

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
190	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	310,66
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
207	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	82,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00
242	10/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	1.131,53
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.131,53	4.526,12
243	10/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	455,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 455,00	5.460,00	5.460,00
494	08/02/201	4309 MARCIO PILATTI	19 - Não se Aplica		0		0,00	348,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - VISITA AOS DEPUTADOS - CAPTACAO DE RECURSOS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO DE 2018.	1.939,11	1.939,11
496	08/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	26,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20 L. - CAMARA DE VEREADORES	13,00	26,00
712	01/03/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA CARTORIO	19 - Não se Aplica		0		92,07	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA - CAMARA M DE VEREADORES.	92,07	92,07
767	05/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0		210,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	REFERENTE A 100 PASTAS DE PROTOCOLO - CAMARA M.DE VEREADORES	2,10	210,00	
912	23/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	513,52	-	513,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2018.	513,52	513,52	
913	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	424,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML - PERFUMADO	3,95	118,50	
			2	40,0000	UN	DESODORIZADOR SANITARIO	0,95	38,00	
			3	10,0000	UN	AGUA SANITARIA	2,39	23,90	
			4	20,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	3,79	75,80	
			5	3,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO	3,99	11,97	
			6	5,0000	UN	LIMPA VIDROS COMPLETO	10,50	52,50	
			7	3,0000	KG	SABAO EM PO	4,79	14,37	
			8	2,0000	UN	MULTI INSETICIDA 300ML/237G	8,39	16,78	
			9	3,0000	UN	ALCOOL 92%	6,39	19,17	
			10	10,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,59	15,90	
			11	4,0000	UN	ESPONJA	0,55	2,20	
			12	4,0000	UN	DESODORIZADOR DEAMBIENTES 360ML/302G - CHEIRINHO DE TALCO E CHUVA DE PETALAS - CAMARA DE VEREADORES	8,79	35,16	
914	23/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	275,25	-	275,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 15 L	2,50	62,50	
			2	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 50L	2,50	62,50	
			3	10,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, BRANCO 30M X 10CM CADA, NEUTRO, COM 12 ROLOS	12,80	128,00	
			4	10,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,75	17,50	
			5	1,0000	UN	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE - CAMARA DE VEREADORES	4,75	4,75	
915	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	783,82	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	25,0000	KG	ACUCAR	2,69	67,25	
			2	25,0000	PCT	CAFE 500G TRADICIONAL	12,39	309,75	
			3	12,0000	KG	ERVA MATE NATIVA SEM ADICAO DE ACUCAR	7,85	94,20	
			4	6,0000	CX	CHA CAMOMILLA	2,99	17,94	
			5	6,0000	CX	CHA FUNCHO	2,99	17,94	
			6	6,0000	CX	CHA CIDREIRA	2,79	16,74	
			7	20,0000	GL	AGUA 20L - CAMARA DE VEREADORES	13,00	260,00	
916	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	11,85	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	TOALHA DE PRATO - CAMARA DE VEREADORES	3,95	11,85	
917	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	295,95 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PCT	FILTRO PARA CAFE 102	2,99	44,85	
			2	15,0000	PCT	PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA CADA 22 X 19CM	3,89	58,35	
			3	15,0000	TIRA	COPO PLASTICO PARA AGUA 300ML / 100UNIDADES	5,39	80,85	
			4	10,0000	TIRA	COPO PLASTICO PARA CAFE 80ML / 100 UN	3,59	35,90	
			5	1,0000	UN	TERMICA 2L - CAMARA DE VEREADORES	76,00	76,00	
933	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.863,00 - 14.863,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	14.863,00	14.863,00	
934	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.038,46 - 5.038,46	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	5.038,46	5.038,46	
935	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.121,18 - 3.121,18	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	3.121,18	3.121,18	
936	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.130,63 - 1.130,63	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	1.130,63	1.130,63	
1035	29/03/201	4309 MARCIO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	149,16 - 149,16	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE - REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 28/03.	149,16	149,16	
Total da Unidade:							26.909,14	348,05	28.990,05
Total do Órgão:							26.909,14	348,05	28.990,05

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
88	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	561,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	3.000,00	3.000,00
102	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	17,00
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) .	7.200,00	7.200,00
103	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	877,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	11.000,00	11.000,00
104	02/01/201	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.	9.500,00	9.500,00
108	02/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	139,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa Escrita) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NÍVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	5.000,00	5.000,00
213	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	178,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00
493	08/02/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	23.540,00	23.540,00
509	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	721,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00		
766	05/03/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	2.237,45	149,17	2.088,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BRASÍLIA - BUSCAR RECURSOS JUNTO A MINISTERIOS E DEPUTADOS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARCO.	2.237,45	2.237,45		
773	06/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	1.065,62	-	1.065,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	1.065,62	1.065,62		
851	16/03/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	1.828,60	-	1.828,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.828,60	1.828,60		
852	16/03/201	3042 GILNEI FIOR			19 - Não se Aplica		0	4.865,33	-	4.865,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERÍODO DE FERIAS DE 15/03 A 29/03/2017	3.893,86	3.893,86		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	971,47	971,47		
867	19/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	15.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	15.000,00	15.000,00		
875	21/03/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	74,58	-	74,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO CISGA	74,58	74,58		
880	22/03/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	74,58	-	74,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE O PLANO DIRETOR NA UCS	74,58	74,58		
881	22/03/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O	DIARIO OFICIAL		19 - Não se Aplica		0	274,32	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDA UNIAO	274,32	274,32		
937	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.336,91	-	14.336,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	14.336,91	14.336,91		
981	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	4.416,47	-	4.416,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	4.416,47	4.416,47		
Total da Unidade:						44.173,86	149,17	34.085,82		
Total do Órgão:						44.173,86	149,17	34.085,82		
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
113	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.262,29
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, 13ºSALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 550,04	1.961,73	1.961,73		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:276,73	1.143,67	1.143,67		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 380,35	1.356,44	1.356,44		
119	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.201,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 SENDO VALOR MENSAL DE 2.201,80 (DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	9.247,54	9.247,54
123	02/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 491,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:491,00 MENSAIS E A CADA HORA TÉCNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,00 A HORA	2.000,00	2.000,00
129	02/01/201	4894 D.T. PET SHOP LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000		REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO DE MACHOS E FEMEAS DE CÃES E GATOS QUE CIRCULAM NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.365/2014 E LEI MUNICIPAL N° 1.486/2017.	400,00	4.000,00
143	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00 - 176,23
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 CONFECCÃO, EMISSÃO E MANUTENÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	763,63	763,63
178	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.126,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00
189	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 83,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00
192	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00 - 117,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALÇA E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	4.000,00	4.000,00	
199	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	344,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00	
262	12/01/201	4914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	320,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINISTERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	320,40	3.844,80	
512	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	374,03	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	5.887,76	5.887,76	
513	09/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	1.943,97	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,35	29.702,35	
606	22/02/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	247,75	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	500,00	500,00	
710	01/03/201	1045 MARIZA ZANCHETTI	19 - Não se Aplica		0	537,94	-	537,94	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	537,94	537,94
711	01/03/201	1045 MARIZA ZANCHETTI			19 - Não se Aplica		0	1.157,19
							1.157,19	-
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 30/03/2018.	1.157,19	1.157,19
713	01/03/201	3383 SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA CARTORIO			19 - Não se Aplica		0	615,23
							615,23	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUTENTICACAO DE COPIA REPROGRAFICA; PROCESSAMENTO ELETRONICO; ESCRITURA DE DOACAO; OUTROS ATOS CARTORAIS. MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.	615,23	615,23
723	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	427,85
							427,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	427,85	427,85
724	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	152,31
							152,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	152,31	152,31
725	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	13,69
							13,69	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	13,69	13,69
726	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	21,39
							21,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	21,39	21,39
727	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	183,49
							183,49	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15,40	15,40	
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	145,84	145,84	
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	22,25	22,25	
728	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,67	-	28,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,67	28,67	
729	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	5,56	-	5,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,56	5,56	
730	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	34,23	-	34,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	34,23	34,23	
731	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	0,14	-	0,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,14	0,14	
732	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	13,69	-	13,69
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	13,69	13,69	
736	02/03/201	551	CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	303,84	-	303,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	303,84	303,84	
737	02/03/201	551	CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	814,37	-	814,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 PERIODO DE FERIAS DE 12/03 A 26/03/2018.	814,37	814,37
749	05/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	24,00 - 24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20L- SEC.ADMINISTRACAO	12,00	24,00
751	05/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	7,50 - 7,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COLA ADESIVA INSTANTANEA - SETOR PATRIMONIO	7,50	7,50
753	05/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	83,80 - 83,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	AREIA MEDIA	5,00	20,00
			2	2,0000	SC	CIMENTO - CONCERTO DAS CALCADAS DO SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1.096/2011	31,90	63,80
777	07/03/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		0	8,88 - 8,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE FIXO - SEC.ADMINISTRACAO	8,88	8,88
832	14/03/201	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.718,00 - 2.718,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	151,0000	UN	REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE ALIMENTACAO NA OCASIAO EM QUE A BRIGADA MILITAR ESTEVE PRESENTE NO MUNICIPIO, PARA REPRIMIR A ACAO DE UMA QUADRILHA QUE HAVIA ROUBADO UM CARRO FORTE.	18,00	2.718,00
842	15/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00 - 12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	12,00
869	21/03/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO UCS COM TODOS MUNICIPIO PARTICIPANTES DA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR.	49,72	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
909	23/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	7.104,55	-	7.104,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2018.	7.104,55	7.104,55
938	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	4.642,12	4.642,12
939	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	24.496,08	-	24.496,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	24.496,08	24.496,08
982	26/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	974,84	974,84
983	26/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.735,01	-	5.735,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	5.735,01	5.735,01
Total da Unidade:						50.166,09	-	59.255,88
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
940	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	8.866,21	-	8.866,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	8.866,21	8.866,21
941	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.772,16	-	5.772,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	5.772,16	5.772,16
Total da Unidade:						14.638,37	-	14.638,37
Total do Órgão:						64.804,46	-	73.894,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
81	02/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	779,10
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
82	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	38,80
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
83	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	549,78
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
84	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	125,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	3.000,00	3.000,00
85	02/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	59,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	300,00	300,00
114	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.269,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 519,32	1.852,23	1.852,23
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 614,40	2.191,36	2.191,36
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32	1.820,13	1.820,13
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.	1.877,94	1.877,94
198	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	656,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00
261	12/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 227,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A 1.000 PASTAS DE PROTOCOLO	227,00	227,00
			2	1,0000	UN	REFERENTE A 20.000 UN. RECIBO AGUA 1/2 FOLHA COM BRASAO - SEC. FAZENDA	437,00	437,00
515	09/02/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 8.515,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	20.000,00	20.000,00
733	02/03/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica		0	181,51 - 181,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	181,51	181,51
734	02/03/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica		0	486,51 - 486,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/03 A 19/03/2018.	486,51	486,51
750	05/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	24,00 - 24,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20L- SEC.FAZENDA	12,00	24,00
771	06/03/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA			19 - Não se Aplica		0	71,50 - 71,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 05/03 E VOLTA A BENTO GONCALVES NO DIA 06/03/18.	71,50	71,50
772	06/03/201	4006 EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUSA			19 - Não se Aplica		0	298,32 - 298,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FORMACAO E CAPACITACAO DE PREGOEIRO NA FAMURS - NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO.	298,32	298,32
819	12/03/201	4947 FEMA FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE			19 - Não se Aplica		0	1.121,00 - 1.121,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO N°1308/2015 - DESCUMPRIMENTO DO OFICIO 3899/2014.	1.121,00	1.121,00		
834	15/03/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - OFICINA, REORGANIZACAO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS PORTARIA 3992/2017.	49,72	49,72		
843	15/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	12,00	12,00		
931	26/03/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	214,90
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		
942	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.015,00	-	14.015,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	14.015,00	14.015,00		
943	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	949,09	-	949,09
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	949,09	949,09		
984	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.949,08	-	3.949,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	3.949,08	3.949,08		
1007	27/03/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	17,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00		
						Total da Unidade:	25.157,73	-	34.610,63	
						Total do Órgão:	25.157,73	-	34.610,63	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
89	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	1.851,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	10.000,00	10.000,00	
106	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica				0,00	-	2.183,34
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 MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.183,34	13.100,04	
115	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0		0,00	-	10.422,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$: 10.422,85.	89.636,36	89.636,36	
181	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica				0,00	-	114,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00	
183	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica				0,00	-	68,44
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	
185	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica				0,00	-	19,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	5.300,00	5.300,00	
186	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica				0,00	-	59,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00	
204	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica				0,00	-	290,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	5.000,00	5.000,00	
214	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	65,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00	
281	18/01/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	7,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LIMA PARA MOTOSSERRA - SEC.OBRAS	7,00	7,00	
282	18/01/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PARES	LUVAS - SEC.OBRAS	10,00	20,00	
303	22/01/201	4625 BRITABENTO COMERCIO DE BRITAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2018 0	0,00	-	4.391,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	T	REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA N°1 - CONFORME CONTRATO	21,00	31.500,00	
304	22/01/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA			25 - Pregão Presencial	000001/2018 0	0,00	-	3.752,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	T	BRITA N°2	22,00	44.000,00	
			2	400,0000	T	PO DE BRITA - CONFORME CONTRATO	18,00	7.200,00	
429	01/02/201	3470 GDCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		PLACA DE ACM + ADESIVO - SEC. OBRAS	120,00	360,00	
708	01/03/201	805 ITACIR JOSE CONTI			19 - Não se Aplica		607,67	-	607,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	607,67	607,67	
709	01/03/201	805 ITACIR JOSE CONTI			19 - Não se Aplica		1.604,43	-	1.604,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 PERIODO DE FERIAS DE 01/03 A 30/03/2018.	1.581,32	1.581,32		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	23,11	23,11		
714	01/03/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.			19 - Não se Aplica		0	82,94	-	82,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PROJETO DE SINALIZACAO DE CENTRO HISTORICO DE SANTA TEREZA - ART 9535225.	82,94	82,94		
715	01/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
738	02/03/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	1.124,99	-	1.124,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1.124,99	1.124,99		
739	02/03/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	2.880,29	-	2.880,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 19/03 A 02/04/2018.	2.657,89	2.657,89		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	222,40	222,40		
740	02/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DTMOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00		
752	05/03/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	135,00	-	135,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	FOICE - SEC. OBRAS	45,00	135,00		
754	05/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	26,50	-	26,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CAVADEIRA - SEC. OBRAS	26,50	26,50		
755	05/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	54,00	-	54,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	PNEU 350X8	29,50	29,50		
			2	1,0000	UN	CAMARA DE AR - CARRINHO DE MAO	24,50	24,50		
768	05/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
774	07/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
794	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	42,00	-	42,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	UN	PARAFUSO	2,00	30,00		
			2	15,0000	UN	PORCA - PLACAS	0,80	12,00		
795	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	45,43	-	45,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	REFERENTE A SERVICO EM PLACAS DE SINALIZACAO	45,43	45,43		
802	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	652,40	-	652,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILT.AR GOL1.0	16,00	16,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO BMG:6358	40,00	40,00		
			3	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IJK:5479	45,00	45,00		
			5	2,0000	UN	PARAFUSO	5,00	10,00		
			6	2,0000	UN	PORCA	2,00	4,00		
			7	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416E	35,00	35,00		
			8	1,0000	UN	SOLDA	40,00	40,00		
			9	1,0000	UN	BUCHA ESTAB. DIANT. KOMBI LE	18,00	18,00		
			10	1,0000	UN	BUCHA ESTAB. DIANT. KOMBI LE	18,00	18,00		
			11	1,0000	UN	SODLA - KOMBI ITR:1552	20,00	20,00		
			12	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR MASSEY	85,00	85,00		
			13	1,0000	UN	KIT BUCHA	47,00	47,00		
			14	1,0000	UN	PORTA ESCOVA CLIO - FIAT 6M	83,60	83,60		
			15	1,0000	UN	CH MAGNETICA PART.VALEO FOXPOLO - FOX IMV:5208	187,80	187,80		
803	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.260,17	-	1.260,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO FREIO - GOL IKM:6038	45,43	45,43		
			2	2,0000	H	SERVICO DESCARGA	57,39	114,78		
			3	1,0000	H	SERVICO PARALAMA	57,39	57,39		
			4	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - CAMINHAO BMG:6358	57,39	57,39		
			5	1,0000	H	SERVICO SUPORTE - CAMINHAO IJK:5479	57,39	57,39		
			6	1,0000	H	SERVICO PARTIDA	57,39	57,39		
			7	2,0000	H	SERVICO PINO	57,39	114,78		
			8	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	57,39	114,78		
			9	2,0000	H	CONCERTO ALAVANCA MARCHA	45,43	90,86		
			10	2,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - KOMBI ITR:1552	45,43	90,86		
			11	1,0000	H	SERVICO LAMINAS	57,39	57,39		
			12	2,0000	H	SERVICO LANCA	57,39	114,78		
			13	2,0000	H	SERVICO TRAVESSA - TRATOR MASSEY	57,39	114,78		
			14	3,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA - FOX IMV:5208	57,39	172,17		
804	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	292,00	-	292,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - GOL IKM:6038	22,00	22,00		
			2	2,0000	L	OLEO GLS 90	15,00	30,00		
			3	1,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 BD 20L - TRATOR MASSEY	240,00	240,00		
805	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	15,00	60,00		
			2	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - KOMBI ITR:1552	15,00	60,00		
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - TRATOR MASSEY	40,00	80,00		
806	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
814	12/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00		
830	14/03/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087			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 SERVICOS DE SOLDA EM PLACAS NO CENTRO DA CIDADE.	150,00	150,00		
840	15/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	17,50	-	17,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	LUVA DE COURO CANO LONGO - SEC. OBRAS	17,50	17,50		
841	15/03/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	ROLO	ROLO DE FIO P/ROCADEIRA 200M - SEC. OBRAS	140,00	140,00		
850	16/03/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	256,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LAMINA ROCADEIRA	58,00	116,00		
			2	4,0000	UN	PARAFUSO LAMINA - ROCADEIRA ARTICULADA	35,00	140,00		
854	19/03/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES - COLOCAR CAMARAS, TACOGRAFO E INSPESUL	49,72	49,72		
862	19/03/201	3103 FERNANDO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR MICRO ONIBUS PARA VISTORIA IWD:5116	49,72	49,72		
904	22/03/201	4889 ATTITUDE POSITIVA PROJETOS VIRTUAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ADESIVO REFLETIVO PARA PLACA DE SINALIZACAO, FUNDO BRANCO, ESCRITO EM PRETO, TAMANHO 70X50.	150,00	150,00		
944	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.237,90	-	1.237,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	1.237,90	1.237,90		
945	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	38.824,64	-	38.824,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	38.824,64	38.824,64		
946	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	6.623,91	-	6.623,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	6.623,91	6.623,91		
947	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.150,53	-	2.150,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	2.150,53	2.150,53		
985	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	259,96	-	259,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	259,96	259,96		
986	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	11.373,16	-	11.373,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	11.373,16	11.373,16		
1005	27/03/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica		0	580,00	-	580,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE IVALDO PESSETTI.	580,00	580,00		
1006	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
1008	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00		
1015	28/03/201	3666 VULCANO CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			19 - Não se Aplica		0	560,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PERFIL U 130X150X130 - 1000 DE COMP. 1020 9,50MM	240,00	480,00		
			2	8,0000	UN	TRAVESSA 130X50 - 1020 12,70MM - CAMINHAO BMG:6358	10,00	80,00		
1024	28/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	4.251,00	-	4.251,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.300,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	3,27	4.251,00
1029	28/03/201	1580 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.617,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA 13 FUIROS, CURVA. VERMELHA 125100	685,00	1.370,00
			2	26,0000	UN	PARAFUSO 3F S108	2,20	57,20
			3	26,0000	UN	PORCA 4K 0367	1,00	26,00
			4	1,0000	UN	CANTO 180101	143,00	143,00
			5	5,0000	UN	PARAFUSO 4F 3650	3,20	16,00
			6	5,0000	UN	PORCA 4K 0367 - PATROLA CATERPILLER	1,00	5,00
Total da Unidade:						77.416,06	-	98.589,60
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
110	02/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.199,46	23.656,92	23.656,92
180	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00
693	27/02/201	4928 KOSTE E KOSTE LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA NUTRON NA LINHA PEDERNEIRA; INTERFACE CELULAR CONserto DE CABO NA LINHA SANTA TECLA.	600,00	600,00
811	09/03/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		1.123,48	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	37,00	
			2	1.740,0000	M	FIO FE 80	0,55	957,00	
			3	2,0000	UN	FITA ACO INOX FIAI-19	4,35	8,70	
			4	4,0000	UN	SELO DE ACO INOX SEAI	1,08	4,32	
			5	21,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	81,06	
			6	60,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR - TELEFONES DO INTERIOR	0,59	35,40	
868	19/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0		58,65	-	58,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	58,65	58,65	
921	23/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0		52,97	-	52,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	52,97	52,97	
Total da Unidade:						1.235,10	-	6.055,08	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
184	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	6.849,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	98.000,00	98.000,00	
897	22/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0		141,48	-	141,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	141,48	141,48	
920	23/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0		141,73	-	141,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	141,73	141,73	
Total da Unidade:						283,21	-	7.132,99	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL							
835	15/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0			1.490,00	-	1.490,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	POSTE DE FERRO 80X80X7500X3MM PADRAO RGE	635,00	635,00
			2	1,0000	UN	CONJUNTO DE ACESSORIOS P/ENTRADA TRIFASICA 63A SAIDA AEREA CABO 16 P/POSTE	664,85	664,85
			3	1,0000	UN	CAIXA DE MEDIDOR POLISAFICA EM POLICARBONATO P/MEDICAO INDIVIDUAL	129,00	129,00
			4	1,0000	UN	HASTE TERRA 1/2 X 2M	16,50	16,50
			5	1,0000	UN	TUBO ELETRODUTO 3/4 3M	5,95	5,95
			6	3,0000	UN	TUBO ELETRODUTO 1 1/4" 3 METROS - ENTRADA DE LUZ PALILHAO NOVA ESPERANCA	12,90	38,70
Total da Unidade:						1.490,00	-	1.490,00
Total do Órgão:						80.424,37	-	113.267,67
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
75	02/01/201	900	JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	795,52
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
76	02/01/201	794	MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	212,88
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	02/01/201	586	JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	859,24
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	02/01/201	872	LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	795,52
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	02/01/201	3035	HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	795,52
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
126	02/01/201	300	SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	306,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL Nº 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, RESOLUÇÃO Nº 283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMAS DA ABNT. CONFORME CONTRATO	675,10	675,10	
127	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	0,00	-	1.287,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 91,96 (NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	4.000,00	4.000,00	
128	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014 0	0,00	-	884,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSASIS NO VALOR DE R\$: 98,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	10.000,00	10.000,00	
131	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	-	451,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 451,27 CONFORME CONTRATO.	1.609,49	1.609,49	
132	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	-	1.254,26
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\$: 275,64 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 151,60 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 181,46 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00	
133	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.348,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	10.000,00	10.000,00	
134	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	293,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
135	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	195,90
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\$: 97,95 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	2.000,00	2.000,00	
136	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	1.567,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	4.000,00	4.000,00	
139	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0		384,96
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\$ 98,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.000,00	3.000,00	
140	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.700,00
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; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	1.700,00	20.400,00	
144	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0		84,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	367,09	367,09	
171	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	4.000,00	4.000,00	
174	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	6.833,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	30.000,00	30.000,00	
177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.263,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	14.000,00	14.000,00	
194	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	0,00	-	549,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	6.000,00	6.000,00	
200	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	713,87
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	7.000,00	7.000,00	
209	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	21,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00	
211	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	10,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	800,00	800,00	
232	09/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000018/2013 0	0,00	-	5.331,91
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	40.000,00	40.000,00	
396	26/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	5.187,14
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	
447	01/02/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0,00	26,04	104,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A NAO APRESENTACAO DE CONDUTOR NA MULTA DE TRANSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE EM BOM PRINCIPIO NO DIA 27/10/2017, COM VEICULO DOBLO IRV:8794 CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO.	130,16	130,16	
510	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017 0	0,00	-	233,24
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.	3.401,83	3.401,83	
534	13/02/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	0,00	-	1.757,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	AMPOLA	AMINOFILINA 24 MG/ML (240 MG/10ML) SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10ML	0,80	80,20		
			2	15.000,0000	COMP	ANLÓDIPINO 5MG, BESILATO DE	0,02	322,50		
			3	600,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,42	250,38		
			4	6.600,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,06	396,00		
			5	2.500,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300MG - PORTARIA 344/98	0,14	350,00		
			6	1.500,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,35	528,60		
			7	200,0000	FRS	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO ORAL GOTAS	1,41	281,16		
			8	250,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME - TUBO COM 10G	0,68	170,75		
			9	100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2,5ML	0,57	57,00		
			10	4.000,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG	0,05	217,20		
			11	2.000,0000	COMP	DECLOFENACO SOCICO 50 MG	0,02	47,80		
			12	1.500,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,04	62,25		
			13	100,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO COM 10ML	0,56	56,40		
			14	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE	0,03	435,00		
			15	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,04	549,00		
			16	400,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG	0,23	90,80		
			17	10.500,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,04	430,50		
			18	50,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL	0,37	18,30		
			19	1.000,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE	0,06	59,40		
			20	280,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG	0,16	46,09		
			21	100,0000	FRS	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL	0,58	57,81		
			22	2.000,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE	0,08	152,00		
			23	3.600,0000	COMP	RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO DE	0,07	248,76		
			24	150,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE SALBUTAMOL AEROSOL ORAL	5,94	891,00		
			25	15.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	1.695,00		
568	19/02/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	265,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 1000 L.	145,00	145,00		
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 500 L. - POSTO DE SAUDE	120,00	120,00		
704	01/03/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	528,88	-	528,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	528,88	528,88		
705	01/03/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	1.396,40	-	1.396,40
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 15/03/2018.	1.394,80	1.394,80		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	1,60	1,60		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
743	02/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX TECNO 10W40 LITRO - DOBLO IVQ:2293	25,00	25,00
757	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	37,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	BATERIA 9W - POSTO DE SAUDE	12,50	37,50
758	05/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	213,00	-	213,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LUMINARIA LED 18W	55,00	55,00
			2	2,0000	UN	LUMINARIA DE LE 36W - POSTO DE SAUDE	79,00	158,00
759	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	93,94	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CHA MISTO	6,29	18,87
			2	2,0000	UN	CAFE EM PO 500G	12,99	25,98
			3	3,0000	PCT	BISCOITO APERITIVO	4,39	13,17
			4	3,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL	4,69	14,07
			5	1,0000	PCT	ACUCAR 2KG	5,49	5,49
			6	1,0000	UN	SALGADINHO	3,50	3,50
			7	1,0000	UN	REFRIGERANTE 2L	5,99	5,99
			8	1,0000	KG	0,704 G DE MACA	2,67	2,67
			9	1,0000	KG	0,774 G DE LARANJA	2,31	2,31
			10	1,0000	PCT	BOLACHA RECHEADA - COMEMORACAO DA SEMANA DA MULHER DE 05 A 09 DE MARCO.	1,89	1,89
763	05/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - ACOMPANHAR PACIENTE PARA EXAME NO HOSPITAL - NO DIA 02/03/18.	49,72	49,72
764	05/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA 03 VIAGENS.	49,72	49,72
770	06/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	3.063,48	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, ARESOLUCAO N°283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMA DA ABNT. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.063,48	3.063,48
775	07/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	74,58 - 74,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - OFICINA, REORGANIZACAO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS PORTARIA 3992/2017.	74,58	74,58
778	07/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	351,59 - 351,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	351,59	351,59
779	07/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	751,28 - 751,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/03 A 26/03/2018.	751,28	751,28
787	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	UN	CONSERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794	15,00	15,00
788	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	318,01 - 318,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO AMORTECEDOR - DOBLO IVQ:2293	45,43	90,86
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	45,43	45,43
			3	1,0000	H	SERVICO CORREIA - PALIO IVM:3758	45,43	45,43
			4	2,0000	H	SERVICO PORTA	45,43	90,86
			5	1,0000	H	SERVICO MASSANETA - DOBLO IRV:8794	45,43	45,43
789	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	74,00 - 74,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - DOBLO IVQ:2293	22,00	22,00
			2	1,0000	L	OLEO 5W30 SINT.- PALIO IVM:3758	30,00	30,00
			3	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - DOBLO IRV:8794	22,00	22,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
790	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,70	-	60,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO	9,00	9,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA H7 GE	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	LAMAPDA	5,00	5,00
			4	1,0000	UN	CORR. PALIO/SIENA - PALIO IVM:3758	16,70	16,70
812	09/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL TACCHINI.	49,72	49,72
817	12/03/201	1287 ANTONIO CARLOS KOFF	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	UN	REFERENTE A ATESTADO DE APTIDAO PSICOTECNICO E DE SANIDADE FISICA E MENTAL - CARTERINHA DE SAUDE AO SERVIDOR HENRI FAVERO.	60,00	60,00
844	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS 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	BATERIA 9V - POSTO DE SAUDE	12,50	25,00
845	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	57,82	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	BOLACHA COQUETEL	4,69	14,07
			2	5,0000	PCT	BOLACHA DOCE	4,69	23,45
			3	8,0000	PCT	WAFFER	1,19	9,52
			4	2,0000	PCT	BISCOITO FOLHADO - COMEMORACAO DIA DA MULHER	5,39	10,78
846	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	6,98	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	FILTRO DE CAFE - COMEMORACAO DIA DA MULHER	3,49	6,98
847	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	212,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	CAFE EM PO 500G	10,90	163,50
			2	10,0000	PCT	ACUCAR 2KG - POSTO DE SAUDE	4,88	48,80
848	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	6,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	FILTRO P/CAFE 103 - POSTO DE SAUDE	3,40	6,80
853	16/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	15.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 93,62 (NOVENTA E TRES REAIS E SESCENTA E DOIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	15.000,00	15.000,00
855	19/03/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	138,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00
856	19/03/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	49,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REMOCAO DE PACIENTE ATE UPA APOS QUEDA - DIA 18/03/17.	49,72	49,72
857	19/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	99,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - OFICINA SOBRE SISTEMAS DE INFORMCACAO EM SAUDE MACROSEIRA - MS/SES NA 5ªCRS	99,44	99,44
858	19/03/201	586 JAIRO SOLIGO			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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
871	21/03/201	3389 SUSAN ZENI			19 - Não se Aplica	0	99,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - OFICINA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE - MACROSEIRA MS/SES 5ªCRS.	99,44	99,44
872	21/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	99,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - OFICINA SOBRE SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE MACROSEIRA MS/SES - 5ªCRS	99,44	99,44
911	23/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	3.651,08	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2018.	2.982,97	2.982,97
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2018.	668,11	668,11
						AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
919	23/03/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 781,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A	2.500,00	2.500,00
						SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE		
923	26/03/201	4786 JONATHAN PADILHA			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		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	60,00	60,00
			2	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	60,00	60,00
926	26/03/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTAD			19 - Não se Aplica		0	883,93 - 883,93
						RIO GRANDE DO SUL		
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS EM VIRTUDE DE	883,93	883,93
						DECISAO TRANSITADA EM JULGADO A ACAO ORDINARIA		
						005/1.11.0007124-1 - JURACI BOCCHI		
969	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.837,91 - 3.837,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE	3.837,91	3.837,91
						2018.		
971	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	48.708,77 - 48.708,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE	48.708,77	48.708,77
						2018.		
972	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.895,47 - 3.895,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE	3.895,47	3.895,47
						2018.		
973	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.492,14 - 1.492,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	1.492,14	1.492,14		
974	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	125,08	-	125,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	125,08	125,08		
977	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.375,26	-	3.375,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	3.375,26	3.375,26		
978	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.311,99	-	1.311,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	1.311,99	1.311,99		
999	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.039,83	-	1.039,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	1.039,83	1.039,83		
1000	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	13.241,47	-	13.241,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	13.241,47	13.241,47		
1001	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	619,13	-	619,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	619,13	619,13		
1002	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	708,80	-	708,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	708,80	708,80		
1003	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.501,76	-	1.501,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	1.501,76	1.501,76
1004	26/03/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica		0	30.000,00 - 6.065,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	30.000,00	30.000,00
1009	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	68,00 - 68,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - POSTO DE SAUDE	68,00	68,00
1012	27/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	74,58 - 74,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO COM SETOR DE PLANEJAMENTO 5ª CRS TETO MAC - NO DIA 26/03.	74,58	74,58
1013	27/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RENIAO COM SETOR DE PLANEJAMENTO 5ªCRS NO DIA 26/03.	49,72	49,72
1014	28/03/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	69,00 - 69,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. - POSTO DE SAUDE	69,00	69,00
1026	28/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	654,00 - 654,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	3,27	654,00
1032	29/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	274,78 - 274,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS RPA 03/2018	274,78	274,78
1034	29/03/201	4954 HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.044,05 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	NEURODY II 4 CANAIS - IBRAMED COM AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA - POSTO DE SAUDE	1.044,05	1.044,05	
Total da Unidade:						144.754,21	26,04	134.624,79	
Unidade:	2	MANUTENCAO	CONVENIOS UNIAO						
93	02/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	143,84
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.	2.000,00	2.000,00	
95	02/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	747,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	2.000,00	2.000,00	
167	03/01/201	3802	PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	12.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	32.000,00	32.000,00	
205	05/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	114,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00	
206	05/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	165,92
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00	
274	18/01/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	29,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	SACO DE LIXO 30L - PSOTO DE SAUDE	2,99	29,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
690	27/02/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	436,04	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE BRANCA, 19MM X 50M	2,75	137,50	
			2	10,0000	UN	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA SACHE 300ML CADA	4,07	40,70	
			3	1,0000	UN	LAMINA PARA BISTURI N°11 ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO CAIXA COM 100UN	22,00	22,00	
			4	2,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	117,92	235,84	
692	27/02/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	0,00	-	773,35	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM - CX C/100UN	50,00	100,00	
			2	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM - CX C/100UN	50,00	250,00	
			3	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X8 MM - CX C/100UN	50,00	250,00	
			4	25,0000	UN	EXTENCAO PARA OXIGENIO	3,00	75,00	
			5	2,0000	CX	LAMINA FOSCA CX C/50UN	4,20	8,40	
			6	5,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL, INDIVIDUAL, TAMNHO EXTRA PEQUENO CX C/100UN - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	17,99	89,95	
744	05/03/201	3310 ELETRONICA ANTONOV LTDA	19 - Não se Aplica			0	58,00	-	58,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FONTE AC 9V 500MA - POSTO DE SAUDE	58,00	58,00	
745	05/03/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	667,50	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% EMBALAGEM COM 1000ML CAIXA COM 12 UNID. REEQUILIBRIO FINANCEIRO PASSANDO DO VALOR UNITARIO DE R\$ 4,05 PARA 4,7500 CONFORME CONTRATO. POSTO DE SAUDE	667,50	667,50	
761	05/03/201	4941 SOLARIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	2.850,00	-	2.850,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRAS DURANTE OS DIAS 05 A 09 DE MARCO NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DENOMINADA "SEMANA DE VALORIZACAO DA VIDA", QUE ENVOLVERA ALUNOS POR FAIXA ETARIA, PAIS, SERVIDORES MUNICIPAIS E TERCEIRA IDADE. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - CONFORME CONTRATO.	2.850,00	2.850,00	
762	05/03/201	4941 SOLARIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	5.040,00	366,87	4.673,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRAS DURANTE OS DIAS 05 A 09 DE MARCO NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, DENOMINADA "SEMANA DE VALORIZACAO DA VIDA", QUE ENVOLVERA ALUNOS POR FAIXA ETARIA, PAIS, SERVIDORES MUNICIPAIS E TERCEIRA IDADE. CONFORME CONTRATO.	4.140,00	4.140,00		
			2	1,0000		DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO ATE, MEDIANTE COMPROVACAO.	900,00	900,00		
765	05/03/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	529,80	-	529,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	24,0000	L	AGUA SANITARIA	2,14	51,36		
			2	1,0000	PCT	SACO DE LIXO 30LTS PRETO 59X62X7 PC 100	15,00	15,00		
			3	6,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE 71X100MM	0,69	4,14		
			4	10,0000	L	DESINFETANTE 05L	2,99	29,90		
			5	20,0000	PCT	PAPEL TOALHA BRANCA 02D 22X21 100%CELULOSE PCT 1000	11,40	228,00		
			6	1,0000	PCT	SACO PARA LIXO 100L VERDE 75X90X8 PCT100	49,30	49,30		
			7	1,0000	UN	MINI MOP ALGODAO PONTA CORTADA PARA ENCAIXE ROSCA	14,50	14,50		
			8	1,0000	FD	TOALHA DE PASTEL 24 ROLOS	31,00	31,00		
			9	5,0000	L	ALCOOL LIQ 46,2 NEUTRO	5,18	25,90		
			10	1,0000	UN	BALDE ZIG 14L COM ESPREMEDOR	38,00	38,00		
			11	5,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO FRASCO COM 300G	4,49	22,45		
			12	5,0000	UN	LUVA LATEX LIMPEZA TAMANHO M - POSTO DE SAUDE	4,05	20,25		
791	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	36,00	-	36,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	W6 MULTI 20 FILTRO	16,00	16,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO COM. 1FIESTA	15,00	15,00		
			3	1,0000	UN	LAMPADA - FIAT UNO ISU:0781	5,00	5,00		
792	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	133,00	-	133,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	COOLANT PARAFLU UP ADITIVO RADIADOR	43,00	43,00		
			2	3,0000	L	OLEO 5W30 SINT. - FIAT UNO ISU:7031	30,00	90,00		
793	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços			000002/2015	0	136,29	-	136,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO MOTOR E FREIO	45,43	90,86		
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - FIAT UNO ISU:7031	45,43	45,43		
813	09/03/201	1414 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	390,00	-	390,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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		SERVICO DE REPARA NO PROJETOR - POSTO DE SAUDE	390,00	390,00		
820	13/03/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.			19 - Não se Aplica		0	1.254,27	-	1.254,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	GL	AGUA DESTILADA PARA USO AUTOCLAVE	14,14	282,86		
			2	30,0000	CP	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - 7,5X7,5CM	29,54	886,29		
			3	10,0000	UN	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.20	3,59	35,94		
			4	2,0000	PCT	SACO DE LIXO BRANCO HOSP. 15 L PCT C/100L	13,36	26,71		
			5	2,0000	PCT	SACO DE LIXO BRANCO HOSP. 30L PCT C/100L - POSTO DE SAUDE	11,24	22,47		
822	13/03/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			19 - Não se Aplica		0	135,00	-	135,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	UN	BOBINA 80X40 TERMICA - POSTO DE SAUDE	4,50	135,00		
823	13/03/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA			19 - Não se Aplica		0	133,30	-	133,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	ADTIL GOTAS - POSTO DE SAUDE	13,33	133,30		
836	15/03/201	4948 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL EM HOMENAGEM AOS "85 ANOS DE ATIVIDADES DO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO DE GARIBALDI".	400,00	400,00		
849	16/03/201	179 METALURGICA METTON LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.350,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		VIGA METALICA COLOCADA - POSTO DE SAUDE	1.350,00	1.350,00		
924	26/03/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO ISU:0781	40,00	40,00		
925	26/03/201	4786 JONATHAN PADILHA			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - SIENA IVX;3713	50,00	50,00		
930	26/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.964,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	50,0000	TALAO	AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS - 18,5X12,5CM - COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS CARBONADAS	4,96	248,00
			2	100,0000	TALAO	RECEITUARIO COMUM 20,5 X 14,5CM - COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS CARBONADAS	4,66	466,00
			3	50,0000	TALAO	RECEITUARIO ESPECIAL 19,5 X 15,5 CM - COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS CARBONADAS	4,96	248,00
			4	20,0000	TALAO	ATESTADO MEDICO 17,5 X 15 CM - COM 50FOLHAS	2,60	52,00
			5	50,0000	TALAO	REQUISICAO DE EXAMES 19 X 14,5 CM COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS CARBONADAS	4,96	248,00
			6	50,0000	TALAO	FICHA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA 29 X 21 CM - COM 50 FOLHAS	3,30	165,00
			7	20,0000	TALAO	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA 29 X 21 CM - COM 50 FOLHAS	5,50	110,00
			8	20,0000	TALAO	REQUISICAO DE CITOPATOLOGICO 29 X 21CM - COM 50 FOLHAS POSSUI FRENTE E VERSO	5,50	110,00
			9	20,0000	TALAO	LAUDO PARA INTERNACAO HOSPITALAR 29 X 21CM COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS CARBONADAS	9,35	187,00
			10	500,0000	UN	CARTERINHA DE HIPERTENSO/DIABETICO 8 X 10 CM DUAS DOBRAS - PAPEL MAIS GROSSO FRENTE E VERSO - POSTO DE SAUDE	0,26	130,00
970	26/03/201		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		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	2.000,00	2.000,00
975	26/03/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.323,17
							2.323,17	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	2.323,17	2.323,17
976	26/03/201		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		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	500,00	500,00
979	26/03/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	3.231,40
							3.231,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	3.231,40	3.231,40
980	26/03/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.000,00
							2.000,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	2.000,00	2.000,00
1027	28/03/201	4769 UNICONTROL	CONTROLE DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica	0		410,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	410,00	410,00
Total da Unidade:						25.631,73	366,87	34.884,19
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL						
107	02/01/201	2024 ARTIBRAS	SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.570,66 CONF CONTRAT	19.682,86	19.682,86
179	04/01/201	849 RIO GRANDE	ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-
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	350.000,00	350.000,00
567	19/02/201	990 COMERCIAL DE CANOS	MARCON LTDA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	COLAR TOMADA C/PARAFUSO CTR PERDAS 40X3/4	14,40	28,80
			2	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 40	20,00	80,00
			3	200,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL	3,90	780,00
			4	100,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 32	8,20	820,00
			5	6,0000	UN	HIDROMETRO 3/4" SEM CONEXOES	96,00	576,00
			6	6,0000	UN	KIT CAVALETE N°2 TIGRE	44,00	264,00
			7	2,0000	UN	FITA TEFLON TIGRE18 X 25M	7,92	15,84
			8	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	4,80	48,00
			9	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 X 3/4 TIGRE - REDE DAGUA	4,00	40,00
578	20/02/201	990 COMERCIAL DE CANOS	MARCON LTDA	19 - Não se Aplica	0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	TUBETE HIDROMETRO 3/4"PVC - REDE DAGUA	11,00	132,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
686	26/02/201	4756 TRANSPORTES TRONCO LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA A LINHA SOARES	650,00	650,00
			2	1,0000		REFERENTE A 01 CARGA DE AGUA POTAVEL PARA O POCO DA LINHA SOARES	350,00	350,00
706	01/03/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	402,03	-	402,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	402,03	402,03
707	01/03/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	1.077,55	-	1.077,55
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 15/03/2018.	1.077,55	1.077,55
756	05/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	6,40	-	6,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TE ADAPTADOR 20MM	1,50	1,50
			2	1,0000	UN	LUVA 20 X 1/2	2,95	2,95
			3	1,0000	UN	ADAPTADOR 20 X 1/2 - REDE DAGUA	1,95	1,95
821	13/03/201	4756 TRANSPORTES TRONCO LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	1.350,00	-	1.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 12 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA A LINHA SAO VALENTIM	650,00	650,00
			2	2,0000		REFERENTE A 01 CARGA DE AGUA POTAVEL DA SEDE PARA O POCO DA LINHA SAO VALENTIM.	350,00	700,00
827	14/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	440,60	-	440,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	LUVA RED. 1 X 1/2 GALV.	9,50	9,50	
			2	1,0000	UN	BUCHA RED. 1 1/4 X1/2 GALV	11,50	11,50	
			3	1,0000	UN	LUVA RED. 1 1/2 X 1/2 GALV	16,60	16,60	
			4	1,0000	UN	LUVA RED. 2 X1/2 GALV	25,00	25,00	
			5	1,0000	UN	LUVA RED. 3/4 X1/2 GALV	7,00	7,00	
			6	1,0000	UN	TEE 1/2" BRON	18,00	18,00	
			7	2,0000	UN	NIPLE 1/2" BRON	15,50	31,00	
			8	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA 1/2" MIPEL	25,00	25,00	
			9	1,0000	UN	FITA TEFLON TIGRE 18 X 50M	16,00	16,00	
			10	1,0000	UN	FLEXIVEL 1M INOX	45,00	45,00	
			11	1,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN M 20 3/4 TIGRE	5,00	5,00	
			12	1,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 25 X 3/4"	12,00	12,00	
			13	1,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32 X 1"	16,00	16,00	
			14	1,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 40 X 1.1/4	39,00	39,00	
			15	1,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 50 X 11/2	74,00	74,00	
			16	1,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 60 X 2" - REDE DAGUA	90,00	90,00	
870	21/03/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	80,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CAPACITOR PERMANENTE 60UF 250V - REDE DAGUA LINHA SANTA TECLA	40,25	80,50	
955	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.111,91	-	1.111,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	1.111,91	1.111,91	
956	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	118,34	-	118,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	118,34	118,34	
992	26/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	569,07	-	569,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	569,07	569,07	
						Total da Unidade:	5.156,40	-	33.054,67
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO							
112	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2017	0	0,00	-	27.108,43	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL.	152.710,74	152.710,74	
122	02/01/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0		0,00	-	7.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO.	29.640,00	29.640,00	
873	21/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0		49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR MICRO ONIBUS IIN:3650 PARA VISTORIA	49,72		49,72
953	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		2.579,62	-	2.579,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	2.579,62		2.579,62
954	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		635,77	-	635,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	635,77		635,77
991	26/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		675,23	-	675,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	675,23		675,23
1022	28/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0		99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	99,44		99,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						4.039,78	-	38.948,21
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL						
125	02/01/201	2032	JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	400,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.		2.066,65		2.066,65
187	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	68,23
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO		1.000,00		1.000,00
208	05/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	85,95
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
689	26/02/201	3849	DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	500,70
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 122XL		152,90		152,90
	2	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PRETO 122XL - CONSELHO TUTELAR		173,90		347,80
927	26/03/201	4248	CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI	19 - Não se Aplica	0	298,32	-	298,32
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	3,0000		IDA A BENTO GONCALVES - FORTALECIMENTO DOS ATORES DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARCO.		99,44		298,32
928	26/03/201	4650	SANDRO PILATTI	19 - Não se Aplica	0	298,32	-	298,32
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	3,0000		IDA A BENTO GONCALVES - FORTALECIMENTO DOS ATORES DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARCO.		99,44		298,32
952	26/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	6.042,00	-	6.042,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	6.042,00	6.042,00	
990	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.208,40	-	1.208,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	1.208,40	1.208,40	
						Total da Unidade:	7.847,04	-	8.901,92
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
521	13/02/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	2,35	1.131,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	FRS	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 30ML	0,93	46,50	
			2	15.120,0000	CAP	OMEPRAZOL 20MG	0,08	1.270,08	
			3	50,0000	FRS	PERMETRINA 10MG/ML (COM PENTE) LOCAO- CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,47	73,50	
522	13/02/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	1.835,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.500,0000	COMP	HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE	0,33	832,50	
			2	1.700,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 500MG OU ACIDO VALPROICO PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,59	1.003,00	
523	13/02/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	509,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	247,50	
			2	60,0000	FRS	AMBROXOL 3 MG/ML XAROPE 120 ML	1,57	94,02	
			3	60,0000	FRS	AMBROXOL 6 MG/ML - XAROPRE 120ML	1,70	102,00	
			4	10.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,04	350,00	
			5	2.000,0000	COMP	DIAZEPAM 5MG PORTARIA 344/98	0,03	69,40	
			6	1.400,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,14	192,50	
			7	200,0000	FRS	SULFATO FERROSO 25 MG/ML DE FERRO II SOLUCAO ORAL GOTAS - 30ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,56	112,00	
528	13/02/201	4935 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	179,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4.000,0000	COMP	DIAZEPANM 10MG PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,04	179,20	
529	13/02/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	280,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.010,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	280,56
531	13/02/201	4680 PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	1.127,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	FITAS	FITAS (TIRAS) PARA DETERMINACAO DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL, COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FACIL CALIBRAGEM E FUNCIONAMENTO POR METODO AMPEROMETRICO. CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,45	1.127,00
687	26/02/201	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	0,00	-	73,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000	UN	FRALDA PEDIATRICA EG/GG/XG ALTO PODER DE ABSORÇAO, CONCENTRACAO DE GEL, FORMATO ANATOMICO, HIPOALERGENICO SEM PERFUME - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,41	73,80
760	05/03/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	9.000,00	-	5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	9.000,00	9.000,00
898	22/03/201	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	81,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	180,0000	UN	FRALDA PEDIATRICA GGG/XXG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,45	81,00
899	22/03/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	123,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	AMP	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, 4MG + 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,24	123,75
900	22/03/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	181,63	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,14	137,50	
			2	25,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,77	44,13	
901	22/03/201	4871 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	378,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	600,0000	UN	SERINGA PARA APLICACAO DE INSULINA (CAPACIDADE 50U + AGULHA (8MM)	0,43	258,00	
			2	400,0000	UN	SERINGA PARA APLICAO DE INSULINA (CAPACIDADE 100U + AGULHA 8MM) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,30	120,00	
Total da Unidade:							9.764,38	2,35	10.137,36
Total do Órgão:							197.193,54	395,26	260.551,14
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE							
166	03/01/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.491,60	2.491,60	
465	05/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica	0	0,00	4.398,74	451,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00	
498	08/02/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	M	MANGUEIRA PARA JARDIM - ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	3,00	45,00	
570	19/02/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	145,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 1000 L. ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	145,00	145,00	
577	20/02/201	1298 LOJA DE ARMARINHOS DE MARCO LTDA (MATRIZ)			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	386,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	23,0000	M	TECIDO PARA LENCOL 73% ALGODAO 27%POLIESTER 2,50 LARGURA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	16,80	386,40
808	09/03/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO			19 - Não se Aplica		0	648,00 - 648,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UN	AGENDAS PERSONALIZADAS 15X21 CM; CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTAO 300G; 220 PAGINAS DE MIOLO - BERCARIO 1	13,50	324,00
			2	24,0000	UN	AGENDAS PERSONALIZADAS 15X21 CM; CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTAO 300G; 220 PAGINAS DE MIOLO - BERCARIO 2	13,50	324,00
859	19/03/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA			19 - Não se Aplica		0	198,88 - 198,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORMACAO DO PNAIC - MEC NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2018.	99,44	198,88
932	26/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	5.865,00 - 977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
957	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.254,51 - 5.254,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	5.254,51	5.254,51
958	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.377,54 - 9.377,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	9.377,54	9.377,54
959	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.407,50 - 1.407,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	1.407,50	1.407,50
993	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.993,43 - 2.993,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	2.993,43	2.993,43	
994	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.264,85	-	2.264,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	2.264,85	2.264,85	
Total da Unidade:						28.009,71	4.398,74	24.897,77	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA							
201	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	85,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	800,00	800,00	
571	19/02/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	145,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 1000 L. ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	145,00	145,00	
748	05/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	8,95	-	8,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BOIA P/CAIXA DAGUA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	8,95	8,95	
809	09/03/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO			19 - Não se Aplica	0	526,50	-	526,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	39,0000	UN	AGENDAS PERSONALIZADAS 15X21 CM; CAPA 4X0 CORES EM PAPEL ADESIVO REVESTIDO EM CARTAO 300G, 220 PAGINAS DE MIOLO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	13,50	526,50	
816	12/03/201	4801 REFRIGERACAO SCHEUER LTDA			19 - Não se Aplica	0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO NO CONserto NO BEBEDOURO DA PRE ESCOLA.	250,00	250,00	
860	19/03/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA			19 - Não se Aplica	0	198,88	-	198,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 - FORMACAO DO PNAIC - MEC NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2018.	99,44	198,88		
960	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.001,59	-	10.001,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	10.001,59	10.001,59		
961	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.841,65	-	2.841,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	2.841,65	2.841,65		
995	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	6.510,35	-	6.510,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	6.510,35	6.510,35		
996	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	596,75	-	596,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	596,75	596,75		
						Total da Unidade:	20.934,67	-	21.165,33	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL								
91	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	1.911,72
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		
121	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.465,62
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\$: 1.472,97	10.654,21	10.654,21		
142	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	94,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	411,08	411,08		
175	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	208,97	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	3.000,00	3.000,00		
176	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	317,25	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	5.000,00	5.000,00		
203	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	279,53	
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		
210	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,06	
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		
404	29/01/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	450,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NA AREA INTERNA/EXTERNA E REDE DE ESGOTO - SMEC	450,00	450,00		
511	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços			000010/2017	0	0,00	-	247,52
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 EDUCACAO.	3.722,86	3.722,86		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
569	19/02/201	754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	265,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 1000 L. ESCOLA M.HERMINIO JOSE CASAGRANDE	145,00	145,00	
			2	1,0000	UN	MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DE 500 L. ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES	120,00	120,00	
697	28/02/201	4938 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.560,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE/FRIO 220V. - ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES	1.520,00	1.520,00	
			2	2,0000		AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE / FRIO 220V - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE	1.520,00	3.040,00	
702	01/03/201	7 ALAIDES MACHADO	19 - Não se Aplica		0	579,06	-	579,06	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	579,06	579,06	
703	01/03/201	7 ALAIDES MACHADO	19 - Não se Aplica		0	1.241,07	-	1.241,07	
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 30/03/2018.	815,00	815,00	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	15,29	15,29	
			3	1,0000		EMPRESTIMO S/FERIAS	410,78	410,78	
746	05/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000		TEE ADAPTADOR - SMEC	6,50	65,00	
769	05/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	348,04	-	348,04	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS ATE AS FACULDADES NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO E 01, 02, 05 E 06 DE MARCO DE 2018.	49,72	348,04	
796	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SOLDA EM PORTAO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	40,00	40,00	
797	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	45,43	-	45,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO ENDIREITAR PORTAO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	45,43	45,43	
798	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IMJ:3996	10,00	40,00	
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	20,00	20,00	
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IIN:3650	25,00	50,00	
			4	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IOK:0180	10,00	20,00	
			5	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IWD:5116	25,00	50,00	
799	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	3.385,90	-	3.385,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BOBINA IGNICAO GOLF99	204,00	204,00	
			2	1,0000	UN	INTER.FREIO GOL/FOX/'POLO	88,30	88,30	
			3	1,0000	UN	TUBO REFRI. MTR GOL 97	18,00	18,00	
			4	1,0000	UN	ALAVANCA FREIO MAO GOL PARATI - GOL IMJ:3996	95,00	95,00	
			5	1,0000	UN	FREIO MOTOR 3 POLEGADAS	698,00	698,00	
			6	1,0000	UN	LONA FREIO 7/0 FREIO AR	144,50	144,50	
			7	2,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	20,00	
			8	1,0000	UN	C20 500 ELEMENTO ILTRO AR	118,00	118,00	
			9	1,0000	UN	LAMPADA - MICRO IPK:0412	5,00	5,00	
			10	1,0000	UN	SENSOR DE NIVEL SPRINTER 2001 - SPRINTER IKF:1459	137,00	137,00	
			11	1,0000	UN	PAST. FREIO F 4000/VOLARE JG - MICRO IIN:3650	107,00	107,00	
			12	1,0000	UN	RES. RAD. DOBLO 02/	79,70	79,70	
			13	4,0000	UN	VELA IGNICAO GOL	20,50	82,00	
			14	1,0000	UN	FILT. COMBUSTIVEL FIESTA - PALIO ITC:3119	16,00	16,00	
			15	2,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	20,00	
			16	1,0000	UN	SOLDA - MICRO IWD:5116	35,00	35,00	
			17	2,0000	UN	AMORT. GOL PARATI G1	108,00	216,00	
			18	2,0000	UN	AMORT. GOL 95/PARATI TRASEIRO	131,00	262,00	
			19	2,0000	UN	COXIM SUP AMORT. DIANT. GOL	59,00	118,00	
			20	1,0000	UN	PIVO GOL 04/97	83,20	83,20	
			21	1,0000	UN	PONT.DIR.GOL	49,70	49,70	
			22	2,0000	UN	BUCHA ESTAB. DIANT GOL SIL 4890	4,50	9,00	
			23	2,0000	UN	BUCHA ESTAB. DIANT GOL SIL 4891	4,50	9,00	
			24	2,0000	UN	BUCHA EIXO TRAS GOL	21,25	42,50	
			25	1,0000	UN	KIT CORR.COM. GOL AP	87,00	87,00	
			26	1,0000	UN	ROLA ESTIC GOL AP	215,00	215,00	
			27	4,0000	UN	VELA IGNICAO GOL SPBO	18,00	72,00	
			28	1,0000	UN	PONT.DIR.GOL/VOIAGE N 1027	39,00	39,00	
			29	2,0000	UN	KIT AMORT. GOL	20,50	41,00	
			30	1,0000	UN	PAST. FREIO GOL SP51	55,00	55,00	
			31	1,0000	UN	BATERIA JUPTER J 50D - GOL IOK:0180	220,00	220,00	
800	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	236,00	-	236,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
864	19/03/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	11,03	-	11,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A DIGITALIZACAO (7 FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - IWD:5116	11,03	11,03
865	19/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	764,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	KIT CAMARA TELA	480,00	480,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA 1141 12V	4,00	4,00
			3	1,0000	UN	CHVE SETA - SPRINTER IKF:1459	280,00	280,00
866	19/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	430,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA SERVICO TORNO	350,00	350,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA INSTALACAO DE CAMARAS - SPRINTER IKF:1459	80,00	80,00
874	21/03/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	22,05	-	22,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A DIGITALIZACAO (06 FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - IPK:0412	9,45	9,45
			2	1,0000		REFRENTE A DIGITALIZACAO (08 FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - IIN:3650	12,60	12,60
877	22/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 180KM/H - MICRO IPK:0412	40,00	40,00
902	22/03/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica		0	11,03	-	11,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A DIGITALIZACAO (07 FOLHAS) DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR - IKF:1459	11,03	11,03
903	22/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SPRINTER PARA OFICINA E FAZER VISTORIA NA INSPEL NO DIA 19/03	49,72	49,72
910	23/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.940,25	-	4.940,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2018.	4.940,25	4.940,25		
962	26/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	21.726,49	-	21.726,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	21.726,49	21.726,49		
963	26/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.775,44	-	1.775,44
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	1.775,44	1.775,44		
964	26/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.587,30	-	1.587,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	1.587,30	1.587,30		
965	26/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.614,95	-	2.614,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	2.614,95	2.614,95		
997	26/03/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	5.898,71	-	5.898,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	5.898,71	5.898,71		
998	26/03/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	2.439,14	-	2.439,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	2.439,14	2.439,14		
1010	27/03/201	762	DINALVA VIVAN SOLIGO		19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA REUNIAO PNAIC/MEC E PROMOTORIA DE JUSTICA NO DIA 22/03/2018.	49,72	49,72		
1011	27/03/201	1088	CLAIMAR BORTOLINI		19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM UMA FORMACAO NO IFRS NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARCO.	49,72	49,72	
1019	28/03/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	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		TROCA DE PNEU - MICRO IPK:0412	30,00	30,00	
1023	28/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000016/2016	0	4.905,00	-	4.905,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.500,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	3,27	4.905,00	
1031	28/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0		99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM UMA FORMACAO NO IFRS NOS DIAS, 27 E 28 DE MARCO.	49,72	99,44	
						Total da Unidade:	69.255,73	-	68.931,99
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB							
966	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		9.000,00	-	9.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	9.000,00	9.000,00	
967	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		9.000,00	-	9.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	9.000,00	9.000,00	
968	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		21.000,00	-	21.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	21.000,00	21.000,00	
						Total da Unidade:	39.000,00	-	39.000,00
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
124	02/01/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2017	0	0,00	-	839,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 ACESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00 CONFORME CONTRATO.	3.639,97	3.639,97	
193	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000014/2017 0	0,00	-	160,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	3.000,00	3.000,00	
735	02/03/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA			19 - Não se Aplica	0	14,00	-	14,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES - SALAO PAROQUIAL	7,00	14,00	
742	02/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	68,00	-	68,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	68,00	68,00	
747	05/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SALA DE INGLES	12,00	12,00	
882	22/03/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	202,28	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	33,00	
			2	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	12,60	
			3	2,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTAS SABOR GOIABA 400G	5,00	10,00	
			4	10,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	44,00	
			5	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,18	9,54	
			6	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18	9,54	
			7	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	25,00	
			8	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,60	4,60	
			9	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,00	54,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
883	22/03/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	262,28	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	33,00
2	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,20	12,60
3	2,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	5,00	10,00
4	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA SEM OSSO	12,00	24,00
5	10,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	44,00
6	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	3,18	9,54
7	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	3,18	9,54
8	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	25,00
9	1,0000	POTE	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,60	4,60
10	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,00	54,00
11	12,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	36,00

884	22/03/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	199,90	-	-
-----	-----------	-----------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	19,80
2	2,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTAS SABOR GOIABA 400G	5,00	10,00
3	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,40	35,20
4	6,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,00	18,00
5	2,5000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	25,00	62,50
6	4,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,60	18,40
7	4,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,00	36,00

885	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	532,13	-	-
-----	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	12,58
2	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	9,78
3	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	14,67
4	4,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	14,76
5	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	99,60
6	6,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	132,60
7	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA A,C E D	5,39	64,68
8	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS.300G	8,55	8,55
9	16,0000	KG	MACA GALA	5,89	94,24
10	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29
11	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	31,25
12	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	37,96
13	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	2,58
14	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,59	4,59

886	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	439,78	-	-
-----	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	--------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	6,29
			2	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	9,78
			3	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	14,67
			4	4,0000	KG	BATATA INGLESIA	3,69	14,76
			5	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90	99,60
			6	6,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	132,60
			7	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS.300G	8,55	8,55
			8	16,0000	KG	MACA GALA	5,89	94,24
			9	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	18,75
			10	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	37,96
			11	2,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,29	2,58
887	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	242,66	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29	6,29
			2	4,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	99,45
			3	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS.300G	8,55	34,20
			4	8,0000	KG	MACA GALA	5,89	47,12
			5	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	6,25
			6	5,2000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,49	49,35
888	22/03/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	74,52	-	74,52	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	BAND	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	4,60	18,40
			2	4,0000	UN	CUCA	6,33	25,32
			3	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	2,60	10,40
			4	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,10	20,40
889	22/03/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	30,80	-	30,80	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	2,60	10,40
			2	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,10	20,40
890	22/03/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	115,68	-	115,68	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	BAND	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	4,60	13,80		
			2	6,0000	UN	CUCA	6,33	37,98		
			3	3,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	2,60	7,80		
			4	11,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,10	56,10		
891	22/03/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	92,50	-	92,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,70	92,50		
892	22/03/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	92,50	-	92,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,70	92,50		
893	22/03/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	55,50	-	55,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	KG	BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,70	55,50		
894	22/03/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	518,91	-	788,99
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,62	6,48		
			2	12,0000	UN	BROCOLIS	3,70	44,40		
			3	10,0000	KG	CAQUI	3,62	36,20		
			4	1,0000	KG	CEBOLA	3,60	3,60		
			5	4,0000	KG	CENOURA	3,70	14,80		
			6	4,0000	KG	CHUCHU	2,10	8,40		
			7	8,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	33,20		
			8	1,0000	KG	FEIJAO	6,15	6,15		
			9	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	109,00		
			10	20,0000	KG	MANGA	3,65	73,00		
			11	4,0000	KG	BETERRABA	2,62	10,48		
			12	12,5000	KG	MELANCIA	2,20	27,50		
			13	50,0000	UN	MILHO VERDE	0,98	49,00		
			14	4,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	12,40		
			15	3,0000	MACO	SALSA	1,60	4,80		
			16	10,0000	KG	TOMATE	5,33	53,30		
			17	10,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,62	26,20		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
895	22/03/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))		0	508,25	-	508,25

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,62	6,48
2	12,0000	UN	BROCOLIS	3,70	44,40
3	10,0000	KG	CAQUI	3,62	36,20
4	1,0000	KG	CEBOLA	3,60	3,60
5	4,0000	KG	CENOURA	3,70	14,80
6	4,0000	KG	CHUCHU	2,10	8,40
7	8,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	33,20
8	1,0000	KG	FEIJAO	6,15	6,15
9	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	109,00
10	20,0000	KG	MANGA	3,65	73,00
11	4,0000	KG	BETERRABA	2,62	10,48
12	12,5000	KG	MELANCIA	2,20	27,50
13	50,0000	UN	MILHO VERDE	0,98	49,00
14	4,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	12,40
15	3,0000	MACO	SALSA	1,60	4,80
16	8,0000	KG	TOMATE	5,33	42,64
17	10,0000	KG	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,62	26,20

896	22/03/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))		0	82,40	-	82,40
-----	-----------	-------------------------------------	--	--	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,62	6,48
2	6,0000	KG	MAMAO	5,45	32,70
3	6,0000	KG	MANGA	3,65	21,90
4	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,33	21,32

907	23/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	68,00	-	68,00
-----	-----------	--------------------------------------	--------------------	--	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	68,00	68,00

1021	28/03/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA	19 - Não se Aplica		0	49,00	-	49,00
------	-----------	---	--------------------	--	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	7,0000		REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES - SALAO PAROQUIAL	7,00	49,00

1043	29/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	6.190,38	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA E TEATRO AOS MUNICIPES SENDO 03 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.300,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	12.046,67	12.046,67	
720	01/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	20.294,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES SENDO 06 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.090,00	10.100,66	10.100,66	
			2	1,0000		REFERENTE A TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES SENDO 04 HORAS SEMANAIS SENDO VALOR R\$ 1.100,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	10.193,34	10.193,34	
721	01/03/201	4792 VALMOR LONGUI ME		25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	18.236,00	-	1.880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.880,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	18.236,00	18.236,00	
722	01/03/201	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATTI MEI		25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	17.188,40	-	1.772,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.772,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	17.188,40	17.188,40	
1028	28/03/201	2866 ROBERTO VARGAS ME		19 - Não se Aplica		0	189,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PELAS PORTAS DO CORACAO - ZIBIA GASPARETTO	40,00	40,00	
			2	1,0000	UN	COMO EU ERA ANTES DE VOCE - MOYES, JOJO	34,00	34,00	
			3	1,0000	UN	A PARTE QUE FALTA - SHEL SILVESTREIN	38,00	38,00	
			4	1,0000	UN	A SUTIL ARTE DE LIGAR O FODA-SE - MARK MANSON	25,00	25,00	
			5	1,0000	UN	O QUE O COELHINHO OUVIU - SHERLY WEBSTER	18,00	18,00	
			6	1,0000	UN	PROCURA-SE CARLINHO COELHO, O LADRAO DE LIVROS. - AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.	34,00	34,00	
Total da Unidade:							106.966,73	-	6.321,68
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
1036	29/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.211,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.211,00	1.211,00
1037	29/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	1.949,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.949,80	1.949,80
1038	29/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	790,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	790,20	790,20
1039	29/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	1.843,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	1.843,80	1.843,80
1040	29/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	2.018,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.018,85	2.018,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1041	29/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.502,40	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.502,40	1.502,40	
1042	29/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	1.737,15	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	1.737,15	1.737,15	
Total da Unidade:						11.053,20	-	-	
Total do Órgão:						285.071,51	4.398,74	163.369,68	
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
90	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	2.646,47	
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 AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00	
105	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica				0,00	-	2.160,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	27.300,00	27.300,00	
109	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica				0,00	-	67,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 20,60 (VINTE REAIS E SESSENTA) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
116	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.295,65	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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 INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.295,65 CONFORME CONTRATO.	13.086,04	13.086,04
117	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA			3 - Convite	000011/2013 0	0,00	- 3.971,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 39,71 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	26.208,48	26.208,48
212	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 40,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00
462	05/02/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 1.424,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PONTA	129,83	649,15
			2	2,0000	UN	ADAPTADOR	199,19	398,38
			3	5,0000	UN	PINO	25,83	129,15
			4	5,0000	UN	FIXADOR - RETRO 416E	49,63	248,15
741	02/03/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica	0	140,00	- 140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CONSERTO DE PENU - PATROLA CASE	70,00	140,00
776	07/03/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica	0	40,00	- 40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	40,00	40,00
781	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.346,40	- 1.346,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	LAMPADA - CAMINHAO IVJ:3947	5,00	5,00		
			2	1,0000	UN	KIT CORR. COM. GOL - SAVEIRO IIM:6196	176,00	176,00		
			3	1,0000	UN	MACANETA CAMINHAO VW	296,70	296,70		
			4	1,0000	UN	ANEL CUMMIS CANO DESCARGA F9	6,00	6,00		
			5	1,0000	UN	ROLAMENTO ALT.F 250 F.350BJ799	78,70	78,70		
			6	1,0000	UN	ROLAMENTO ALT MB/FIAT/VW	37,90	37,90		
			7	1,0000	UN	COLETOR ALTERNADOR	95,60	95,60		
			8	1,0000	UN	ANEL DE AJUSTE BOSCH	26,00	26,00		
			9	1,0000	UN	REG.DE VOLT. 28V 80AMB	435,00	435,00		
			10	2,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	5,00	10,00		
			11	1,0000	UN	ROLA. RT.EXT KOMBI/177	29,30	29,30		
			12	1,0000	UN	ROLA UNIVERSAL VED.BORRACHA	35,70	35,70		
			13	3,0000	UN	PARAFUSO	3,00	9,00		
			14	3,0000	UN	PORCA	1,50	4,50		
			15	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR SLC	85,00	85,00		
			16	1,0000	UN	W7 MULTI 3/4 D FILTRO - SAVEIRO IIM:6196	16,00	16,00		
782	08/03/201	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	2,0000	UN	CONSERTO DE PNEU = SAVEIRO IIM:6196	15,00	30,00		
783	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	299,00	-	299,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	L	OLEO 15W40	12,00	108,00		
			2	1,0000	L	OLEO GLS 90 - TRATOR AGRALE CINZA 5075	15,00	15,00		
			3	4,0000	L	OLEO 5W40 SINT. - SAVEIRO IIM:6196	32,00	128,00		
			4	4,0000	L	OLEO HIDRA 68 - CAMINHAO KARGO IVO 7031	12,00	48,00		
784	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.731,25	-	1.731,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	57,39	114,78		
			2	1,0000	H	SERVICO MOTOR	57,39	57,39		
			3	1,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRALE CINZA 5075	57,39	57,39		
			4	1,0000	H	SERVICO VIDRO PORTA	57,39	57,39		
			5	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IVJ:3947	57,39	57,39		
			6	3,0000	H	SERVICO TROCA ROLAMENTO	57,39	172,17		
			7	3,0000	H	SERVICO PROTECAO	57,39	172,17		
			8	1,0000	H	SERVICO TORNO	57,39	57,39		
			9	6,0000	H	SERVICO CARACOL - TRATOR SLC	57,39	344,34		
			10	1,0000	H	SERVICO PORTA	57,39	57,39		
			11	2,0000	H	CONSERTO ALTERNADOR	57,39	114,78		
			12	1,0000	H	SERVICO DESCARGA	57,39	57,39		
			13	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	57,39	57,39		
			14	4,0000	H	SERVICO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	45,43	181,72		
			15	3,0000	H	SERVICO BOMBA CACAMBA - KARGO IVO 7031	57,39	172,17		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
785	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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		SOLDA CORTE - TRATOR SLC	15,00	15,00
786	08/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PSL 152 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - TRATOR AGRALE CINZA 5075	32,00	32,00
833	15/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	10.000,00	-	3.589,26
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 AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
876	21/03/201	4951 MECANICA EBERLE LTDA	19 - Não se Aplica		0	314,82	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROGRAMACAO BVDR; CALIBRACAO DE VELOCIDADE E DESPESAS COM CONserto DE TACOGRAFO - CAMINHAO IVO:7031	314,82	314,82
878	22/03/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica		0	109,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LANTERNA TRASEIRA CARGO	70,00	70,00
			2	1,0000	UN	LENTE LANT. TRAS.	18,00	18,00
			3	2,0000	UN	LAMPADA 1034 24V 21/5W	5,00	10,00
			4	1,0000	UN	LAMPADA 1141 24V	5,00	5,00
			5	2,0000	UN	LAMPADA 67 24V 5W - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	6,00
879	22/03/201	4822 FERNANDA SOMENSI DE OLIVEIRA	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SOBRE O PLANO DIRETOR NA UCS	49,72	49,72
922	26/03/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	565,00	-	565,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	REFERENTE A 5.000 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	113,00	565,00
929	26/03/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	85,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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		CAMARA DE AR 12X16.5 - RETRO RANDON	85,00	85,00		
948	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	4.642,12	4.642,12		
949	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	17.004,35	-	17.004,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	17.004,35	17.004,35		
950	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	210,00	210,00		
987	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	974,84	974,84		
988	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.615,01	-	3.615,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	3.615,01	3.615,01		
1016	28/03/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	35,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		TIP TOP - PATROLA CASE	35,00	35,00		
1017	28/03/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	200,00	400,00		
1018	28/03/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE			19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM CAMINHAO - BWZ:0311	80,00	80,00
1020	28/03/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	452,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	REFERENTE A 4.000 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	113,00	452,00
1025	28/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000016/2016	0	6.540,00 - 6.540,00
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	3,27	6.540,00
1030	28/03/201	1580 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.617,20 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA 13 FUIROS, CURVA. VERMELHA 125100	685,00	1.370,00
			2	26,0000	UN	PARAFUSO 3F S108	2,20	57,20
			3	26,0000	UN	PORCA 4K 0367	1,00	26,00
			4	1,0000	UN	CANTO 180101	143,00	143,00
			5	5,0000	UN	PARAFUSO 4F 3650	3,20	16,00
			6	5,0000	UN	PORCA 4K 0367 - PATROLA CASE	1,00	5,00
1033	29/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	259,11 - 259,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS RPA 03/2018	259,11	259,11
Total da Unidade:						50.586,82	-	52.769,88
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
94	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00 - 276,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00	2.000,00
780	07/03/201	615 FUNDACAO ESTADUAL PROT. AMB. - FEPAM			19 - Não se Aplica		0	42,80 - 42,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOTOCOPIAS DE PROCESSO DA ROTA PAO E VINHO.	42,80	42,80
951	26/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.598,04 - 2.598,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	2.598,04	2.598,04	
989	26/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	545,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2018.	545,59	545,59	
						Total da Unidade:	3.186,43	-	3.462,76
						Total do Órgão:	53.773,25	-	56.232,64
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
182	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00	
188	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00	
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			19 - Não se Aplica		0	0,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00	
807	09/03/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	UN	CALENDARIO DE PAREDE PERSONALIZADO ANEXO 12 FOLHES DOS MESES	2,10	2.100,00	
			2	1.000,0000	UN	CARTAO DE NATAL TAMANHO 10X14CM	0,40	400,00	
818	12/03/201	4946 TAISE CATEIRI SANTOS CASTIGLIONI			19 - Não se Aplica		0	262,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	75,0000	UN	COFRINHO CONFECCIONADO EM PAPELÃO, COM TAMPA E FUNDO EM PLÁSTICO, MEDINDO 9,5CM ALTURA POR 6CM DE DIAMETRO PERSONALIZADO COM PAPEL FOTOGRAFADO ADESIVO BRILHANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.529/2018, QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESA COM ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	3,50	262,50
824	14/03/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			19 - Não se Aplica		0	1.000,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO DA COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.529/2018	1.000,00	1.000,00
825	14/03/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			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		REFERENTE A INSTALACAO DE SOM, SONORIZACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.529/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	2.000,00	2.000,00
826	14/03/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			19 - Não se Aplica		0	5.500,00 5.500,00 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SHOW PADRE EZEQUIEL E BANDA, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.529/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	5.500,00	5.500,00
905	23/03/201	2872 CENCI SERVICOS DE ESTOFARIA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	1.900,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SHOW MUSICAL RASTRO DO VENTO, A SER REALIZADO NO ANIVERSARIO DE 26 ANOS DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.529/2018	1.900,00	1.900,00
906	23/03/201	4952 ARA PRODUCOES LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	5.500,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SHOW PADRE EZEQUIEL E BANDA, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.529/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A COMEMORACAO DOS 26 ANOS DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	5.500,00	5.500,00
908	23/03/201	4884 CARLOS EDUARDO GARCIA			19 - Não se Aplica		0	1.050,00 - 1.050,00

