

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
189	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	487,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
198	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	138,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	1.000,00	1.000,00
206	06/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	2.956,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	1.092,70	3.278,10
207	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00
403	28/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	421,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	421,45	5.057,40
835	11/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	19,50	-	19,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TOALHA DE ROSTO	6,50	19,50
836	11/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA	2,00	12,00
			2	12,0000	UN	ÁGUA 20 LITROS	11,50	138,00
837	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	346,75	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	KG	ACÚCAR	2,49	74,70
			2	5,0000	PCT	FILTRO PARA CAFE 102	2,57	12,85
			3	20,0000	PCT	CAFE 500G - TRADICIONAL	7,59	151,80
			4	12,0000	KG	ERVA MATE / NATIVA / SEM ADICAO DE ACUCAR	8,95	107,40
838	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	146,70 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	TIRAS	COPO PLASTICO PARA AGUA 300ML/100UND	5,39	107,80
			2	10,0000	TIRAS	COPO PLASTICO PARA CAFÉ 80ML / 100UND	3,89	38,90
839	11/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	30,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	CX	CHA DE FUNCHO	2,50	15,00
			2	6,0000	CX	CHA DE CIDREIRA	2,50	15,00
840	11/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	68,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	PAPEL TOALHA COM 60 TOALHAS CADA / 22 CM X 19 CM	3,40	68,00
841	11/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	932,00 - 932,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE LEIS A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 23 DE MARÇO DE 2016 NA DPM ONDE IRÁ PARTICIPAR A VEREADORA ELIANA FRANCO FURLANETTO E A SERVIDORA JULIANA GRAICK. NO VALOR DE R\$ 466,00	932,00	932,00
842	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	648,83 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 15 LITROS (PRETO)	2,89	72,25
			2	25,0000	PCT	SACO LIXO 50 LITROS (PRETO)	2,99	74,75
			3	55,0000	UND	DESODORIZADOR SANITARIO	1,39	76,45
			4	5,0000	UND	SACO ALVEJADO BRANCO (TAM. 48CMX61CM)	4,89	24,45
			5	3,0000	UND	SACO PARA LIMPEZA COR ESCURA (TAM. 58CMX78CM)	4,89	14,67
			6	1,0000	UND	ESFREGAO MOP ROTATIVO (KIT COMPLETO)	129,80	129,80
			7	1,0000	UND	REFIL PARA MOP ROTATIVO	15,90	15,90
			8	5,0000	UND	LIMPA VIDRO COMPLETO	6,39	31,95
			9	10,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO 30MX10CM CADA - NEUTRO COM 12 ROLOS	11,99	119,90
			10	6,0000	KG	SABAO EM PO	4,59	27,54
			11	8,0000	UND	LIMPOL LIQUIDO	1,49	11,92
			12	6,0000	UND	ESPONJA	0,75	4,50
			13	5,0000	UND	PANO PARA LIMPEZA MICROFIBRA (50CMX70CM)	8,95	44,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
843	11/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	236,25	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UND	DESINFETANTE SANITARIO - 500ML PERFUMADO ELIMINA 99,9% DAS BACTERIAS E FUNGOS	2,00	60,00
			2	15,0000	UND	AGUA SANITARIA	1,85	27,75
			3	30,0000	UND	LUSTRA MOVEIS	4,20	126,00
			4	5,0000	UND	PANO PARA LIMPEZA MICROFIBRA (35CMX35CM)	4,50	22,50
844	11/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	51,87	-	51,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UND	SABONETE	0,99	7,92
			2	5,0000	UND	ALCOOL 92%	5,39	26,95
			3	2,0000	UND	BOM AR (360ML / 302G) CHEIRINHO DE TALCO	8,50	17,00
854	15/03/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	535,16	535,16	1.070,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA CHEIA, COM DESTINO A PORTO ALEGRE PATICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE LEIS NA DPM NOS DIAS 22/03/2016 E 23/03/2016.	535,16	535,16
855	15/03/201	4241 JULIANA GRAICIK	19 - Não se Aplica		0	267,58	-	267,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA CHEIA, COM DESTINO A PORTO ALEGRE PATICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE LEIS NA DPM NOS DIAS 22/03/2016 E 23/03/2016.	267,58	267,58
857	15/03/201	1648 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	1,72	-	1,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MULTAS E JUROS SOBRE IRRF DO MÊS DE JANEIRO 2016	1,72	1,72
901	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	555,06	-	555,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARÇO DE 2016	555,06	555,06
903	22/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	13.357,00	-	13.357,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO 2016.	13.357,00	13.357,00
904	22/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.742,38	-	4.742,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	19.000,00	19.000,00	
96	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	557,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.500,00	6.500,00	
97	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	795,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	9.000,00	9.000,00	
98	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.000,00	9.000,00	
107	05/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços		000003/2015	0	0,00	-	5.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.200,00	20.800,00	
204	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	69,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00	
231	08/01/201	401 CORAG	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.635,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	8.000,00	8.000,00	
487	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000002/2015	0	0,00	-	994,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00		
859	16/03/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		19 - Não se Aplica		0	133,79	-	133,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARA O SR PREFEITO MUNICIPAL DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA PARTICIPAR DO CURSO NA DPM SOBRE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS.	133,79	133,79		
861	16/03/201	1761	RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.		19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A 15 CHAMADAS NA RÁDIO DIFUSORA SOBRE A EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA.	500,00	500,00		
867	16/03/201	3319	GRUPO SERRANOSSA LTDA ME		5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	1.530,00	-	1.530,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NÍVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	1.530,00	1.530,00		
907	23/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	12.325,82	-	12.325,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	12.325,82	12.325,82		
948	23/03/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	2.588,42	-	2.588,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	2.588,42	2.588,42		
970	23/03/201	3213	DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA		19 - Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA PARA SR DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL FIRMATURA DE TCA E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO DE PROCESSO JUNTO AO DEFAP 08:00 AS 12:50 HORAS	66,89	66,89		
984	24/03/201	1035	ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM		19 - Não se Aplica		0	17.444,16	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
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 1.456/2016 DE 24 DE MARCO DE 2016.	1.938,24	17.444,16		
1026	30/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	347,00	-	347,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL REALIZADO NO DIA 17/03 - PREFEITO DIOGO SIQUEIRA	347,00	347,00		
						Total da Unidade:	34.936,08	-	30.410,82	
						Total do Órgão:	34.936,08	-	30.410,82	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
94	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	105,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.500,00	1.500,00		
100	05/01/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	268,48
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		
118	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA			3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.704,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL DE R\$: 1.704,51	3.125,01	3.125,01		
121	05/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.898,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO.	7.971,62	7.971,62	
137	05/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	137,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA	586,93	586,93	
157	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0		0,00	-	1.098,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 500,45	1.784,91	1.784,91	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$: 251,78	1.007,12	1.007,12	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 346,05	1.234,33	1.234,33	
170	06/01/201	4566 RDF INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno				0,00	-	2.120,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LF 1.527/11 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. DEVERÃO SER REALIZADAS 03 HORAS PARA EXECUTAR QUALQUER ALTERAÇÃO EM INFORMAÇÃO DE SITE CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00	
175	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica				0,00	-	2.976,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	10.000,00	10.000,00	
188	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica				0,00	-	305,52

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.300,00	2.300,00	
191	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	691,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	6.500,00	6.500,00	
205	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	30,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00	
254	18/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	74,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	1.000,00	1.000,00	
517	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	383,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	5.390,59	5.390,59	
686	26/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	28,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA TIGRE - SALAO PARAOQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1096/2011	28,50	28,50	
718	01/03/201	551 CAMILA GELATTI			19 - Não se Aplica		242,46	-	242,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	242,46	242,46	
719	01/03/201	551 CAMILA GELATTI			19 - Não se Aplica		649,80	-	649,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/03 A 15/03/2016.	649,80	649,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
720	01/03/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	2.395,74	-	2.395,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/03 A 30/03/2016.	2.358,86	2.358,86
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	36,88	36,88
722	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHESSE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	5.060,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	5.060,00	5.060,00
724	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		19 - Não se Aplica	0	449,13	-	449,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	449,13	449,13
725	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		19 - Não se Aplica	0	38,19	-	38,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	38,19	38,19
726	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		19 - Não se Aplica	0	105,41	-	105,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	105,41	105,41
727	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		19 - Não se Aplica	0	6,10	-	6,10
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.	6,10	6,10
728	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA		19 - Não se Aplica	0	6,11	-	6,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	6,11	6,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
729	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	15,28	-	15,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	15,28		15,28
730	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	213,72	-	213,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	206,08		206,08
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,64		7,64
731	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,26	-	28,26
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	28,26		28,26
732	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,41	-	28,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,41		28,41
733	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	1,53	-	1,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	1,53		1,53
734	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	15,28	-	15,28
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	15,28		15,28
735	02/03/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	466,00	-	466,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DE CUSTOS NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO P/LOIRI ANDREOLA	466,00		466,00
744	03/03/201	4436	ELIANE CAMPIOL	19 - Não se Aplica		0	178,38	-	178,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO	89,19	178,38
757	03/03/201	1045 MARIZA ZANCHETTI			19 - Não se Aplica		0	468,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	468,89	468,89
758	03/03/201	1045 MARIZA ZANCHETTI			19 - Não se Aplica		0	956,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/03 A 30/03/2016.	956,54	956,54
784	07/03/201	1095 FUNILARIA ROSTIROLA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.155,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	M	CALHA DE ALUZINCO 25M	35,00	875,00
			2	8,0000	M	ALGEROSA DE ALUZINCO - CENTRO ADMINISTRATIVO	35,00	280,00
815	09/03/201	2696 ADRIANA CASAGRANDE			19 - Não se Aplica		0	33,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	LUVAS DESCARTÁVEL MULTI USO LÁTEX	33,53	33,53
847	14/03/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica		0	267,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE CUSTOS, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2016 SAÍDA AS 6:00 E RETORNO AS 19:30.	133,79	267,58
853	15/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	466,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO, PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, OPERACIONALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA CONFORME A NOVA RESOLUÇÃO DO FNDE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL P/LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	466,00	466,00
893	18/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	119,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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		GELO SKIMO 3KG	5,50	5,50		
			2	1,0000		ÁGUA FONTE FELIZ BOM 5 LT	4,75	4,75		
			3	6,0000		PÃO DE FORMA NUTRELA	3,59	21,54		
			4	3,0000		GUARDANAPO DE PAPEL FRILAR 50UN 20X22CM	1,20	3,60		
			5	0,7480		QUEIJO REDONDO PEÇA	19,90	14,89		
			6	1,0000		PEPINO MIRIAM 300 GR	5,99	5,99		
			7	1,0000		MAIONESE HELLM SACHET 55GR	6,49	6,49		
			8	0,8140		PRESUNTO	19,90	16,20		
			9	3,0000		REFR.TRINK LIMONDA SUICA 15X30	0,95	2,85		
			10	3,0000		REFRESCO TRINK LARANJA 35G	0,95	2,85		
			11	3,0000		REFRESCO TRINK UVA ITALIA 25G	0,95	2,85		
			12	4,0000		ÁGUA MINERAL	3,50	14,00		
			13	2,0000		GERMANI BISCOITO MIGNON 350 GR	2,99	5,98		
			14	2,0000		BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE RADCAU 335G	3,88	7,76		
			15	1,0000		BOLACHA PARATI ÁGUA E SAL 400 GR - PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER	4,29	4,29		
894	18/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,20	-	13,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ÁGUA MINERAL SARANDI - PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER	13,20	13,20		
896	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	7.122,87	-	7.122,87
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARÇO DE 2016	7.122,87	7.122,87		
908	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.314,98	-	2.314,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	2.314,98	2.314,98		
909	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.887,29	-	9.887,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	9.887,29	9.887,29		
949	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	989,25	-	989,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	989,25	989,25		
950	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.566,83	-	2.566,83

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	2.566,83	2.566,83	
1018	30/03/201	1533 IVALDO CAUMO			19 - Não se Aplica		0	281,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE AVALIACAO DOS CAIBROS E ASSOALHO DO SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.096/2011.	281,00	281,00	
1024	30/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	466,00 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO CONFORME RESOLUCAO N° 1050/2015. A SECRETARIA LOIRI ANDREOLLA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL.	466,00	466,00	
						Total da Unidade:	37.008,30	-	42.559,14
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
910	23/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	9.732,65 - 9.732,65	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	9.732,65	9.732,65	
911	23/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	3.397,23 - 3.397,23	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	3.397,23	3.397,23	
						Total da Unidade:	13.129,88	-	13.129,88
						Total do Órgão:	50.138,18	-	55.689,02
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
158	05/01/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00 - 1.974,86	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 472,50	1.685,25	1.685,25	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 559,00	1.993,71	1.993,71	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$:464,30	1.656,06	1.656,06	
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 479,06 CONFORME CONTRATO.	1.708,67	1.708,67	
160	05/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0,00	-	640,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00	
161	05/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica		0,00	-	25,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00	
162	05/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	373,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00	
163	05/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	60,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00	
190	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	649,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	7.000,00	7.000,00	
280	21/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC.FAZENDA	12,00	12,00	
669	26/02/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	466,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO SOBRE ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2016 A SERVIDORA ELIANE CAMPIOL.	466,00	466,00	
692	29/02/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0,00	-	6.978,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00	
716	01/03/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 - Não se Aplica		0	-	267,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	267,18	267,18	
717	01/03/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 - Não se Aplica		0	-	555,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/03 A 23/03/2016.	555,75	555,75	
736	02/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	-	466,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE ELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA DE CUSTOS NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO P/RAPHAELA BASSO	466,00	466,00	
814	09/03/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	-	296,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO N° 005/1.14.0010507-9 INÉSIO SANTO ANDERSON	98,70	98,70	
			2	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO N° 005/1.17.0010516-8 JULIANO VALDUGA	98,70	98,70	
			3	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.14.0010548-6 CLEIDIMAR ANTONIO CANAN	98,70	98,70	
846	14/03/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica		0	-	178,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA DE CUSTOS, REALIZADOS NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2016 SAÍDA AS 6:00 E RETORNO AS 19:30.	89,19	178,38	
852	15/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	-	466,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 INSCRIÇÃO NO CURSO, PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, OPERACIONALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA CONFORME A NOVA RESOLUÇÃO DO FNDE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL P/RAPHAELA BASSO	466,00	466,00		
856	15/03/201	1648	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0	31,88	-	31,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MULTAS E JUROS SOBRE IRRF DO MÊS DE JANEIRO DE 2016	31,88	31,88		
912	23/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	13.864,33	-	13.864,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	13.864,33	13.864,33		
913	23/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	556,29	-	556,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	556,29	556,29		
951	23/03/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	3.428,16	-	3.428,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	3.428,16	3.428,16		
977	24/03/201	3535	COMARCA DE CAXIAS DO SUL		19 - Não se Aplica		0	19,60	-	19,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DO PROCESSO N 010/1.13.0032495-3 DENIS JORGE ACCO.	19,60	19,60		
1022	30/03/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	2,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00		
1023	30/03/201	4094	DPM EDUCACAO LTDA		19 - Não se Aplica		0	466,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO CONFORME RESOLUCAO N° 1050/2015. A SERVIDORA RAPHAELA BASSO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL.	466,00	466,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1041	31/03/201	3862	GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica	0	117,92	-	117,92

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO E SELOS NA MATRICULA 30.082 VOLMIR ROQUE PIVA	117,92	117,92

Total da Unidade: **22.713,59** - **30.964,30**

Total do Órgão: **22.713,59** - **30.964,30**

Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

83	04/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	1.361,01
----	-----------	-----	----------------------------------	----------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	10.000,00	10.000,00

102	05/01/201	2536	SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.935,00
-----	-----------	------	----------------	--------------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.	1.935,00	11.610,00

110	05/01/201	2281	CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	8.099,14
-----	-----------	------	------------------------------------	----------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	63.389,80	63.389,80

178	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	390,10
-----	-----------	-----	------------------------	--------------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	4.000,00	4.000,00

181	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.286,33
-----	-----------	-----	------------------------	--------------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00

183	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	650,94
-----	-----------	-----	------------------------	--------------------	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.500,00	3.500,00

184	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	107,59
-----	-----------	-----	------------------------	--------------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	400,00	400,00	
195	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	437,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.000,00	4.000,00	
202	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	6,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	110,00	110,00	
420	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	9,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CABO ENCHADAO - SEC.OBRAS	9,50	9,50	
677	26/02/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALCADAS, BANHEIROS, COLOCACAO DE TELHAS NAS PARADAS DE ONIBUS, BASE DE CONCRETO PARA COLOCACAO DE CAIXA DAGUA DO DIA 13/01 A 18/02/2016.	2.700,00	2.700,00	
683	26/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	35,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CADEADO MEDIO - BRITADOR MUNICIPAL	17,90	35,80	
710	01/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		52,92	-	52,92
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	52,92	52,92	
742	02/03/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEEC.			19 - Não se Aplica		49,63	-	49,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO	49,63	49,63	
746	03/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		178,38	-	178,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORA A CURSO NA DPM NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO	89,19	178,38
747	03/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00 - 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
749	03/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00 - 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00
761	03/03/201	4406 ODINEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	54.280,00 - 54.280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PAGAMENTO DA METADE DO VALOR DO IMOVEL DECLARDO DE UTILIDADE PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE LOTEAMENTO URBANO CONFORME ARTIGO 3° DO DECRETO EXECUTIVO N° 1.066 E LEI MUNICIPAL N° 1.452/2016 DE 03 DE MARCO DE 2016. AO SENHOR ODINEI STRINGHINI E JUCICLARA RINALDI	54.280,00	54.280,00
762	03/03/201	4404 CIDINEI VITORIO STRINGHINI			19 - Não se Aplica		0	54.280,00 - 54.280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PAGAMENTO DA METADE DO VALOR DO IMOVEL DECLARDO DE UTILIDADE PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE LOTEAMENTO URBANO, CONFORME ARTIGO 3° DO DECRETO EXECUTIVO N° 1.066 E LEI MUNICIPAL N° 1.452/2016 DE 03 DE MARCO DE 2016. AO SENHOR CIDINEI VITORIO STRINGHINI E VERA TERESINHA DANIEL STRINGHINI.	54.280,00	54.280,00
763	03/03/201	4403 VANIA INES HAUSCHILD STRINGHINI			19 - Não se Aplica		0	54.280,00 - 54.280,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PAGAMENTO DA METADE DO VALOR DO IMOVEL DECLARDO DE UTILIDADE PUBLICA PARA IMPLEMENTACAO DE LOTEAMENTO URBANO CONFORME ARTIGO 3° DO DECRETO EXECUTIVO N° 1.066 E LEI MUNICIPAL N° 1.452/2016 DE 03 DE MARCO DE 2016. A SENHORAS VANIA INES HAUSCHILD STRINGHINI E CASSIANA HAUSCHILD STRINGHINI.	54.280,00	54.280,00
773	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	956,00 - 956,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	BL	OLEO TRC SAE 30 TO-4 20L - RETRO 416E	370,00	370,00
			2	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - FOX IMV:5208	30,00	60,00
			3	11,0000	L	OLEO ATF	16,00	176,00
			4	1,0000	L	OLEO GLS 90 - CARREGADEIRA FIAT	14,00	14,00
			5	28,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - PATROLA CATERPILLER	12,00	336,00
774	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.573,75	-	2.573,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	33,0000	H	CONCERTO DE TRANSMISSAO	53,43	1.763,19
			2	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	53,53	107,06
			3	2,0000	H	SERVICO TEMPERATURA - CAMINHAO BMG:6358	53,43	106,86
			4	1,0000	H	SERVICO LAMINA	53,43	53,43
			5	1,0000	H	SERVICO HASTE - TRATOR MASSEY	53,43	53,43
			6	4,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - FOX IMV:5208	42,30	169,20
			7	3,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - CARREGADEIRA FIAT	53,43	160,29
			8	2,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	106,86
			9	1,0000	H	SERVICO FREIO - PATROLA CATERPILLER	53,43	53,43
775	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			788,00	-	788,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA - CARREGADEIRA FIAT	20,00	20,00
			2	1,0000	UN	RADIADOR	352,00	352,00
			3	1,0000	UN	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	46,00	46,00
			4	1,0000	UN	KIT VEDACAO MOTOR - FOX IMV:5208	20,00	20,00
			5	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	3,00	6,00
			6	3,0000	UN	PARAFUSO TRAVANTE	2,00	6,00
			7	1,0000	UN	PARAFUSO	18,00	18,00
			8	1,0000	UN	PORCA - TRATOR MASSEY	3,00	3,00
			9	1,0000	UN	RESERVATORIO AGUA - CAMINHAO BMG:6358	248,00	248,00
			10	1,0000	UN	SOLDA ENCHIMENTO GARFO MARCHA	40,00	40,00
			11	1,0000	UN	COLA TRANSMISSAO	25,00	25,00
			12	4,0000	UN	PARAFUSO - RETRO 416E	1,00	4,00
776	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			95,00	-	95,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	30,00	60,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - TRATOR MASSEY	35,00	35,00
783	07/03/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica			3.972,24	114,55	3.857,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	311,01	311,01		
			2	1,0000	UN	PINO	1.906,63	1.906,63		
			3	2,0000	UN	ESPACADOR	72,81	145,62		
			4	2,0000	UN	ARRUELA	55,11	110,22		
			5	1,0000	UN	ARRUELA	64,47	64,47		
			6	1,0000	UN	ARRUELA	103,15	103,15		
			7	2,0000	UN	BUCHA	317,13	634,26		
			8	1,0000	UN	MANCAL	439,28	439,28		
			9	1,0000	UN	MANCAL	143,05	143,05		
			10	1,0000	UN	MANCAL - RETRO 416E	114,55	114,55		
806	08/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	15,00	15,00		
810	08/03/201	1466 LORIVAL RESEMINI			19 - Não se Aplica		0	293,79	-	293,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	293,79	293,79		
811	08/03/201	1466 LORIVAL RESEMINI			19 - Não se Aplica		0	787,35	-	787,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/03 A 21/03/2016	787,35	787,35		
813	08/03/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHÃO IJK5479	30,00	60,00		
818	09/03/201	4597 FURLANETTO E FRANCESCHINA LTDA ME BORRACHARIA DO RICA			19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO PNEU - CARREGADEIRA FIAT	250,00	250,00		
820	09/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	172,46	-	172,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		TERM HIDR	23,40	70,20		
			2	1,0000		TERM HIDR FG 3/4	16,42	16,42		
			3	1,8800		MANG HIDRAULICA R 2 AT - TRATOR MASSEY	45,66	85,84		
845	14/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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		DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDOR PÚBLICO PARA CURSO NA DPM DIA 14/03/2016 SAÍDA AS 5:30 E RETORNO 19:30	89,19	89,19
848	14/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	247,75 - 247,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MSP TERM HIDR ME 13/16	28,60	28,60
			2	1,0000		FSP TERM HIDR FG 13/16	21,41	21,41
			3	1,6500		MANG HIDRAULICA R12-08 1/2" - PARA TRATOR MASSEY	119,84	197,74
851	15/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIÁRIA PARA O SR JORGE ARAUJO DO ALTO COM DESTINO A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO NA DPM	89,19	89,19
860	16/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIÁRIA PARA O SR JORGE ARAUJO DO ALTO COM DESTINO A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO NA DPM	89,19	89,19
862	16/03/201	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.895,90 - 2.895,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANDIBOLA FIXA 31D 9025/9026 - FA - PARA O BRITADOR	2.895,90	2.895,90
863	16/03/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	602,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EIXO DO GIRA-CIRC	472,00	472,00
			2	2,0000		RETENTOR DA CAIXA CIRCULO	58,00	116,00
			3	1,0000		VEDAÇÃO DO EIXO - PATROLA CATERPILAR	14,00	14,00
864	16/03/201	894 DAVI COSTA MEDEIROS - SULTRACTOR			19 - Não se Aplica		0	1.279,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000		DENTE ORIGINAL C/ PARAFUSO PORCA	114,00	912,00
			2	1,0000		FILTRO ORIGINAL DA TRANSMISSÃO	194,00	194,00
			3	1,0000		COIFA DA ALAVANCA	97,00	97,00
			4	1,0000		FILTRO ÓLEO CÂRTER - RETRO 416 E	76,00	76,00
865	16/03/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	680,01 - 680,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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		OLEO	324,76	324,76		
			2	1,0000		PREPARAÇÃO	285,20	285,20		
			3	3,0000		GRAXA PARA - RETRO 416 E	23,35	70,05		
875	16/03/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES LEVAR PACIENTE NA UPA	44,59	44,59		
880	17/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	39,00	-	39,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CASTROL 2T SUPER TT 200 ML - ROÇADEIRA	13,00	13,00		
			2	1,0000		CASTROL 2T SUPER TT 200 ML - ROÇADEIRA	13,00	13,00		
			3	1,0000		CASTROL 2T SUPER TT 200 ML - ROÇADEIRA	13,00	13,00		
883	17/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	5.300,00	-	5.300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS	2,65	5.300,00		
889	17/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	419,00	-	419,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CARRETEL	30,00	30,00		
			2	2,0000		ROLETES	1,50	3,00		
			3	2,0000		PORCA	23,00	46,00		
			4	2,0000		PARAFUSO	34,00	68,00		
			5	2,0000		LAMINAS	50,00	100,00		
			6	2,0000		PORCAS	7,00	14,00		
			7	4,0000		PRATO PROTECAO	8,00	32,00		
			8	2,0000		LAMINA 3 PONTAS	35,00	70,00		
			9	2,0000		LAMINA 2 PONTAS	19,00	38,00		
			10	1,0000		CHAVE - PARA ROCADEIRAS	18,00	18,00		
891	18/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		LAMINAS PARA ROÇADEIRAS	60,00	120,00		
892	18/03/201	415 TRG COMERCIO DE METAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	200,78	-	200,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,3600		CANTONEIRA 1/2X4	6,50	125,84
			2	10,3200		CANTONEIRA 1/8X3/4	4,50	46,44
			3	4,7500		FERRO CHATO 3/8X2.1/2 PARA ROÇADEIRAS	6,00	28,50
914	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	40.189,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF A FOPAG MARÇO DE 2016	40.189,24	40.189,24
915	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.185,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF A FOPAG MARÇO DE 2016	3.185,26	3.185,26
916	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.247,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF A FOPAG MARÇO DE 2016	2.247,26	2.247,26
952	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	9.887,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	9.887,82	9.887,82
973	23/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	61,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA SANTA TECLA	61,62	61,62
981	24/03/201	1084 DANIEL DINON			19 - Não se Aplica		0	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME FAZER ROCADA	44,59	44,59
983	24/03/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			19 - Não se Aplica		0	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME FAZER ROCADA	44,59	44,59
986	28/03/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			19 - Não se Aplica		0	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA CESCA FAZER ROCADA	44,59	44,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
987	28/03/201	1084 DANIEL DINON	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME CESCA FAZER ROCADA	44,59	44,59
988	28/03/201	4095 LEONIR CAVAGNOLLI BATISTI	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA BELTRAME / CESCA FAZER ROCADA	44,59	44,59
989	28/03/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LINHA CESCA BELTRAME FAZER ROCADA	44,59	44,59
1015	29/03/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA REUNIAO	89,19	89,19
1025	30/03/201	1079 AIRTON FOYER	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - BUSCAR MAQUINA QUE ESTAVA NO CONCERTO	44,59	44,59
1029	30/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	562,80	-	562,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	1,30	1,30
			2	1,0000	UN	CINTA POLIAMIDA	40,00	40,00
			3	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	2,15	2,15
			4	1,0000	UN	ANEL CHATO DIL.CACAMBA VED	11,00	11,00
			5	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA	1,90	1,90
			6	1,0000	UN	GAXETA REPARO	130,00	130,00
			7	1,0000	UN	ANEL GRAXETA DE REPARO	20,00	20,00
			8	1,0000	UN	RETENTOR 55X73,03X11	76,80	76,80
			9	1,0000	UN	GRAXETA VED	54,65	54,65
			10	5,0000	UN	UNHA 416B ABERTURA 2,5 POL. - RETRO 416E	45,00	225,00
1030	30/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVICO NA RETRO 416E	80,00	80,00
1035	31/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA	159,29	159,29	
972	23/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0		151,16	-	151,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	151,16	151,16	
Total da Unidade:						310,45	-	8.840,76	
Total do Órgão:						242.148,89	114,56	270.083,21	
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
72	04/01/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	10,64	42,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO ESTACIONAMENTO DESACORDO ROTATIVO EM PORTO ALEGRE NO DIA 09/12/2015 VEICULO PLACA ITC:3119 CONDUZIDO POR MAURI DOS ANJOS	53,20	53,20	
73	04/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços		000018/2013	0	0,00	-	7.320,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	50.000,00	50.000,00	
74	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	287,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2016.	4.000,00	4.000,00	
76	04/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica			0	0,00	2,80	802,68
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	
77	04/01/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.204,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
78	04/01/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0,00	2,77	401,33	
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		
79	04/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0,00	2,80	758,07	
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		
81	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	1.378,63
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00		
92	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	258,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00		
138	05/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	76,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	331,50	331,50		
139	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	527,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	9.838,08	9.838,08		
140	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	392,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE 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.	1.399,53	1.399,53	
143	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0		0,00	-	5.154,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	50.000,00	50.000,00	
144	05/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		0,00	-	720,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,00 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132, CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS - CONFORME CONTRATO	5.300,00	5.300,00	
147	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	878,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00	
149	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	175,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
150	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	614,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 08 (OITO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	3.000,00	3.000,00	
151	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	439,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	2.000,00	2.000,00	
152	05/01/201	1295 VASCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	479,64
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE MEDICINA VASCULAR NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 006/2013.	2.000,00	2.000,00	
153	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	1.500,00	18.000,00	
154	05/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0		263,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.352,56	3.352,56	
155	05/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		2.230,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.052,16 CONFORME CONTRATO	30.000,00	30.000,00	
156	05/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.908,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	35.000,00	35.000,00		
174	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	3.317,66	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00		
192	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	795,89	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00		
200	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	108,55	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00		
425	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	22,35	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CANALETA C/ ADESIVO	6,95	13,90		
			2	1,0000	UN	TAMADA SISTEMA X	5,95	5,95		
			3	1,0000	UN	CAIXA SISTEMA X - POSTO DE SAUDE	2,50	2,50		
430	03/02/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	85,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SUORTE PARA BRACO/ BRACADEIRA PARA INJECAO ESTOFADA 03 OU 04 PES - UNIDADE BASICA	85,44	85,44		
515	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	188,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	2.882,58	2.882,58		
712	01/03/201	4474 TICIANE PIVATTO			19 - Não se Aplica		684,75	-	684,75	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	684,75	684,75		
713	01/03/201	4474 TICIANE PIVATTO			19 - Não se Aplica		0	1.752,97	-	1.752,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 01/03 A 30/03/2016.	1.710,26	1.710,26		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	42,71	42,71		
714	01/03/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica		0	267,18	-	267,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	267,18	267,18		
715	01/03/201	1182 MARILISE PASINI			19 - Não se Aplica		0	1.109,45	-	1.109,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/03 A 21/03/2016.	1.109,45	1.109,45		
721	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA	RIGHESSO LTDA		7 - Dispensa por Pequeno		0	2.760,00	-	115,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.760,00	2.760,00		
740	02/03/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000005/2016	0	350,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	NEGATOSCOPIO SLIM TELERRADIOGRAFICO. UTILIZADO P/ANALISE E TRACADO DE RADIOGRAFIS ODONTOLOGICAS. INEDITO SISTEMA DE FIXACAO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. POSSUI CHAVE SELADORADE VOLTAGEM, DUAS LAMADAS FLUORESCENTES DE 15 WATTS PROPORCIONANDO LUZ BRANCA E HOMOGENEA EM TODA A SUPERFICIE DO VISOR C/ ALTA EFICIENCIA ENERGETICA, GARANTIA DE DOIS ANOS DA FABRICA, 40 X 28 X 5,5 CM ACOMPANHA IMA. CFE CONTRATO	350,00	350,00		
745	03/03/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	60,00	60,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
752	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 5 W 30 SINTETICO - DOBLO IRV:8794	30,00	30,00
753	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	365,00	-	365,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BATERIA 60D	350,00	350,00
			2	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE FREIO DE MAO - DOBLO IRV:8794	15,00	15,00
754	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	84,60	-	84,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,30	42,30
			2	1,0000	H	SERVICO FREIO DE MAO - DOBLO IRV:8794	42,30	42,30
780	04/03/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA	44,59	44,59
808	08/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	470,66	-	470,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	470,66	470,66
809	08/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	960,15	-	960,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 07/03 A 21/03/2016	960,15	960,15
812	08/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	10.000,00	-	4.306,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
821	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO PNEU - ITC 3119	20,00	20,00
823	09/03/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	360,00	-	360,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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		SERVIÇO DE MECANICA - IUP 5114	360,00	360,00		
824	09/03/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	431,11	-	431,11
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FILTRO OLEO	85,79	85,79		
			2	1,0000		SENSOR DE PARTIDA - IUP 5114	345,32	345,32		
825	09/03/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	262,56	-	262,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		OLEO SELENIA PURE ENGERGY - IUP 5114	43,76	262,56		
826	09/03/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	79,93	-	79,93
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	79,93	79,93		
827	09/03/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	77,38	-	77,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE PLANO CONTROLE 54 9608 4035 JAIRO SOLIGO	77,38	77,38		
828	10/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO NO SESC COORDENADORES DO PROGRAMA SERVINDO PARA O FUTURO NO DIA 10/03/2016	89,19	89,19		
829	10/03/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO ENCONTRO NO SESC COORDENADORES DO PROGRAMA SERVINDO PARA O FUTURO NO DIA 10/03/2016	89,19	89,19		
833	11/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL, CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS MUNICIPIOS DIA 10/03/2016	44,59	44,59		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
858	15/03/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	34,72	-	34,72	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 54 9606 5981	34,72	34,72	
870	16/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	578,91	
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	
871	16/03/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	713,48	
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	
872	16/03/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	847,27	
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	
873	16/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES VER DEMONSTRAÇÃO DE PROGRAMA PARA SAÚDE DAS 07: AS 13:00	44,59	44,59	
874	16/03/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES VER DEMONSTRAÇÃO DE PROGRAMA PARA SAÚDE DAS 07: AS 13:00	44,59	44,59	
881	17/03/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	138,00	-	138,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 - PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	69,00	138,00	
886	17/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000020/2015	0	1.325,00	-	1.325,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	2,65	1.325,00
898	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	3.264,30	- 3.264,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARÇO DE 2016	3.264,30	3.264,30
934	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.720,32	- 3.720,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF A FOPAG MARÇO DE 2016	3.720,32	3.720,32
936	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	40.636,79	- 40.636,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF A FOPAG MARÇO DE 2016	40.636,79	40.636,79
937	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.655,01	- 3.655,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF A FOPAG MARÇO DE 2016	3.655,01	3.655,01
938	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.499,71	- 1.499,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF A FOPAG MARÇO DE 2016	1.499,71	1.499,71
939	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.282,80	- 1.282,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF A FOPAG MARÇO DE 2016	1.282,80	1.282,80
940	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.637,36	- 1.637,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF A FOPAG MARÇO DE 2016	1.637,36	1.637,36
943	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.270,08	- 3.270,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEsa REF A FOPAG MARÇO DE 2016	3.270,08	3.270,08
944	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.870,88	- 1.870,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	1.870,88	1.870,88	
963	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	857,35	-	857,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	857,35	857,35	
964	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	11.646,57	-	11.646,57
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	11.646,57	11.646,57	
965	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	917,15	-	917,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	917,15	917,15	
966	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	686,72	-	686,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	686,72	686,72	
967	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.116,93	-	2.116,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	2.116,93	2.116,93	
978	24/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	17.568,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 87,84 (OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) CADA CONSULTA	1.756,80	17.568,00	
991	28/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	140,55	-	140,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MARÇO DE 2016	140,55	140,55	
1012	29/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR PACIENTE COMALTA POS CIRURGIA NO HOSPITAL GERAL - DIA 28/03/2016	44,59	44,59	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1013	29/03/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA - NO DIA 28/03	44,59	44,59
1014	29/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO 5*CRS - FACILITADORES PARA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE	44,59	44,59
1038	31/03/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	94,32	-	94,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 54 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	94,32	94,32
1039	31/03/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - BUSCAR PACIENTE DE ALTA E CONSULTA POS CIRURGICA NO DIA 25/03	44,59	44,59
1040	31/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 29/03	66,89	66,89
Total da Unidade:						123.090,29	19,01	125.305,51
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
86	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	152,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00
141	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	4.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	28.000,00	28.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
196	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	242,89
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.000,00	2.000,00
197	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	130,36
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00	1.500,00
429	03/02/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	254,25
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	10,0000	L	ALCOOL 70°	4,36	43,60
			2	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°22	0,76	38,00
			3	20,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°20	0,76	15,20
			4	10,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°16	0,76	7,60
			5	10,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°14	0,81	8,10
			6	5,0000	L	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2 %	5,25	26,25
			7	500,0000	UN	EQUIPO MACRO GOTAS	1,13	565,00
			8	3,0000	UN	FITA METRICA 150CM	4,24	12,72
			9	3,0000	FRS	GEL CONDUTOR 1KG	4,31	12,93
			10	50,0000	UN	LUCA CIRURGICA 7,0 - PARES	0,99	49,50
			11	15,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA C/100UN	16,95	254,25
			12	5,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P CAIXA COM 100UN	16,95	84,75
			13	5,0000	UN	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P CAIXA C/100UND	16,95	84,75
			14	36,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 1000ML - UNIDADE DE SAUDE	3,94	141,84
431	03/02/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	134,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	UN	AGUA DESTILADA GALAO 5L	7,50	225,00		
			2	500,0000	UN	AGULHA 25X7	0,06	30,00		
			3	500,0000	UN	AGULHA 25X8	0,06	30,00		
			4	500,0000	UN	AGULHA 40X12	0,07	35,00		
			5	5,0000	PCT	ALGODAO ROLO 500GR	8,70	43,50		
			6	180,0000	UN	ATADURA DE CREOPE 06CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,21	37,80		
			7	120,0000	UN	ATADURA DE CREOPE 08CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,28	33,60		
			8	180,0000	UN	ATADURA DE CREOPE 10CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,33	59,40		
			9	180,0000	UN	ATADURA DE CREOPE 12CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,38	68,40		
			10	180,0000	UN	ATADURA DE CREOPE 15CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,48	86,40		
			11	120,0000	UN	ATADURA DE CREOPE 20CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,64	76,80		
			12	50,0000	UN	FITA CREPE 16MM X 50M	1,89	94,50		
			13	2,0000	UN	INFANTOMETRO HORIZONTAL DE MADEIRA 100CM	125,00	250,00		
			14	30,0000	UN	MICROPORE 50MM X 10 M	2,98	89,40		
			15	30,0000	UN	MICROPORE 25MM X 10 M	1,45	43,50		
			16	20,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM X 50M	22,50	450,00		
			17	20,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 120 MM X 50M	26,80	536,00		
			18	50,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTADO CAP. 50L	0,26	13,00		
			19	50,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTADO CAP. 30L	0,20	10,00		
			20	50,0000	UN	SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTADO CAP. 15L	0,16	8,00		
			21	200,0000	UN	SCALP N°23	0,19	38,00		
			22	200,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 250ML	2,22	444,00		
			23	100,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 500ML	2,48	248,00		
			24	30,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 5 % 500 ML- UNIDADE DE SAUDE	2,90	87,00		
432	03/02/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	330,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°24	0,80	40,00		
			2	80,0000	PCT	GAZES 8 CAMADAS,5 DOBRAS 13 FIOS CM² 7,5 CM X 7,5 CM C/500	12,80	1.024,00		
			3	5,0000	ROLO	GAZE TIPO QUEIJO	25,00	125,00		
			4	3,0000	UN	MEDIDOR DE ALTURA ADESIVO INFANTIL MINIMO 100CM	110,00	330,00		
			5	500,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 100/120ML - UNIDADE BASICA DE SAUDE	1,95	975,00		
568	17/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	296,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	2.000,00	2.000,00		
737	02/03/201	4004 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MAT. ODONT. E HOSPIT. LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2016	0	1.007,09	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	BROCA CIRURGICA ZEKRYA LONGA DE FORMATO			20,80	20,80	
2	2,0000	CX	TRONCO-CONICO E COM PONTA ATIVA P/ALTA ROTACAO CARTAO P/RAIO-X 02 FUIROS C/100 UN CARTELA			5,50	11,00	
3	1,0000	KIT	RADIOLOGICA 11,5X8CM, P/02 PELICULAS RADIOLOGICAS PERIAPICAIIS; ESPACO P/ANOTACOES; RADIOGRAFIAS CENTRALIZADAS; ENCAIXE PERFEITO P/VISUALUZACAO.			10,59	10,59	
4	6,0000	KIT	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. KIT C/ 1 PASTA BASE DE 13G, 1 PASTA CATALISADORA DE 11G E UM BLOCO P/MISTURA			13,45	80,70	
5	150,0000	UN	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO. KIT COM 1FRSCO DE PO COM 10G, 1 FRASCO DE LIQUIDO COM 8ML, COLHER MEDIDORA E BLOCO MISTURADOR COR A2			0,41	61,50	
6	150,0000	UN	ESCOVA DENTAL ADULTO COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO			0,36	54,00	
7	3,0000	CX	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO			5,50	16,50	
8	3,0000	CX	ESCOVA INTERDENTAL EXTRAFINA, ENBALAGEM C/10 UND.			5,50	16,50	
9	3,0000	CX	ESCOVA INTERDENTAL FINA, ENBALAGEM C/10 UND.			5,50	16,50	
10	2,0000	UN	ESCOVA INTERDENTAL MEDIA, ENBALAGEM C/10 UND.			85,80	171,60	
11	1,0000	UN	FILME DENTAL INTRAORAL ADULTO E-SPEED. COR AZUL C/150 UND			15,38	15,38	
12	1,0000	FRS	FIO RETRATOR #00. FRASCO C/244CM, FIO 00			2,52	2,52	
13	1,0000	UN	FLUOR NEUTRO 1,23% EM GEL, COM SABOR. FRASCO COM 200ML			50,10	50,10	
14	2,0000	UN	FRESA DE TUNGSTENIO 1251. CORTE MEDIO AMARELA			31,00	62,00	
15	1,0000	UN	KIT PONTEIRAS PARA CENTRIX. PONTAS DE REPOSICAO P/SERINGA DE INJECAO. EMBALAGEM CONTENDO 20 UND - CENTRIX N°4			14,00	14,00	
16	1,0000	UN	LIMA ENDODONTICAS TIPO K-FLEXOFILE 25MM. LIMA MANUAL DE ALTA FLEXIBILIDADE EM ACO INOXIDAVEL. CAIXA COM 6 UNDNOS TAMANHOS 15 A 40			14,00	14,00	
17	2,0000	UN	LIMA ENDODONTICAS TIPO K-FLEXOFILE 25MM. LIMA MANUAL DE ALTA FLEXIBILIDADE EM ACO INOXIDAVEL. CAIXA COM 6 UND NO TAMANHO 10			14,00	28,00	
18	3,0000	UN	LIMA ENDODONTICAS TIPO K-FLEXOFILE 25MM. LIMA MANUAL DE ALTA FLEXIBILIDADE EM ACO INOXIDAVEL. CAIXA COM 6 UND NO TAMANHO 08			5,74	17,22	
19	1,0000	UN	MICROBRUSH. APLICADOR MICROBRUCH C/100 AZUL FINO			149,00	149,00	
20	1,0000	UN	MACRO MODELO DE HIGIENIZACAO BUCAL COM BASE E ARTICULADOR DE RESINA RIGIDA E DENTES FIXOS OU REMOVIVEIS. COM MACROESCOVA. 12CM X 11 CM X 9,4CM.			13,00	13,00	
21	1,0000	UN	PINCEL PELO DE MARTA PRE CONTORNADO N°2			24,00	24,00	
22	1,0000	UN	RESINA ACRILICA PO - CLASSICO COR 01 ROSA 220G			12,00	12,00	
23	1,0000	CX	RESINA ACRILICA LIQUIDA - CLASSICO 01 FRASCO COM 120ML			5,88	5,88	
24	3,0000	ENVELOPE	TIRAS DE LIXA DE POLIESTER. ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFICIES PROXIMAIS DE RESTAURACAO REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONOMERO DE VIDRO COM 150UN			1,70	5,10	
25	2,0000	KIT	BICARBONATO DE SODIO PARA USO ODONTOLOGICO EXTRAFINO 40G			41,00	82,00	
			POLIDORES DE SILICONE OPTIMIZE - FORMA DE CHAMA. PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA. KIT COM 08 PONTAS EM FORMADECHAMA + 01 MANDRIL					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			26	1,0000	UN	POSICIONADOR DE RAI0-X ADULTO AUTOCLAVAVEL. PRODUZIDO NA COR AZUL FEITO DE POLIACETAL NATURAL E PIGMENTO AZUL. POTE, TAMP A E SOBRE TAMP A: POLICARBONATO TRANSLUCIDO - MORDENTE: SILICONE. ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 134°C.	48,00	48,00
			27	1,0000	TOLO	FIO DENTAL PROFISSIONAL. USE IT. ROLO DE 500M - MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME CONTRATO.	5,20	5,20
738	02/03/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2016	0	2.529,61	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	AGULHA GENGIVAL LONGA - COM BISEL TRIFACETADO, CANULA ALATAMENTO FLEXIVEL SILICONIZADA, ESTOJO PLASTICO E PROTETOR, LACRE DE SEGURANCA QUE GARANTE A ESTERILIDADE, ROSCA INTERNA UIVERSAL P/ SERINGAS DE CARPULE.27G. PRODUTO DE USO UNICO. ESTERIL CAIXA C/100UND		25,15		25,15
	2	4,0000	CX	ANESTESICO TUBETE LIDOCAINA 2%. INJETAVEL LOCAL A BASE DE LIDOCAINA. VASO CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000.		89,90		359,60
	3	2,0000	CX	ANESTESICO TUBETE MIPIVACAINA SEM VASOCONSTRITOR 3%. EMBALAGEM C/50 TUBETES COM 1,8ML		90,50		181,00
	4	1,0000	CX	TUBETE ANESTESICO ARTICAINA - CLORIDRATO DE ARTICAINA + EPINEFRINA - ARTICAINA 4% ANESTESICO LOCAL VASO CONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000		110,00		110,00
	5	10,0000	PCT	EMBALAGEM C/50 TUBETES DE 1,8ML				
	5	10,0000	PCT	BABADOR DESCARTAVEL IMPERMEAVEL 33 X 48 CM. EMBALAGEM C/100UND		9,51		95,10
	6	7,0000	BOBINA	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 08 CM X 100M LISA, PRODUZIDAS EM PAPEL CIRURGICO E FILME LAMINADO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, ...		37,62		263,34
	7	4,0000	BOBINA	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100M LISA, PRODUZIDAS EM PAPEL CIRURGICO E FILME LAMINADO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, ...		45,54		182,16
	8	9,0000	BOBINA	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M LISA, PRODUZIDAS EM PAPEL CIRURGICO E FILME LAMINADO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, ...		62,37		561,33
	9	15,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1014 P/ALTA ROTACAO		1,32		19,80
	10	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1016 P/ALTA ROTACAO		1,32		6,60
	11	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO N°3118 FF DOURADA, PARA ACABAMENTO, EM FORMA DE CHAMA		1,32		6,60
	12	20,0000	UN	BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO N°3195 FF DOURADA, PARA ACABAMENTO, TRONCO CONICA		1,32		26,40
	13	1,0000	KIT	CIMENTO PROVISORIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL TIPO IRM, CONTENDO 1 FRASCO DO PO COM 38G, 1 FRASCO DO LIQUIDO COM 15ML		16,83		16,83
	14	1,0000	UN	ESPATULA DUPLA P/CERA N°7 EM ACO INOX.		5,23		5,23
	15	20,0000	UN	ESPATULA BUCAL PLANO N°5 EM ACO INOX.		1,61		32,20
	16	1,0000	UN	EXTIRPA NERVOS. EMBALAGEM COM 10 UNID SORTIDAS		21,68		21,68
	17	12,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS/CM². COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA, 100% ALGODAO. 7,5CM C/13FIOS/CM², CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS, PCT COM 500 GAZES		13,56		162,72
	18	1,0000	UN	PORTA AGULHA, PINÇA, CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA, 14CM EM ACO		18,97		18,97
	19	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A2. RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA. COR A2 SERINGA C/4G		9,09		9,09
	20	2,0000	UN	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A3. RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA. COR A3 SERINGA C/4G		9,09		18,18
	21	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL B2. RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA. COR B2 SERINGA C/4G		9,09		9,09
	22	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL OA2. RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA. COR OA2 SERINGA C/4G		9,09		9,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
			23	40,0000	PCT	ROLETE DE ALGODAO COM 100 EXTRA MACIO COM ALTOPODER DE ABSORCAO	1,39	55,60		
			24	15,0000	PCT	SUGADOR DESCARTAVEL PCT COM 40UND	3,00	45,00		
			25	3,0000	UN	ACIDO FOSOFORICO 37% AZUL C/3 X 2,5ML	3,29	9,87		
			26	2,0000	UN	SISTEMA ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2, ADESIVO FOFOPOLIMERIZAVEL 5,6ML (6G)	125,00	250,00		
			27	10,0000	UN	BROCA DAMANTADA ESFERICA 1014 P/ALTA ROTACAO HASTE LONGA	1,32	13,20		
			28	5,0000	UN	BROCA DAMANTADA ESFERICA 1016 P/ALTA ROTACAO HASTE LONGA	1,32	6,60		
			29	1,0000	UN	TRICRESOL FORMALINA - MATERIAL PARA DESINFECCAO DE CANAL RADICULAR 10ML	5,46	5,46		
			30	1,0000	UN	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. CAPEADOR PULPAR 10G - MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME CONTRATO	3,72	3,72		
739	02/03/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000005/2016	0	1.751,40	-	207,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	FRS	ALCOOL 70°C - FRSCO C/1L	8,00	48,00		
			2	6,0000	UN	BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO, N°2 CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 2, 19MM	6,39	38,34		
			3	15,0000	UN	BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO, N°4 CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 4, 19MM	6,39	95,85		
			4	6,0000	UN	BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO, N°6 CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 6, 19MM	6,39	38,34		
			5	2,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N°6 HASTE LONGA P/ ALTA ROTACAO	8,69	17,38		
			6	2,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N°8 HASTE LONGA P/ ALTA ROTACAO	8,69	17,38		
			7	4,0000	UN	CABO PARA ESPELHO, TAMANHO 11CM, EM ACO INOX.	1,50	6,00		
			8	1,0000	UN	DESCOLADOR DE MOLT,EM ACO INOX	17,82	17,82		
			9	5,0000	UN	ESCOVA DE ROVINSON CA CONICA (FORMA DE CHAMA) BRANCA	0,83	4,15		
			10	6,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA NO TAMANHO 0,05 X 5 MM - ROLO DE 50 CM	0,83	4,98		
			11	6,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA NO TAMANHO 0,07 X 5 MM - ROLO DE 50 CM	0,83	4,98		
			12	5,0000	UN	FIXADOR DENTAL RADIOLOGICO, FRASCO COM 475ML, SOLUCAO PRONTA P/USO	6,39	31,95		
			13	40,0000	PCT	GURADANAPO DE PAPEL, TAMANHO 30X30CM PACOTE C/50 UNID	1,78	71,20		
			14	50,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL TAMANHO P, LEVEMENTE TALCADA,EM LATEX, CAIXA C/100 UND	20,79	1.039,50		
			15	1,0000	UN	PINCA KELLY CURVA, P/ HEMOSTASIA, 14CM EM ACO INOX	23,76	23,76		
			16	1,0000	UN	RESTAURADOR TEMPORARIO, AGLUTINANTES HIDROFILO, OXIDO DE ZINCO E SULFATO DE CALCIO C/25G	6,65	6,65		
			17	6,0000	FRS	REVELADOR DENTARIO, FRASCO 475ML, SOLUCAO PRONTA PARA USO	6,39	38,34		
			18	8,0000	FRS	SOLUCAO DE FLUORRETO DE SODIO A 0,2% FLUOR PARA BOCHECHO SEMANAL 500ML	15,40	123,20		
			19	3,0000	UN	TESOURA IRIS 11,5 CM CURVA, 12 CM EM ACO INOX	12,29	36,87		
			20	1,0000	FRS	SOLUCAO DE MILTOM - HIDROXIDO DE SODIOA 1%, USO EXTERNO - IRRIGACAO DOS AAIS RADICULARES, 1 FRASCO CONTENDO 1L	13,30	13,30		
			21	3,0000	CX	FIO DE SOTURA, FIO AGULHADO DE NYLON, MONOFILAMENTO PRETO FIO USP 6/0 45 CM, 1 AGULHA 20MM 3/8, TIPO TRIANGULAR. 1 CAIXA C/ 24FIOS AGULHADOS - MATERIAL ODONTOLOGICO - CONFORME CONTRATO	24,47	73,41		
807	08/03/201	613 DENTARIA KLYMUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	99,60	-	99,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RESINA CHARISMA A2	49,80	49,80		
			2	1,0000		RESINA CHARISMA A3 - POSTO DE SAUDE	49,80	49,80		
816	09/03/201	613 DENTARIA KLYMUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	99,60	99,60	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	RESINA CHARISMA A2	49,80	49,80		
			2	1,0000	UN	RESINA CHARISMA A3 - GABINETE ODONTOLOGICO	49,80	49,80		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
822	09/03/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	67,50	-	67,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DISP.POUP COPO ÁGUA - PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	67,50	67,50
877	16/03/201	4604 METALURGICA BAGATINI	19 - Não se Aplica		0	1.900,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR FUME MEDINDO 2,83M, X 1,50M ESTRUTURA TUBULAR EM MATALON 20X30 COM FECHAMENTO LATERAL PARA ENTRADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA TEREZA.	1.900,00	1.900,00
878	16/03/201	4604 METALURGICA BAGATINI	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM TOLDO ENTRADA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTA TEREZA.	500,00	500,00
935	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	2.000,00	2.000,00
941	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.230,00	-	2.230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	2.230,00	2.230,00
942	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	500,00	500,00
945	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.022,30	-	3.022,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	3.022,30	3.022,30
946	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	2.000,00	2.000,00
979	24/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	313,00	-	313,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	40 BLOCOS AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES	175,00	175,00		
			2	1,0000	UN	300 FICHAS CADASTRO INDIVIDUAL	98,00	98,00		
			3	1,0000	UN	02 BLOCOS DE 50 FOLHAS PARA LAUDO SOLICITACAO AUTOCOPIATIVA - POSTO DE SAUDE	40,00	40,00		
1011	29/03/201	4599 FUNDACAO PROAMB			19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO 5° SEMINARIO BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL NA AGROPECUARIA - REDUZINDO A CONTAMINACAO DO SOLO E DA AGUA NO DIA 06 E 07 DE ABRIL AO SERVIDOR JADER ALEXANDRE BECKER	150,00	150,00		
1019	30/03/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	117,00	-	117,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	JOGO DE TALA PARA IMOBILIZACAO FLEXIVEL EM EVA COM VELCRO - POSTO DE SAUDE	117,00	117,00		
1020	30/03/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	47,00	-	47,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CINTO PARA MACA RIGIDA - POSTO DE SAUDE	47,00	47,00		
1021	30/03/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	20,16	-	20,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UN	EQUIPO MACRO GOTAS - POSTO DE SAUDE	1,68	20,16		
Total da Unidade:						18.354,26	99,60	16.314,34		
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL								
101	05/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	4.951,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	17.494,54	17.494,54		
176	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	46.044,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	200.000,00	200.000,00	
684	26/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	8,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BIOA - P/CAIXA DAGUA GRACIEMA BAIXA	8,95	8,95	
685	26/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	32,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 50M - REDE DAGUA	10,90	32,70	
882	17/03/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		378,00	-	378,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTATOR 32 A 220 V OLHAL - POÇO LINHA PEDERNEIRA	378,00	378,00	
923	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		1.627,83	-	1.627,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	1.627,83	1.627,83	
924	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		291,48	-	291,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	291,48	291,48	
958	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		403,06	-	403,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	403,06	403,06	
982	24/03/201	3671 DIGITRON MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		249,00	-	249,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LRD 35 RELE TERMICO DE 30 A 38 A - REDE AGUA	249,00	249,00	
990	28/03/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		523,60	-	523,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONTACTOR CWM 25	168,00	336,00	
			2	4,0000	UN	BOBINA BCA4 25 - REDE DE AGUA	46,90	187,60	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						3.472,97	-	54.510,64
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
109	05/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	15.121,34
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.		38.997,19	38.997,19	
115	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	4.961,55
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		15.546,21	15.546,21	
667	25/02/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	8.754,51
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.		8.754,51	8.754,51	
759	03/03/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	86.748,89	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.		86.748,89	86.748,89	
922	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.250,53	-	2.250,53
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016		2.250,53	2.250,53	
957	23/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	496,16	-	496,16
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016		496,16	496,16	
Total da Unidade:						89.495,58	-	31.584,09

Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
91	05/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	443,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2016.	443,30	5.319,60
185	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	171,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00
186	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	191,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	700,00	700,00
199	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	58,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00
921	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.573,33	-	5.573,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	5.573,33	5.573,33
956	23/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.114,67	-	1.114,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	1.114,67	1.114,67
Total da Unidade:						6.688,00	-	7.553,53
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
142	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	5.142,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	35.000,00	35.000,00
488	09/02/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	1.290,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,43	1.290,00
494	09/02/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	0,00	- 1.674,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG	0,02	38,00
			2	100,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) 10G	0,58	58,00
			3	100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4 MG/G 2,5ML AMPOLA	0,82	82,00
			4	2.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25MG	0,03	59,40
			5	20.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG MALEATO DE	0,03	676,00
			6	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG	0,14	135,50
			7	3.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,03	90,00
			8	3.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,07	207,90
			9	100,0000	TUBO	MICONAZOL 20 MG/G (2%) TUBO 80G	4,21	421,00
			10	280,0000	CAP	NITROFURANTOINA 100MG	0,12	33,60
			11	30.100,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,04	1.161,86
			12	50,0000	FRS	PREDNISOLINA 3 MG/ML (FOSFATO DE 4,02 MG/ML) FRS 60ML	2,24	112,00
			13	800,0000	COMP	RANITIDINA 150 MG CLORIDRATO DE	0,05	43,20
			14	2.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,10	200,00
			15	200,0000	FRS	SULFATO FERROSO 25MG/ML - FRS 30ML	0,54	108,00
			16	1.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80GM CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,05	48,50
495	09/02/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	0,00	- 537,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	CPS	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,30	147,50
			2	600,0000	COMP	CIPROFLOXAXINO 500MG CLORIDRATO DE	0,13	78,00
			3	1.500,0000	COMP	ESOPOLAMINA 10 MG BUTILBROMETO DE	0,36	537,00
			4	160,0000	FRS	SALBUTAMOL 100MG SULFATO DE - FRS C/200 DOSES- CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	4,50	720,00
498	09/02/201	4504 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	0,00	- 1.256,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.440,0000	COMP	LORATADINA 10 MG	0,04	56,16
			2	3.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + CODEINA 30 MG - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO -UNIDADE DE SAUDE	0,40	1.200,00
499	09/02/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014 0	0,00	- 945,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PORTARIA 344/98 FRS 20ML	1,46	291,38
			2	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG	0,14	418,50
			3	360,0000	CPS	TANSULOSINA 0,4 MG - CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	1,31	471,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
500	09/02/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	394,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	ACEBROFILINA 10 MG/ML FRS C/120MILILITROS + COPO MEDIDA	3,10	155,00
			2	1.750,0000	COMP	AMOXICILINA 500MG	0,12	204,75
			3	200,0000	COMP	FLUCONAZOL 150 MG	0,17	34,60
			4	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	0,10	297,00
			5	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	0,10	300,00
			6	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	0,10	305,70
502	09/02/201	4227 L A DALLA PORTA JUNIOR ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	757,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 20 % (3,4 MEQ/ML) IV- FRS 10ML	0,26	52,00
			2	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20 MG MALEATO DE - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,05	705,00
508	09/02/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	840,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	ACEBROFILINA 5 MG/ML	2,36	235,60
			2	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50 MG/ML FRS 150ML	3,13	313,00
			3	50,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MALEATO DE FRS 120ML	0,87	43,50
			4	2.010,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG MALEATO DE	0,05	91,66
			5	50,0000	FRS	LORATADINA 1 MG/ML FRS C/100MILILITROS + COPO MEDIDA	1,73	86,30
			6	6.000,0000	COMP	PROPANOLOL 40 MG CLORIDRATO DE	0,01	70,80
			7	200,0000	FRS	SIMETICONA 75 MG/ML - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,86	172,80
509	09/02/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	783,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,11	53,45
			2	100,0000	CAPS	DICLOFENACO DE SODIO 15MG/ML (75 MG/3ML)	0,47	47,00
			3	9.800,0000	CPS	FLUOXETINA 20 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,07	685,02
			4	1.020,0000	COMP	METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,04	44,88
510	09/02/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	2.233,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.020,0000	COMP	METOPROLOL 100MG SUCCINATO DE	1,67	1.703,40
			2	510,0000	COMP	METOPROLOL 50 MG SUCCINATO DE - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	1,04	530,40
781	07/03/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	19 - Não se Aplica		0	254,50	0,44	254,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	ANLOPINO 5MG	0,02	44,00	
			2	100,0000	AMP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJ.01ML	1,13	113,10	
			3	100,0000	AMP	COMPLEXO VITAMINA B INJ. 2ML - POSTO DE SAUDE	0,97	97,40	
782	07/03/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.537,00	-	1.258,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO PORTARIA 344/98	0,17	168,00	
			2	800,0000	COMP	FENITOINA 100MG	0,47	376,00	
			3	500,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	0,09	44,00	
			4	100,0000	UN	DIMENIDRATO 50MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG AMPOLA 10ML EV	5,20	520,00	
			5	5.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG	0,05	270,00	
			6	3.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG - POSTO DE SAUDE	0,05	159,00	
890	18/03/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica			0	699,00	-	699,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SMARTPHONE MICROSOFT LUMIA 535 DUAL CHIP 3G 8GB 5 MP BRANCO PARA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	699,00	699,00	
895	22/03/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP	7 - Dispensa por Pequeno			0	1.287,72	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	420,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG / GG / XG	0,97	407,40	
			2	656,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G	0,87	570,72	
			3	360,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M	0,86	309,60	
902	22/03/201	4182 ELISANDRA SILVA	19 - Não se Aplica			0	868,58	-	868,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE AO 14º SALÁRIO DECORRENTE DO REPASSE DE RECURSOS PELO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI 1.451/2016 DE 03/03/2016	868,58	868,58	
947	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	3.187,42	-	3.187,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	3.187,42	3.187,42	
						Total da Unidade:	7.834,22	0,44	22.122,79
						Total do Órgão:	248.935,32	119,05	257.390,90
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA							
88	04/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	747,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	3.198,00	3.198,00	
172	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.580,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	8.000,00	8.000,00	
427	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	70,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CANO 20MM	3,75	3,75	
			2	2,0000	UN	BRACADEIRA 20MM	0,60	1,20	
			3	2,0000	UN	BRACADEIRA 25MM	0,75	1,50	
			4	6,0000	UN	PARAFUSO DE VASO	2,25	13,50	
			5	2,0000	UN	CHICOTE 50	7,50	15,00	
			6	1,0000	UN	COLA PEQUENA	2,95	2,95	
			7	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA 10M	3,15	3,15	
			8	1,0000	UN	VALVULA DE PIA	6,50	6,50	
			9	1,0000	UN	MASSA DE VASO	9,50	9,50	
			10	2,0000	UN	JOELHO AZUL 20X40	3,65	7,30	
			11	1,0000	UN	NIPEL 0,2	0,90	0,90	
			12	4,0000	UN	PARAFUSO 60X60	0,65	2,60	
			13	4,0000	UN	BUCHA 10	0,10	0,40	
			14	8,0000	UN	PARAFUSO 35X35	0,20	1,60	
			15	8,0000	UN	BUCHA 06 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	0,05	0,40	
540	15/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	747,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00	
603	24/02/201	4366 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	119,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TELEFONE SEM FIO PRETO, BATERIA COM DURACAO DE ATE 10 HORAS, RECARREGAVEL NI-MH AAAX2, GARANTIA DE UM ANO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	119,00	119,00	
625	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	977,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00
741	02/03/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	126,00 - 126,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM GARANTIA DE 12 MESES - PARA PRE ESCOLAR	126,00	126,00
760	03/03/201	2696 ADRIANA CASAGRANDE			19 - Não se Aplica		0	52,83 - 52,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	POMADA HIRUDOID	20,29	40,58
			2	1,0000	UN	TERMOMETRO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	12,25	12,25
777	04/03/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	330,00 10,00 340,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TABUAS DE EUCALIPTO PARA CERCA DA CRECHE	330,00	330,00
834	11/03/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.			19 - Não se Aplica		0	119,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GRILL SANDUICHEIRA ELETRICA GRILL DUPLO ANTIADERENTE - PARA PRÉ-ESCOLA	119,80	119,80
876	16/03/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO			19 - Não se Aplica		0	1.950,50 - 1.950,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF AGENDAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA TEREZA.	1.950,50	1.950,50
925	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.111,98 - 5.111,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	5.111,98	5.111,98
926	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.549,50 - 9.549,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	9.549,50	9.549,50
927	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	407,18 - 407,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	407,18	407,18		
959	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.260,18	-	5.260,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	5.260,18	5.260,18		
960	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.090,91	-	2.090,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	2.090,91	2.090,91		
993	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.914,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III - AS 07 HORAS, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A LINHA PEDERNEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	1.914,00	1.914,00		
1001	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	420,20	-	-
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	420,20	420,20		
1003	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	731,50	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. PRE ESCOLA	731,50	731,50		
1009	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	782,44	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	782,44	782,44
1016	29/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		19 - Não se Aplica	0	24,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	6,00	24,00
1032	30/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	5.865,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
Total da Unidade:						34.736,02	10,00	30.109,07
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
85	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
124	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.311,72	8.680,00	8.680,00
136	05/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO	384,54	384,54
171	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	2.500,00	2.500,00	
173	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	784,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	8.000,00	8.000,00	
194	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	287,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	
201	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	158,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00	
516	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	237,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	3.633,72	3.633,72	
596	24/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	747,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00	
723	01/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA RIGHESO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno				3.680,00	-	1.150,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS OCUPACIONAIS, EMISSAO DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, MUDANCA DE FUNCAO, PARA SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.680,00	3.680,00	
743	02/03/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 - Não se Aplica		99,00	-	99,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES PERIODICOS DE ANALISES CLINICAS AO SERVIDOR CLAUDIO DALLE.	99,00	99,00	
751	03/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		285,36	-	285,36
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 COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL	285,36	285,36	
764	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		639,00	-	639,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO	30,00	30,00	
			2	1,0000	UN	SPREY DE LIMPEZA DE TUBULACAO - DOBLO IUH:7193	30,00	30,00	
			3	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA E REFORCO - SPRINTER IKF:1459	40,00	40,00	
			4	1,0000	UN	BUZINA	55,00	55,00	
			5	4,0000	UN	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	18,50	74,00	
			6	4,0000	UN	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR	18,50	74,00	
			7	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL	20,00	40,00	
			8	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO TRASEIRO	145,00	145,00	
			9	1,0000	UN	TUBO COLA PARABRISA	42,00	42,00	
			10	2,0000	UN	LAMPADA	4,00	8,00	
			11	1,0000	UN	MANGUEIRA AR	65,00	65,00	
			12	3,0000	UN	CONECAO DA MANGUEIRA	10,00	30,00	
			13	1,0000	UN	REBITE LONA - MICRO IPK:0412	6,00	6,00	
765	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		2.497,00	-	2.497,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	OLEO GLS 90	14,00	70,00
			2	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR - MICRO IPK:0412	32,00	64,00
			3	5,0000	L	OLEO ATF - SPRINTER IKF:1459	18,00	90,00
768	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	12,50	25,00
830	11/03/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO			19 - Não se Aplica		0	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO DA AMESNE DIA 11/03/2016	44,59	44,59
831	11/03/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO DA AMESNE DIA 11/03/2016	44,59	44,59
832	11/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A CAIXAS DO SUL LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO DA AMESNE DIA 11/03/2016	44,59	44,59
885	17/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	1.325,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	2,65	1.325,00
897	22/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	4.971,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARÇO DE 2016	4.971,78	4.971,78
928	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	19.313,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	19.313,08	19.313,08
929	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	509,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1000	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	861,60	-	-
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	861,60	861,60
1002	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.194,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO FUNDAMENTAL	2.194,50	2.194,50
1004	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.845,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	3.845,60	3.845,60
1036	31/03/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	850,00	-	850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PNEU 700X16 LISO - MICRO IWD: 5116	425,00	850,00
Total da Unidade:						63.569,15	-	60.641,25
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
932	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	17.108,79	-	17.108,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	17.108,79	17.108,79
933	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	21.108,75	-	21.108,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	21.108,75	21.108,75
Total da Unidade:						38.217,54	-	38.217,54
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
93	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	144,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.500,00	2.500,00
426	02/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PINCEL N°02 50.8MM - SMEC	5,50	16,50
541	15/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	0,01	575,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,72	2,72
			2	1,5000	KG	BATATA INGLESA	3,91	5,87
			3	7,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM 400G	3,99	27,93
			4	8,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	19,50	156,00
			5	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	4,88
			6	13,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	157,82
			7	2,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,01	8,02
			8	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE	2,24	2,24
			9	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	15,60
			10	7,0000	KG	PAO CACETINHO	8,60	60,20
			11	9,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	39,60
			12	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	75,20
			13	5,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,79	18,95
542	15/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	-	378,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,72	2,72
			2	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,91	7,82
			3	6,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM 400G	3,99	23,94
			4	4,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	19,50	78,00
			5	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	4,88
			6	7,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	84,98
			7	6,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,01	24,06
			8	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE	2,24	2,24
			9	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	7,80
			10	4,5000	KG	PAO CACETINHO	8,60	38,70
			11	8,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	35,20
			12	3,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	56,40
			13	3,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,79	11,37
543	15/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	-	423,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	KG	ACUCAR MASCAVO	6,79	20,37		
			2	3,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	41,70		
			3	18,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	1,98	35,64		
			4	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,25	9,75		
			5	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90		
			6	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	14,37		
			7	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,39	13,17		
			8	3,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	7,89	23,67		
678	26/02/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	12,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	L	SOLVENTE - PINTURA DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS	12,50	12,50		
694	29/02/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2016	0	0,00	-	1.943,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. 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.	1.943,70	1.943,70		
696	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.364,20
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, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO	1.364,20	1.364,20		
698	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	0,04	285,40
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 COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO MEDIO	285,36	285,36		
699	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	630,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	ALFACE CRESPA	1,50	3,00
			2	2,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	3,00
			3	4,0000	UN	BROCOLIS	3,30	13,20
			4	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00
			5	3,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	10,50
			6	8,0000	KG	MILHO VERDE ESPIGA	3,00	24,00
			7	8,0000	KG	TOMATE	4,50	36,00
			8	16,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	32,00
791	07/03/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	98,50	- 98,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	3,00
			2	3,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	10,50
			3	1,0000	KG	06 KG DE MILHO VERDE ESPIGA	17,00	17,00
			4	8,0000	KG	TOMATE	4,50	36,00
			5	16,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,00	32,00
793	07/03/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	33,10	- 33,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	16 KG UVA - CONTA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	33,10	33,10
794	07/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	295,00	- 295,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	39,00
			2	24,0000	KG	CAQUI	3,00	72,00
			3	6,0000	KG	LARANJA SUCO	2,00	12,00
			4	8,0000	KG	MANGA	3,50	28,00
			5	24,0000	KG	PERA - CONTA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,00	144,00
795	07/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	295,00	- 295,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	39,00
			2	24,0000	KG	CAQUI	3,00	72,00
			3	6,0000	KG	LARANJA SUCO	2,00	12,00
			4	8,0000	KG	MANGA	3,50	28,00
			5	24,0000	KG	PERA - CONTA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,00	144,00
796	07/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	252,50	- 252,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	BANANA PRATA	3,00	6,00	
			2	24,0000	KG	CAQUI	3,00	72,00	
			3	19,0000	KG	MANGA	3,50	66,50	
			4	18,0000	KG	PERA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,00	108,00	
799	07/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	145,47	-	145,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	1,55	1,55	
			2	6,0000	KG	PAO CACETINHO	8,60	51,60	
			3	7,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,40	30,80	
			4	2,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	37,60	
			5	2,0000	UN	REQUEIJAO TADICIONAL 200G	3,79	7,58	
			6	2,0000	KG	SAL MARINHO	0,93	1,86	
			7	2,0000	UN	COCO RALADO PURO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	7,24	14,48	
801	07/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	215,49	-	215,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	L	03 L IOGURTE SABOR MORANGO	15,83	15,83	
			2	3,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,80	5,40	
			3	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	11,70	
			4	3,7000	KG	PAO CACETINHO	8,60	31,82	
			5	12,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	52,80	
			6	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	75,20	
			7	6,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,79	22,74	
803	07/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	188,17	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	ACUCAR MASCADO	6,79	6,79	
			2	7,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	97,30	
			3	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	3,98	
			4	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,25	6,50	
			5	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90	
			6	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	9,58	
			7	1,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G	7,89	7,89	
			8	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,39	8,78	
			9	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	2,99	5,98	
			10	1,0000	UN	ACUCAR CRISTAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,47	1,47	
805	07/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016 0	159,38	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	KG	ACUCAR CRISTTAL	4,99	14,97	
			2	2,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,79	13,58	
			3	18,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS	1,98	35,64	
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAIZENA	3,89	7,78	
			5	2,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	27,80	
			6	3,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,68	5,04	
			7	3,0000	KG	FARINHA DE TIGO INTEGRAL	3,25	9,75	
			8	2,0000	KG	MACA FUGI	3,99	7,98	
			9	3,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G	7,89	23,67	
			10	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,39	13,17	
869	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CARGA DE BOTIJÃO DE GÁS - SMEC	60,00	60,00	
			2	1,0000		CARGA BOTIJÃO DE GÁS - PRÉ ESCOLA	60,00	60,00	
980	24/03/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	20 - Chamamento Público			000001/2016 0	4,50	-	4,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	4,50	
985	24/03/201	4449 C4S EMBALAGENS LTDA	19 - Não se Aplica				143,80	-	143,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	130,0000	UN	OVOS 70G	0,80	104,00	
			2	2,0000	UN	BALA LOBINHO	5,50	11,00	
			3	3,0000	UN	PIRULITO LOLLIPOPS - PASCOA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	9,60	28,80	
992	28/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços			000001/2016 0	7.126,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. 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.	7.126,90	7.126,90	
994	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica				3.751,55	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 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, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO	3.751,55	3.751,55
997	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.046,32 - -
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 COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO MEDIO	1.046,32	1.046,32
998	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.260,60 - -
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	1.260,60	1.260,60
1005	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.564,76 - -
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.ENSINO MEDIO	2.564,76	2.564,76
1006	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.042,74 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	1.042,74	1.042,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1008	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	882,01	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	882,01	882,01

Total da Unidade: **19.792,99** **0,07** **9.555,96**

Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

164	05/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.938,24
-----	-----------	---	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	1.938,24	5.814,72

179	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	91,25
-----	-----------	----------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00

604	24/02/201	276 EDITORA GLOBO SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	168,00
-----	-----------	----------------------	--------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA GALILEU PELO PERIODO DE 18 MESES DE JULHO DE 2016 A JANEIRO DE 2018.	168,00	168,00

673	26/02/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	2.485,00
-----	-----------	--	----------------------	-------------	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.185,00 (UM MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS)	11.455,00	11.455,00	
			2	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - NUM VALOR MENSAL DE R\$: 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO	12.566,60	12.566,60	
674	26/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			2 - Tomada de Preços	000002/2016 0	0,00	-	1.468,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE CUNHO TEORICO E PRATICO DE AULAS DE FUTEBOL 20 HORAS SEMANAIS SENDO O VALOR MENSAL DE R\$: 1.468,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REIAS) - CONFORME CONTRATO.	14.190,60	14.190,60	
676	26/02/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000002/2016 0	0,00	-	1.480,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$:1.480,58 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)- CONFORME CONTRATO.	14.312,22	14.312,22	
Total da Unidade:							0,00	-	7.631,07
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
695	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.050,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III - AS 07 HORAS, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA , SEGUE A LINHA PEDERNEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	1.050,50	1.050,50	
697	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	570,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL	570,72	570,72
700	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.680,80
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	1.680,80	1.680,80
701	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 210,10
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	210,10	210,10
702	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.097,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO FUNDAMENTAL	1.097,25	1.097,25
703	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 365,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. PRE ESCOLA	365,75	365,75
704	29/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.398,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 BRANCO	2,72	5,44		
			2	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,91	7,82		
			3	4,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM 400G	3,99	15,96		
			4	3,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	19,50	58,50		
			5	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	4,88		
			6	10,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,01	40,10		
			7	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE	2,24	8,96		
			8	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	7,80		
			9	6,0000	KG	PAO CACETINHO	8,60	51,60		
			10	7,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	30,80		
			11	2,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	37,60		
			12	2,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	3,79	7,58		
			13	2,0000	PCT	MACARAO ALFABETO 500G	2,24	4,48		
			14	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,24	8,96		
798	07/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	219,47	-	219,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,72	10,88		
			2	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,91	7,82		
			3	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM 400G	3,99	23,94		
			4	4,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	19,50	78,00		
			5	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	7,60	15,20		
			6	2,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180G	7,24	14,48		
			7	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	4,88		
			8	10,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,01	40,10		
			9	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,24	8,96		
			10	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,24	8,96		
			11	1,0000	UN	OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,25	6,25		
800	07/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	145,60	-	145,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	3,51	10,53		
			2	3,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	3,99	11,97		
			3	3,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180G	7,24	21,72		
			4	5,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO 650G	10,75	53,75		
			5	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	7,32		
			6	1,0000	L	11 L IOGURTE SABOR MORANGO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	40,31	40,31		
802	07/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	3,52	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	ACUCAR CRISTAL - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,52	3,52		
804	07/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	186,53	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	ACUCAR CRISTAL	4,99	4,99
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,79	6,79
			3	8,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	111,20
			4	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	3,98
			5	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,25	6,50
			6	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90
			7	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,39	13,17
817	09/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	84,50	-	8,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	84,50	84,50
995	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.465,31	-	-
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 COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31
999	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	-
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00
1007	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.465,31	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31
Total da Unidade:						7.008,48	285,36	8.964,65
Total do Órgão:						163.324,18	295,43	155.119,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
84	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	2.912,74	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00	
99	05/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica				0,00	-	2.015,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	24.000,00	24.000,00	
103	05/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica				0,00	-	18,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
113	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0		0,00	-	1.168,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINCAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.168,00 CONFORME CONTRATO.	11.796,79	11.796,79	
114	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2013	0		0,00	-	2.948,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 35,53 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	49.000,00	49.000,00	
203	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica				0,00	-	162,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00	
247	14/01/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	19 - Não se Aplica				0,00	332,11	1.278,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 HASTE CILINDRO LEVANTE	220,00	220,00		
			2	2,0000	UN	BUCHA BRACO PROFUNDIDADE	52,58	105,16		
			3	4,0000	UN	ARRULEA CALCO EMBUCHAMENTO	10,94	43,76		
			4	2,0000	UN	BUCHA CAMISA CILINDRO LEVANTE	93,81	187,62		
			5	3,0000	UN	BUCHA HASTE CILINDRO LEVANTE	149,40	448,20		
			6	1,0000	UN	PINO EXTERNO TRAVA LANCA	332,11	332,11		
			7	1,0000	UN	PINO HASTE CILINDRO PROFUNDIDADE	169,06	169,06		
			8	2,0000	UN	BUCHA BRACO PROFUNDIDADE - RETRO RANDON	52,58	105,16		
711	01/03/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.281,40	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	DS	SEMEN GIR	19,50	195,00		
			2	20,0000	DS	SEMEN JERSEY	19,80	396,00		
			3	20,0000	DS	SEMEN RED AUGUS	19,80	396,00		
			4	32,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,20	294,40		
769	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	228,00	-	228,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	10,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	85,00	85,00		
			3	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR - TRATOR SLC	55,00	55,00		
			4	1,0000	UN	JOELHO PISTAO - RETRO VOLVO	78,00	78,00		
770	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	480,00	-	480,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	L	OLEO HIDRAULICA XP 68 - RETRO VOLVO	12,00	360,00		
			2	10,0000	L	OLEO HIDRAULICO XP 68 - RETRO 416D	12,00	120,00		
771	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	587,73	-	587,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	53,43	106,86		
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	53,43	53,43		
			3	2,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	106,86		
			4	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - TRATOR SLC	53,43	53,43		
			5	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - RETRO VOLVO	53,43	53,43		
			6	1,0000	H	SERVICO FAROL	53,43	53,43		
			7	2,0000	H	SERVICO LAMINAS	53,43	106,86		
			8	1,0000	H	SERVICO LUBRIFICAGEM - PATROLA CASE	53,43	53,43		
772	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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	CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	45,00	45,00
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO - PATROLA CASE	20,00	20,00
779	04/03/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	78,00 - 78,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CRUZETA	58,00	58,00
			2	2,0000	UN	PINO CC31 - TRATOR AGRALE	10,00	20,00
819	09/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	172,46 - 172,46 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		TERM HIDR	23,40	70,20
			2	1,0000		TERM HIDR FG 3/4	16,42	16,42
			3	1,8800		MANG HIDRAULICA R 2 AT - TRATOR MASSEY	45,66	85,84
849	14/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	146,86 - 146,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5200		MANG HIDRAULICA R 2 AT-10 5/8"	44,73	67,99
			2	1,0000		FSP 12-10 TERM HIDR FG 1.3/16"	41,85	41,85
			3	1,0000		MSP 12-10 TERM HIDR MF 1.3/16" - RETRO VOLVO	37,02	37,02
850	14/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	143,97 - 143,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,3800		MANG HIDRAULICA R2 AT-08 1/2"	47,52	113,10
			2	1,0000		FSP 10-08 TERM HIDR FG 1" SP	15,87	15,87
			3	1,0000		CP 02-08 CAPA HIDR 01/02 TR 1/2" - RETRO VOLVO	15,00	15,00
866	16/03/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	680,00 - 680,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO	324,76	324,76
			2	1,0000		PREPARAÇÃO	285,20	285,20
			3	1,0000		GRAXA PARA - RETRO 416 E	70,04	70,04
868	16/03/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica		0	120,00 - 120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TROCA PNEU - BWZ 0311	120,00	120,00
879	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	10.000,00 - 2.352,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
884	17/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015 0	5.300,00	- 5.300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	2,65	5.300,00
887	17/03/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME			19 - Não se Aplica	0	712,01	- 712,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MATERIAL SOLDA E OXICORTE	196,00	196,00
			2	2,0000		PORCA RANDON DENTE, LÂMINA FRON	2,50	5,00
			3	2,0000		PARAFUSO DENTE CAÇAMBA	6,50	13,00
			4	1,0000		DENTE LATERAL ESQUERDO CAÇAMBA	70,00	70,00
			5	1,0000		PINO EXTERNO TRAVA LANÇA	332,11	332,11
			6	2,0000		BUCHA PINO HASTE CILINDRO LEVANT - RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406	47,95	95,90
888	17/03/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME			19 - Não se Aplica	0	1.680,00	- 1.680,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MÃO-DE-OBRA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA RANDON PK 406	1.680,00	1.680,00
917	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.037,77	- 4.037,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	4.037,77	4.037,77
918	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	10.184,03	- 10.184,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	10.184,03	10.184,03
919	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.000,47	- 1.000,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	1.000,47	1.000,47
953	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	847,93	- 847,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	847,93	847,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
954	23/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.348,74	-	2.348,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	2.348,74	2.348,74
976	24/03/201	415 TRG COMERCIO DE METAIS LTDA	19 - Não se Aplica		0	125,84	-	125,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CANTONEIRA 1/2X4 - TRATOR AGRICOLA SLC	125,84	125,84
1027	30/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	890,00	-	890,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,7200	M	TUBO BRUNIDO 100X120	800,00	576,00
			2	1,0000	JG	REPARO CIL. ESTABILIZADOR	290,00	290,00
			3	8,0000	U	ELETRODO 4800 3.25MM - RETRO 416E	3,00	24,00
1028	30/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVICOS NA RETRO 416E	300,00	300,00
1031	30/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - BUSCAR MAQUINA QUE ESTAVA NO CONCERTO	44,59	44,59
1033	31/03/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GRAXA PETROBRAS - PATROLA CASE	550,00	550,00
1034	31/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - CAMINHAO IVO:7031	70,00	70,00
1037	31/03/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	215,00	-	215,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMARA DE AR 14.9X28 - TRATOR AGRICOLA AGRALE NOVO	215,00	215,00
Total da Unidade:						42.289,80	1.184,57	43.013,34
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
123	05/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	0,00	-	5.796,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

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 ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	19.797,82	19.797,82		
569	18/02/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		POSTES DE MADEIRA 08CM X 08CM X 03M - PLACAS DO CORREDOR ECOLOGICO	20,00	80,00		
755	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FIAT UNO IRH:6891	20,00	60,00		
756	03/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	10,00	10,00		
778	04/03/201	4599 FUNDACAO PROAMB			19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO 5° SEMINARIO BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL NA AGROPECUARIA SOB O TEMA: REDUZINDO A CONTAMINACAO DO SOLO E DA AGUA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL PARA A SERVIDORA DEBORA SCHLTZ MARCOLA.	150,00	150,00		
920	23/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.118,46	-	2.118,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REF A FOPAG MARÇO DE 2016	2.118,46	2.118,46		
955	23/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	444,88	-	444,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA REFERENTE A INSS SOBRE FOPAG MARÇO 2016	444,88	444,88		
971	23/03/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEA COM DIÁRIA PARA SR DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL FIRMATURA DE TCA E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO DE PROCESSO JUNTO AO DEFAP 08:00 AS 12:50 HORAS	44,59	44,59		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						2.827,93	-	8.704,63
Total do Órgão:						45.117,73	1.184,57	51.717,97
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
120	05/01/201	637	ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	484,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO COM A ATUASSERA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.405/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	1.696,00		1.696,00
180	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.933,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	15.000,00		15.000,00
187	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	740,37
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
236	12/01/201	3470	D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	95,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PLACA EM ALUMINIO 33X25 INAUGURACAO DA ESCADARIA DE ACESSO AA GRUTA NOSSA SENHORA DA UVA	95,00		95,00
422	02/02/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	4,0000	UN	PARAFUSO CD 4.8X65	0,60		2,40
		2	4,0000	UN	BUCHA 10 - PLACA DA GRUTA NOSSA SENHORA DA UVA	0,10		0,40
899	22/03/201	637	ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica	0	119,72	-	119,72
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO COM A ATUASSERA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.405/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	119,72		119,72
900	22/03/201	637	ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica	0	1,44	-	1,44
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO COM A ATUASSERA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.405/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	1,44		1,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1017	30/03/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	8,0000	UN	GUIAS DE EUCALIPTO 15CM X 4M - PALCO SEMANA DO MUNICIPIO	10,00	80,00			
<hr/>								
Total da Unidade:						201,16	-	4.457,04
Total do Órgão:						201,16	-	4.457,04