	UN	PARAFUSO FENDA 3.5X30	0,15	1,50
			7	1,0000	UN	SERRA FERRO	4,45	4,45
			8	2,7000	M	MEIA CANA DE PINUS	1,20	3,24
			9	1,0000	SC	CIMENTO	27,50	27,50
			10	1,0000	LATA	AREIA	3,00	3,00
			11	1,0000	LATA	TINTA ESMALTE MARROM	19,90	19,90
			12	1,0000	UN	PINCEL 2.1P	4,65	4,65
			13	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 10M	2,50	2,50
			14	1,0000	UN	CANO PVC 6M DE 100	40,50	40,50
			15	0,6000	G	ARRAME 10 - ESCOLAS MUNICIPAIS	10,00	6,00
1264	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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		LAVAGEM - MICRO IPK:0412	120,00	120,00
1265	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	15,15 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	PREGO 14X21	9,95	9,95
			2	4,0000	UN	SUPORTE P/ ARMARIO	1,25	5,00
			3	10,0000	UN	BUCHA N 6 - ESCOLAS MUNICIPAIS	0,02	0,20
1268	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	3,95 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PINCEL 02 P - SMEC	3,95	3,95
1292	28/03/201	85 BENTO INSPECOES LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	110,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSPECAO TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO IIN:3650	110,00	110,00
Total da Unidade:						75.728,87	724,80	66.812,87
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
1216	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	16.553,64 - 16.553,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	16.553,64	16.553,64
1217	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	6.957,52 - 6.957,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	6.957,52	6.957,52
1236	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	4.013,02 - 4.013,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	4.013,02	4.013,02
1237	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.522,69 - 3.522,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	3.522,69	3.522,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Total da Unidade:						31.046,87	-	31.046,87		
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
123	03/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	113,12		
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
686	17/02/201	124	VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	18,40
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
687	17/02/201	124	VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	6,90
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
688	17/02/201	124	VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	6,90
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
691	17/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	58,65
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
692	17/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	189,60
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
693	17/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	89,34
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
694	17/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	113,85
Itens do Empenho										
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
695	17/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	233,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
903	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	919,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
904	28/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	581,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
911	28/02/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014 0	0,00 -	2.234,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
916	28/02/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	5,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
917	28/02/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	2,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
918	28/02/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	14,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
919	28/02/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00 -	2,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
953	05/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	35,82 -	35,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E GARIBALDI DIVULGACAO DO III SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE ENTREGA DE FOLDERS	35,82	35,82
954	05/03/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	35,82 -	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 E GARIBALDI DIVULGACAO DO III SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE ENTREGA DE FOLDERS	35,82	35,82
955	05/03/201	3448 CIA. APOLO DE SUPERMERCADOS			7 - Disponibilidade por L		0	174,97 - 174,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		BISCOITO AGUA E SAL	3,49	17,45
			2	2,0000	UN	ADOCANTE LIQUIDO ZERO CAL	2,99	5,98
			3	1,0000	UN	ACHOCOLATADO NEW CHOCO DIET	10,90	10,90
			4	1,0000	UN	GELEIA DIET MORANGO	11,90	11,90
			5	1,0000	UN	MISTURA BOLO DIET BAUNILHA	6,99	6,99
			6	1,0000	UN	MISTURA BOLO DIET CHOCOLATE	6,99	6,99
			7	1,0000	UN	MISTURA BOLO ZERO CHOCOLATE	9,90	9,90
			8	5,0000	UN	FLOCOS DE MILHO S/ACUCAR	3,49	17,45
			9	8,0000	UN	COOKIES DIET CASTANHA DE CAJU	4,59	36,72
			10	2,0000	UN	GELATINA DIET CEREJA	2,39	4,78
			11	2,0000	UN	GELATINA DIET FRAMBROESA	2,39	4,78
			12	2,0000	UN	GELATINA DIET MORANGO	2,39	4,78
			13	2,0000	UN	GELATINA DIET ABACAXI	2,39	4,78
			14	2,0000	UN	GELATINA DIET UVA	2,39	4,78
			15	6,0000	UN	PUDIM DIET CHOCOLATE	2,49	14,94
			16	3,0000	UN	SUCO CLIGHT PERA	0,79	2,37
			17	5,0000	UN	SUCO CLIGHT MORANGO	0,79	3,95
			18	1,0000	UN	SUCO CLIGHT UVA	0,79	0,79
			19	3,0000	UN	SUCO CLIGHT ABACAXI/HORTELA	0,79	2,37
			20	1,0000	UN	SUCO CLIGHT LARANJA	0,79	0,79
			21	2,0000	UN	SUCO CLIGHT PRETO LIMAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,79	1,58
976	06/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	24,00 - 24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	BANANA	2,80	16,80
			2	3,0000	KG	CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	2,40	7,20
977	06/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	34,60 - 34,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,5000	KG	BANANA	2,80	15,40
			2	3,0000	KG	CAQUI	2,40	7,20
			3	2,0000	KG	PERA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	6,00	12,00
978	06/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	114,00 - 114,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	KG	BANANA	2,80	42,00
			2	10,0000	KG	CAQUI	2,40	24,00
			3	8,0000	KG	PERA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,00	48,00
979	06/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	52,80	- 52,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	BANANA	2,80	16,80
			2	5,0000	KG	CAQUI	2,40	12,00
			3	4,0000	KG	PERA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	6,00	24,00
980	06/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	77,20	- 77,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	BANANA	2,80	28,00
			2	8,0000	KG	CAQUI	2,40	19,20
			3	5,0000	KG	PERA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,00	30,00
981	06/03/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	5,96	- 5,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,49	2,98
			2	1,0000	UN	ALFACE AMERICANA	1,49	1,49
			3	1,0000	UN	ALFACE LISA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	1,49	1,49
982	06/03/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	2,98	- 2,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLAR	1,49	2,98
983	06/03/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	14,90	- 14,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1,49	14,90
984	06/03/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	2,98	- 2,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO	1,49	2,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
985	06/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	81,05	-	81,05

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	0,4000	KG	ALHO	10,00	4,00
2	1,5000	KG	BETERRABA	2,00	3,00
3	2,0000	UN	BROCOLIS	3,30	6,60
4	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00
5	0,9000	KG	CENOURA	3,00	2,70
6	2,0000	UN	CHUCHU	2,20	4,40
7	2,0000	UN	COUFE FLOR	3,50	7,00
8	6,0000	KG	MAMAO	3,40	20,40
9	0,5000	KG	PEPINO	2,80	1,40
10	2,0000	UN	REPOLHO BRANCO	1,90	3,80
11	2,0000	UN	REPOLHO ROXO	3,40	6,80
12	4,0000	UN	SALSA	1,50	6,00
13	2,0000	KG	TOMATE	3,50	7,00
14	0,5000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE	3,90	1,95

986	06/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	114,10	-	114,10
-----	-----------	-------------------------------------	---------------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
2	1,5000	KG	CENOURA	3,00	4,50
3	4,0000	KG	MAMAO	3,40	13,60
4	20,0000	KG	MELAO	3,80	76,00
5	31,0000	UN	MILHO VERDE ESPIGA	0,50	15,50
6	1,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA	3,50	3,50

987	06/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	217,90	-	217,90
-----	-----------	-------------------------------------	---------------------------	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	0,4000	KG	ALHO	10,00	4,00
2	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00
3	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00
4	6,0000	KG	MAMAO	3,40	20,40
5	30,0000	KG	MELAO	3,80	114,00
6	109,0000	UN	MILHO VERDE	0,50	54,50
7	2,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	7,00

988	06/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	125,10	-	125,10
-----	-----------	-------------------------------------	---------------------------	--	---	--------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,2000	KG	ALHO	10,00	2,00	
			2	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00	
			3	1,0000	KG	CENOURA	3,00	3,00	
			4	4,0000	KG	MAMAO	3,40	13,60	
			5	20,0000	KG	MELAO	3,80	76,00	
			6	42,0000	UN	MILHO VERDE	0,50	21,00	
			7	1,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO MEDIO	3,50	3,50	
989	06/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	242,70	-	242,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,6000	KG	ALHO	10,00	6,00	
			2	4,0000	KG	CEBOLA	3,00	12,00	
			3	6,0000	KG	CENOURA	3,00	18,00	
			4	13,0000	KG	MAMAO	3,40	44,20	
			5	30,0000	KG	MELAO	3,80	114,00	
			6	55,0000	UN	MILHO VERDE	0,50	27,50	
			7	6,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	21,00	
990	06/03/201	1779 VISUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SEGURANCA LTDA-ME			7 - Disponibilidade por L	0	2.850,00	-	2.850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DVR REAL TIME 04 CANAIS FULL HD	1.950,00	1.950,00	
			2	2,0000		CAMARAS COM INFRA 60MTS	400,00	800,00	
			3	1,0000		FONTE DE ALIMENTACAO 12V 2 AP - SMEC	100,00	100,00	
992	07/03/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SAO SEBASTIAO DO CAI - LEVAR ALUNOS DE CANOAGEM PARA COMPETICAO	71,65	71,65	
994	07/03/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SAO SEBASTIAO DO CAI - LEVAR ALUNOS DE CANOAGEM PARA COMPETICAO	71,65	71,65	
995	07/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	90,31	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	KG	BATATA INGLESA	2,20	2,20
			2	2,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 400G	3,65	7,30
			3	2,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO DE AMENDOIM PCT 400G	3,65	7,30
			4	5,0000	L	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	2,39	11,95
			5	1,0000	KG	ERVILHA DEBULHADA	9,05	9,05
			6	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	11,89	23,78
			7	4,0000	L	IOGURTE SAQUINHO DE 1L SABOR DE COCO	2,39	9,56
			8	1,0000	KG	MACA	3,30	3,30
			9	1,0000	TABLETE	MANTEIGA SEM SAL	3,89	3,89
			10	2,0000	KG	PAO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,99	11,98
996	07/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	100,68	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	BATATA INGLESA	2,20	2,20
			2	1,0000	PCT	BISCOITO DE AMENDOIM PCT 400G	3,65	3,65
			3	1,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA 400G	3,65	3,65
			4	1,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO 400G	3,65	3,65
			5	1,0000	PCT	BISCOITO DE CHOCOLATE DEM RECHEIO	3,15	3,15
			6	1,0000	KG	ERVILHA DEBULHADA	9,05	9,05
			7	2,0000	KG	FRANGO COXA	7,65	15,30
			8	1,5000	KG	FRANGO PEITO	11,89	17,84
			9	2,0000	L	IOGURTE SABO COCO	2,39	4,78
			10	4,0000	KG	MACA	3,30	13,20
			11	1,0000	TABLETE	MANTEIGA SEM SAL	3,89	3,89
			12	2,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	3,15	6,30
			13	0,6000	KG	PAO CACETINHO	8,88	5,33
			14	1,0000	PCT	PAO DE FORMA INTEGRAL 500G	5,99	5,99
			15	0,1500	KG	PRESUNTO POUCA GORDURA FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,99	2,70
997	07/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	138,68	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	BATATA INGLESA	2,20	4,40
			2	5,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 400G	3,65	18,25
			3	5,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO DE AMENDOIM 400G	3,65	18,25
			4	1,0000	KG	ERVILHA DEBULHADA	9,05	9,05
			5	2,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,89	23,78
			6	10,0000	L	IOGURTE SABOR COCO	2,39	23,90
			7	4,0000	KG	MACA	3,30	13,20
			8	1,0000	TABLETE	MANTEIGA SEM SAL	3,89	3,89
			9	4,0000	PCT	PAO INTEGRAL 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,99	23,96
998	07/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	41,79	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	PCT	BISCOITO CASEIRO AMANTEIGADO 400G	3,65	10,95
			2	1,0000	TABLETE	MANTEIGA SEM SAL	3,99	3,99
			3	1,0000	KG	MILHO PARA PIPOCA	1,99	1,99
			4	2,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	3,15	6,30
			5	2,0000	KG	PAO CACETINHO	8,88	17,76
			6	1,0000	KG	SAL IODADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,80	0,80
999	07/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	144,83	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	KG	BATATA INGLESA	2,20	7,70
			2	5,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	3,65	18,25
			3	5,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO DE AMENDOIM 400G	3,65	18,25
			4	3,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,89	35,67
			5	8,0000	L	IOGURTE SABOR COCO	2,39	19,12
			6	3,0000	KG	MACA	3,30	9,90
			7	6,0000	KG	PAO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,99	35,94
1000	07/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	39,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,30	4,60
			2	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL	3,85	7,70
			3	2,0000	PCT	COCO RALADO 100G	1,90	3,80
			4	2,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G	1,75	3,50
			5	3,0000	LATA	MILHO VERDE 200G	1,70	5,10
			6	4,0000	PCT	MASSA DE PASTEL 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,60	14,40
1001	07/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	68,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,30	6,90
			2	4,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL	3,85	15,40
			3	3,0000	PCT	COCO RALADO 100G	1,90	5,70
			4	3,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G	1,75	5,25
			5	4,0000	LATA	MILHO VERDE 200G	1,70	6,80
			6	8,0000	PCT	MASSA DE PASTEL 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,60	28,80
1002	07/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	83,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	ARROZ PARBORIZADO	2,30	4,60
			2	6,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL	3,85	23,10
			3	5,0000	PCT	COCO RALADO 100G	1,90	9,50
			4	6,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G	1,75	10,50
			5	6,0000	LATA	MILHO VERDE 200G	1,70	10,20
			6	7,0000	PCT	MASSA DE PASTEL 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,60	25,20
1003	07/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	24,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,75	3,50
			2	2,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G	1,75	3,50
			3	2,0000	LATA	MILHO VERDE 200G	1,70	3,40
			4	4,0000	PCT	MASSA DE PASTEL 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,60	14,40
1004	07/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	22,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,30	2,30
			2	2,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL	3,85	7,70
			3	1,0000	PCT	COCO RALADO 100G	1,90	1,90
			4	2,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G	1,75	3,50
			5	2,0000	LATA	MILHO VERDE 200G	1,70	3,40
			6	1,0000	PCT	MASSA DE PASTEL 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,60	3,60
1021	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	163,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	BISCOITO DE COCO	2,95	2,95
			2	1,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	2,90
			3	1,0000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA	8,50	8,50
			4	2,5000	KG	CARNE MOIDA	10,90	27,25
			5	2,4000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	23,90	57,36
			6	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR	6,99	13,98
			7	1,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	5,89
			8	5,0000	UN	GELATINA VARIOS SABORES	0,78	3,90
			9	0,5000	FARDO	LEITE DE VACA INTEGRAL	23,90	11,95
			10	0,6000	KG	MORTADELA SEM GORDURA	4,50	2,70
			11	2,0000	LATA	OLEO DE SOJA 900ML	3,19	6,38
			12	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,10	8,20
			13	0,6000	KG	QUEIJO PRATO	16,00	9,60
			14	1,0000	UN	VINAGRE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,25	2,25
1022	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	168,58	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	PCT	BISCOITO DE COCO	2,95	8,85		
			2	2,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	5,80		
			3	2,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	21,80		
			4	6,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR	6,99	41,94		
			5	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	5,89		
			6	2,0000	UN	GELATINA VARIOS SABORES	0,78	1,56		
			7	1,0000	FARDO	LEITE DE VACA INTEGRAL	23,40	23,40		
			8	1,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,19	3,19		
			9	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,15	12,45		
			10	3,0000	UN	POLVILHO AZEDO 500G	3,90	11,70		
			11	2,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	16,00	32,00		
1023	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	219,47	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	L	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	2,39	14,34		
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DE COCO	2,95	11,80		
			3	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	8,70		
			4	3,5000	KG	CARNE MOIDA	10,90	38,15		
			5	6,0000	PCT	CEREAL MATINA DE MILHO SEM ACUCAR	6,99	41,94		
			6	1,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	5,89		
			7	4,0000	UN	GELATINA VARIOS SABORES	0,78	3,12		
			8	1,0000	FARDO	LEITE DE VACA INTEGRAL	23,40	23,40		
			9	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,19	6,38		
			10	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,15	12,45		
			11	3,0000	PCT	POLILHO AZEDO 500G	3,90	11,70		
			12	2,6000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	16,00	41,60		
1024	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	349,31	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	L	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO	2,39	23,90		
			2	5,0000	PCT	BISCOITO DE COCO	2,95	14,75		
			3	4,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	11,60		
			4	7,5000	KG	CARNE MOIDA	10,90	81,75		
			5	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR	6,99	69,90		
			6	1,0000	LAT	EXTRATO DE TOMATE 840G	5,89	5,89		
			7	5,0000	UN	GELATINA VARIOS SABORES	0,78	3,90		
			8	1,0000	FARDO	LEITE DE VACA INTEGRAL	23,90	23,90		
			9	3,0000	LATA	OLEO DE SOJA	3,19	9,57		
			10	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,15	12,45		
			11	3,0000	PCT	POLILHO AZEDO 500G	3,90	11,70		
			12	5,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	16,00	80,00		
1025	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	304,31	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	L	BEBIDA LACTEA	2,39	31,07
			2	5,0000	PCT	BISCOITO DE COCO	2,95	14,75
			3	4,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	11,60
			4	3,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	32,70
			5	12,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR	6,99	83,88
			6	6,0000	LATA	ERVILHA 200G	1,55	9,30
			7	12,0000	UN	GELATINA VARIOS SABORES	0,78	9,36
			8	1,0000	FARDO	LEITE DE VACA INTEGRAL	23,40	23,40
			9	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,15	20,75
			10	5,0000	PCT	POLVILHO AZEDO 500G	3,90	19,50
			11	3,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	16,00	48,00
1145	24/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR DOCUMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	71,65	71,65
1159	24/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	46,00	46,00
1169	25/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P13 - SMEC	46,00	46,00
1175	25/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR DOCUMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	71,65	71,65
1247	27/03/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR E LEVAR DE VOLTA PALESTRANTE DO III DIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE AO AEROPORTO	71,65	71,65
1249	27/03/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 PORTO ALEGRE - LEVAR PALESTRANTE DO III SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE	35,82	35,82	
1257	27/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,50	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SALA DE INGLES	10,50	10,50	
1286	28/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR E LEVAR DE VOLTA PALESTRANTE DO III SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE	71,65	71,65	
1289	28/03/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GUAIBA - LEVAR BARCOS DA CANOAGEM PARA COMPETICAO	71,65	71,65	
1290	28/03/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	700,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VIAGEM ESPECIAL LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE CANOAGEM PARA COMPETICAO EM GUAIBA NO DIA 30 DE MARCO DE 2014	700,00	700,00	
1317	31/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	5.306,70	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI E FACULDADE CENECISTA E RETORNO 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.	5.306,70	5.306,70	
1318	31/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	205,50	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000		PASSAGENS APAE	6,85	205,50	
						Total da Unidade:	13.018,97	-	10.128,13

Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
40	02/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1034	12/03/201	1788 SOCIEDADE CRE SER TREINAMENTOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	9.800,00	-	9.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA DE EDUARDO SHINYASHIKI INTELIGENCIA EMOCIONAL: TRANSFORMANDO O PODER PESSOAL EM ACAO REALIZADORA, NO DIA 27 DE MARCO DE 2014 CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	9.800,00	9.800,00
1035	13/03/201	1790 TCARALDI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	7 - Disponibilidade por L		0	3.000,00	-	3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA DE NEREU ARALDI SOBRE RESILENCIA E FELICIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	3.000,00	3.000,00
1037	13/03/201	1791 CONFEITARIA E PADARIA CHIESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.617,00	33,00	1.584,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SALGADOS DIVERSOS FRITOS E ASSADOS - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO 2014.	1.617,00	1.617,00
1038	13/03/201	3663 SERRANA EVENTOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	800,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SONORIZACAO NOS DIAS 27 E 28/03/2014 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	800,00	800,00
1053	14/03/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	385,00	-	385,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	350,0000	UN	PASTAS COM BOLSA PAPEL RECICLADO 240G IMPRESSAO COLORIDA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014	1,10	385,00
1083	17/03/201	1799 CLINICA DE STRESS E BIOFEEDBACK LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	4.000,00	-	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA PREVENCAO DO STRESS E APRIMORAMENTO DAS RELACOES HUMANAS NO DIA 28/03 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014 DE 24/02/2014.	4.000,00	4.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1085	17/03/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	315,00	-	315,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	350,0000	UN	REFERENTE A CERTIFICADOS PAPEL RECICLADO - CONFORME LEI MUNICIPAL N1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014	0,90	315,00
1086	17/03/201	4122 NATURAL PRODUCTS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	129,60	-	129,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	BEBIDA NATURAL ADOCADA 200ML SABOR ABACAXI CAIXA 27 UND	21,60	43,20
			2	2,0000	CX	BEBIDA NATURAL ADOCADA 200ML SABOR PESSEGO CAIXA 27 UND	21,60	43,20
			3	2,0000	CX	BEBIDA NATURAL ADOCADA 200ML SABOR LARANJA CAIXA 27 UND - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014	21,60	43,20
1087	17/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	8,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	AGUA MINERAL 500ML - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014	0,85	8,50
1088	17/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	89,45	-	89,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	KG	CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL	17,80	44,50
			2	5,0000	UN	AGUA 20LTS - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	8,99	44,95
1089	17/03/201	1789 LUIZ ANTONIO CORREA	7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00	2.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL; O SABER AGIR EMOCIONALMENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	2.000,00	2.000,00
1279	27/03/201	1807 POLLYANA GASPAR J.DOS SANTOS	7 - Disponibilidade por L		0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL; O SABER AGIR EMOCIONALMENTE PALESTRADA POR LUIZ ANTONIO CORREA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	2.000,00	2.000,00
1284	28/03/201	1809 FLORICULTURA SAARA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	100,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	FLORES DA ESTACAO - MATERIAL DE PALCO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014	100,00	100,00		
1306	31/03/201	1450 OLAVO BRAIDO			7 - Disponibilidade por L	0	400,00	-	400,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000		BOLO DIVERSOS - SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014	16,00	400,00		
1319	31/03/201	2397 ELISABETE CERIOTTI CAUMO			7 - Disponibilidade por L	0	90,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE EDUARDO SHINYNSHIKI NO DIA 27/03/2014 III SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.293/2014	90,00	90,00		
						Total da Unidade:	24.734,55	2.033,00	24.353,05	
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS								
1308	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	1.634,80	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: 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 LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME ANEXO III.	1.634,80	1.634,80		
1309	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	1.033,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E RETORNANDO A SEDE. CONFORME CONTRATO	1.033,20	1.033,20		
1310	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014	0	1.672,17	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL	1.672,17	1.672,17
1311	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	557,38	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	557,38	557,38
1312	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	965,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL CONF. CONTRATO E.FUNDAMENTAL	965,84	965,84
1313	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	2.005,46	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL	2.005,46	2.005,46
1314	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão	000001/2014 0	445,70	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
41	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	3 - Convite	000037/2010	0	0,00	-	998,92	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
42	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	4.597,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
137	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	126,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
452	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	1.483,36	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
792	25/02/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L			0	0,00	-	50,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
941	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L			0	411,30	-	411,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA AQUECIMENTO ROCADEIRA	65,00	65,00	
			2	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA	48,00	48,00	
			3	6,0000	UN	PARAFUSO	1,50	9,00	
			4	6,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE	0,80	4,80	
			5	1,0000	UN	PINO ROLETE	18,00	18,00	
			6	1,0000	UN	PORCA	2,00	2,00	
			7	1,0000	UN	SOLDA PINO	25,00	25,00	
			8	1,0000	UN	CORREIA - TRATOR SLC	16,00	16,00	
			9	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	185,00	185,00	
			10	3,0000	UN	ANEL VEDACAO - RETRO 416D	4,00	12,00	
			11	1,0000	UN	PARAFUSO PISTAO	10,00	10,00	
			12	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50	
			13	1,0000	UN	SOLDA ESTRIBO - RETRO 416E	15,00	15,00	
942	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	1.103,44	-	1.103,44	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA	2.000,00	2.000,00
1057	14/03/201	1793 RECAUCHUTADORA DE PENUS NERI LTDA-EPP	5 - Pregão	000006/2014	0		1.700,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA 18.4R30 - CONFORME CONTRATO	850,00	1.700,00
1059	14/03/201	1794 PAULO CESAR SCHMITZ-ME	5 - Pregão	000006/2014	0		2.146,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO 12.5/80 R18	351,00	1.404,00
			2	2,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA 12.4 R24 - CONFORME CONTRATO	371,00	742,00
1062	14/03/201	1795 F.VACHILESKI E CIA LTDA	5 - Pregão	000006/2014	0		1.148,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECAPAEM DE PNEU DE CAMINHAO BORRACHUDO 275/80 R 22.5 - CONFORME CONTRATO	287,00	1.148,00
1064	14/03/201	1796 BORILLI PNEU LTDA	5 - Pregão	000006/2014	0		2.560,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU RETROESCAVADEIRA DIANTERO 19.5L R 24 - CONFORME CONTRATO	640,00	2.560,00
1071	14/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0		2,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA 24V - CAMINHAO BWZ:0311	2,00	2,00
1084	17/03/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	7 - Disponibilidade por L		0		1.383,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		JANELA TR VIDRO - RETRO VOLVO	1.383,37	1.383,37
1098	18/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	7 - Disponibilidade por L		0		35,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FELIZ - LEVAR FUNCIONARIO DA EMATER E AGRICULTORES PARA REUNIAO	35,82	35,82
1102	19/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0		14,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	LENTE LANTERNA GF185 - CAMINHAO BWZ:0311	14,00	14,00
1113	19/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013 0	2.220,00	- 2.220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,22	2.220,00
1116	21/03/201	249 MODELO PNEUS LTDA			5 - Pregão	000007/2014 0	22.800,00	- 4.660,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU NOVO BORRACHUDO 12 LONAS 12.5/80 R 18 RADIAL	2.330,00	4.660,00
			2	2,0000	UN	P/ RETRO VOLVO PNEU NOVO BORRACHUDO 20 LONAS 19.5/24 RADIAL P/ RETRO VOLVO	3.550,00	7.100,00
			3	2,0000	UN	PNEU NOVO, TRASEIRO, BORRACHUDO 20LONAS 12.4/24 P/ TRATOR AGRICOLA	1.750,00	3.500,00
			4	2,0000	UN	PNEU NOVO, TRASEIRO, BORRACHUDO 20LONAS 18.4/30 P/ TRATOR AGRICOLA CONFORME SOLICITADO NO CONTRATO.	3.770,00	7.540,00
1119	21/03/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L	0	101,14	- 101,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A IPVA DO VEICULO CAMINHAO PLACA IVJ:3947	101,14	101,14
1120	21/03/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	428,72	- 428,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		TUBO - RETRO 416E	214,36	428,72
1127	21/03/201	1800 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA			5 - Pregão	000007/2014 0	3.270,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	CAMARA PNEUMATICA PARA PNEUS DE RETROESCAVADEIRA 19.5L R24	210,00	1.260,00
			2	6,0000	UN	CAMARA PNEUMATICA PARA PNEUS DE RETROESCAVADEIRA 12.5/80 R18	95,00	570,00
			3	4,0000	UN	CAMARA PNEUMATICA PARA PNEUS DE RETROESCAVADEIRA 12.4L R24	145,00	580,00
			4	4,0000	UN	CAMARA PNEUMATICA PARA PNEUS DE RETROESCAVADEIRA 18.4L R30 - CONFORME CONTRATO	215,00	860,00
1131	21/03/201	1801 GP PNEUS E MOTOS LTDA			5 - Pregão	000007/2014 0	3.864,00	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	PNEU NOVO, 175/70 R13 RADIAL P/VEICULO SAVEIRO E UNO	120,00	1.920,00		
			2	12,0000	UN	PNEU NOVO, 175/70 R14 RADIAL P/VEICULO SAVEIRO E KOMBI CONFORME CONTRATO	162,00	1.944,00		
1136	21/03/201	1802 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			5 - Pregão	000007/2014	0	7.660,00	-	5.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PNEU NOVO PARA TRANSPORTE, 275/80 R 22.5 MISTO, 16 LONAS P/ VEICULO MODELO CAMINHAO TRUCK	1.230,00	2.460,00		
			2	4,0000	UN	PNEU NOVO PARA TRANSPORTE, 275/80 R 22.5 BORRACHUDO, 16 LONAS, TRASEIRO P/ VEICULO MODELO CAMINHAO TRUCK - SEC. AGRICULTURA CONFORME CONTRATO	1.300,00	5.200,00		
1148	24/03/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS			3 - Convite	000004/2014	0	1.898,94	-	1.898,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VALVULA D - VO15163668	762,15	762,15		
			2	1,0000	UN	VALVULA D - VO15164035 - RETRO VOLVO CONFORME CONTRATO	1.136,79	1.136,79		
1158	24/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	23,00	-	23,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P2 - P/INSEMINACAO	23,00	23,00		
1160	24/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	215,00	-	215,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	35,00	35,00		
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - CAMINHAO IJV:3947	180,00	180,00		
1166	24/03/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L		0	430,42	-	430,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - SAVEIRO IIM:6196	105,25	105,25		
			2	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO BWZ:0311	109,96	109,96		
			3	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - SAVEIRO ITR:1538	109,96	109,96		
			4	1,0000	UN	REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO -KOMBI ITR:1552	105,25	105,25		
1171	25/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	180,00	-	180,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	180,00	180,00
1179	25/03/201	960 FG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	100,00
							-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PLACA BRANCA - CAMINHAO IVJ:3947	100,00	100,00
1202	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.243,52
							-	3.243,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	3.243,52	3.243,52
1203	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	6.926,78
							-	6.926,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	6.926,78	6.926,78
1204	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	619,55
							-	619,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	619,55	619,55
1228	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	681,14
							-	681,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	681,14	681,14
1229	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.124,06
							-	2.124,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	2.124,06	2.124,06
1273	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	91,50
							-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LONA DE 7X3M - CAMINHAO BWZ:0311	91,50	91,50
1283	28/03/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS			7 - Disponibilidade por L		0	117,00
							-	117,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	NIPLA DE EMENDA	2,00	2,00	
			2	1,0000	UN	TEE 6 8MM	8,00	8,00	
			3	1,0000	UN	MANGUEIRA ESPIRAL PRETA	20,00	20,00	
			4	1,0000	UN	PISTOLA AR COM BICO COMUM	25,00	25,00	
			5	1,0000	UN	MANGUEIRA DE NYLON PA 6 8MM	2,00	2,00	
			6	1,0000	UN	CALHA PARA CHUVA MB 1618 - CAMINHAO IVJ:3947	60,00	60,00	
1293	28/03/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L		0	895,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIAGNOSTICO PARA EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA 416E	895,00	895,00	
1299	31/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	12,95 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	G	700G DE CORRENTE 6MM - CAMINHAO IVJ:3947	12,95	12,95	
						Total da Unidade:	70.698,76	-	45.406,23
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
56	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			3 - Convite	000031/2013	0	0,00 - 2.500,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
456	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00 - 533,48	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
943	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	16,00 - 16,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - FIAT IRH: 6891	8,00	16,00	
944	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	35,54 - 35,54	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO FREIO - FIAT IRH:6891	35,54	35,54	
1051	14/03/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			7 - Disponibilidade por L		0	71,65 - 71,65	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 LAJEADO - PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL PARA A PROTECAO E DEFESA CIVIL DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO	71,65	71,65	
1164	24/03/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L	0	105,25	-	105,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO - FIAT UNO IRH: 6891	105,25	105,25	
1210	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.701,76	-	1.701,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	1.701,76	1.701,76	
1233	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	357,37	-	357,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2014	357,37	357,37	
1263	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	15,00	15,00	
						Total da Unidade:	2.302,57	-	5.336,05
						Total do Órgão:	73.001,33	-	50.742,28
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
424	29/01/201	1501 MGTOP TOPOGRAFIA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	7.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ASTROMEILAS - LEMBRANCA DIA DA MULHER LEI MUNICIPAL N 1.301/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014	300,00	300,00	
958	05/03/201	1784 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ASTROMEILAS - LEMBRANCA DIA DA MULHER LEI MUNICIPAL N 1.301/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014	300,00	300,00	
959	05/03/201	1784 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	160,00	-	160,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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 ASTROMELIAS - DIA DA MULHER	160,00	160,00
968	06/03/201	1450 OLAVO BRAIDO			7 - Disponibilidade por L		0	192,00 - 192,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A BOLO - LANCHES COMEMORACAO DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.301/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	192,00	192,00
969	06/03/201	201 FLAVIO GIACOMEL			7 - Disponibilidade por L		0	750,00 - 750,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SALGADOS - LANCHES PARA O DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.301/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	750,00	750,00
970	06/03/201	1786 ELIANA CRISTINA DE SOUZA			7 - Disponibilidade por L		0	1.300,00 - 1.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PECA TEATRAL "BASTIANA SO PARA ALTINHOS" CONFORME LEI MUNICIPAL 1.301/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	1.300,00	1.300,00
1014	10/03/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			7 - Disponibilidade por L		0	1.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO E COBERTURA DAS ATIVIDADES NA SEMANA DO MUNICIPIO DE 13 A 20 DE MARCO	1.000,00	1.000,00
1052	14/03/201	3846 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO			7 - Disponibilidade por L		0	1.400,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL LA PERSEGUIDA DO GRUPO VAGABUNDO CONFORME TERMO DE PARCERIA	1.400,00	1.400,00
1081	14/03/201	1797 BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2014	0	9.087,68 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	112,0000	M	PEDRA DE BASALTO SERRADO 22,5X22,5CM - CONFORME CONTRATO	81,14	9.087,68
1082	14/03/201	4093 PEDRA E ARTE COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2014	0	22.661,10 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	315,0000	M	PEDRAS D EBASALTO SERRADO 46X46CM - CONFORME CONTRATO	71,94	22.661,10
1142	21/03/201	3636	RADIO SERRANA DE BENTO GONCALVES		7 - Disponibilidade por L	0	300,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGAÇÃO FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO.	300,00	300,00
1147	24/03/201	637	ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE		7 - Disponibilidade por L	0	5.062,68	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO DA LEI MUNICIPAL N 966/2010 - TERMO ADITIVO N 004/2014. COM VALOR MENSAL DE R\$:562,52	562,52	5.062,68
1254	27/03/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		7 - Disponibilidade por L	0	83,21	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	17,0000	UN	REFRI 02L	3,37	57,29
			2	4,0000	UN	REFRI 3L	4,99	19,96
			3	4,0000	PCT	GUARDANAPOS - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.301/2014	1,49	5,96
1272	27/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L	0	37,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	UNIAO INTERNA 1/2	1,00	1,00
			2	2,0000	UN	ARGOLA 1319	0,85	1,70
			3	4,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X3	1,00	4,00
			4	4,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 3/8	0,30	1,20
			5	8,0000	UN	ARRUELA LISA 7/16	0,20	1,60
			6	1,0000	SC	CIMENTO - PRACAS E JARDINS	27,50	27,50
Total da Unidade:						42.333,67	-	9.702,00
Total do Órgão:						42.333,67	-	9.702,00