

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
181	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	156,22	
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	2.000,00	2.000,00	
190	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00	
210	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	916,59
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	
316	23/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	378,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	378,73	4.544,76	
466	02/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TRACIONADO DO PAPEL E ENGRENAGEM - IMPRESSORA CAMARA DE VEREADORES	80,00	80,00	
532	04/02/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.025,34
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	1.025,34	3.076,02	
812	27/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		HD 500 GB SANSUNG 7200 - CAMARA DE VEREADORES	350,00	350,00	
886	05/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0		33,48	-	33,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	PCT	PAPEL TOALHA COM 55 TOALHAS CADA 20X22CM - CAMARA DE VEREADORES	2,79	33,48
887	05/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	55,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	TOALHA DE ROSTO	4,70	37,60
			2	5,0000	UN	PANO DE PRATO - CAMARA DE VEREADORES	3,50	17,50
888	05/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	TIRA	COPO PLASTICO 300ML - CAMARA DE VEREADORES	3,50	70,00
889	05/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	18,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	CX	CHA CAMOMILA	1,90	5,70
			2	3,0000	CX	CHA FUNCHO	2,30	6,90
			3	3,0000	CX	CHA CIDREIRA - CAMARA DE VEREADORES	1,90	5,70
890	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	481,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	KG	ACUCAR	1,79	35,80
			2	25,0000	GL	AGUA 20L	9,90	247,50
			3	20,0000	PCT	CAFE EM PO 500G TRADICIONAL - CAMARA DE VEREADORES	9,89	197,80
891	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	104,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	BJ	BOTIJAO DE GAS P13 - CAMARA DE VEREADORES	52,00	104,00
892	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	56,78	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	FILTRO P/CAFE 102	2,10	21,00
			2	12,0000	CX	FOSFORO COM 240 PALITOS	2,49	29,88
			3	1,0000	UN	PORTA FILTRO PARA CAFE 102 - CAMARA DE VEREADORES	5,90	5,90
893	05/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	60,90	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	SACO DE LIXO 50LTS PRETO	1,90	19,00
			2	8,0000	UN	SABONETE	1,00	8,00
			3	5,0000	UN	ALCOOL 46%	3,90	19,50
			4	3,0000	PCT	LUVA LATEX TAM. MEDIO LARANJA - CAMARA DE VEREADORES	4,80	14,40
894	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	490,23 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L PRETO	1,89	47,25
			2	30,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML PERFUMADO. ELIMINA 99,9% DAS BACTERIAS E FUNGOS	3,45	103,50
			3	40,0000	UN	DESODORIZADOR SANITARIO	0,95	38,00
			4	10,0000	UN	AGUA SANITARIA	1,65	16,50
			5	30,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	2,89	86,70
			6	8,0000	UN	MOP UMIDO REFIL S/CABO	14,90	119,20
			7	5,0000	UN	LIMPA VIDRO COMPLETO	5,99	29,95
			8	6,0000	KG	SABAO EM PO	3,99	23,94
			9	8,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,45	11,60
			10	6,0000	UN	ESPONJA	0,95	5,70
			11	1,0000	UN	RODO COM CABO - CAMARA DE VEREADORES	7,89	7,89
895	05/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	143,91 - 143,91
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	SACO ALVEJADO BRANCO 48X61CM	2,50	20,00
			2	6,0000	UN	SACO P/LIMPEZA COR ESCURA 58X78CM	2,50	15,00
			3	14,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, BRANCO, 30MX10CM NEUTRO PCT 12 ROLOS	4,99	69,86
			4	1,0000	UN	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE PLASTICO	3,90	3,90
			5	2,0000	UN	BOM AR 360ML/302G CHEIRINHO DE TALCO	8,40	16,80
			6	1,0000	UN	MULTI INSETICIDA 300ML/237G	6,50	6,50
			7	1,0000	UN	LIXEIRA CAP.7L PINTADA COM TAMPA VASCULANTE - CAMARA DE VEREADORES	11,85	11,85
1044	17/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.398,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE LEIS NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2015 AOS SERVIDORES: JULIAN GRAICIK, MARCO AURELIO MOURA SANTANA E A VEREADORA JAIRA BETINELLI MACHADO.	466,00	1.398,00
1094	23/03/201	1358 MARCO AURELIO MOURA SANTANA			19 - Não se Aplica		0	247,18 - 247,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE LEIS NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2015	247,18	247,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1095	23/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	494,38	-	494,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PRATICO DE ELABORACOA DE LEIS NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2015	494,38	494,38
1114	24/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	480,06	-	480,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DEMARCO DE 2015	480,06	480,06
1134	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.339,00	-	12.339,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	12.339,00	12.339,00
1135	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.380,95	-	4.380,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	4.380,95	4.380,95
1136	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.591,20	-	2.591,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	2.591,20	2.591,20
1137	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	920,00	-	920,00
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 2015	920,00	920,00
1261	31/03/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	1.112,37	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2014.	1.112,37	1.112,37
Total da Unidade:						25.476,94	-	24.712,14
Total do Órgão:						25.476,94	-	24.712,14
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
82	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.597,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	18.000,00	18.000,00	
83	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	531,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.000,00	6.000,00	
85	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	7.000,00	7.000,00	
93	05/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços		000004/2010	0	0,00	-	5.770,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.770,22	23.080,88	
95	05/01/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA	3 - Convite		000009/2011	0	0,00	-	2.481,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00	
101	02/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	1.800,00	5.400,00	
111	05/01/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	357,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVEGM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N 003/14 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	2.380,18	2.380,18	
116	05/01/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INCENTIVO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PAVILHAO ONDE A EMPRESA SERÁ INSTALADA, ATÉ O LIMITE DE R\$: 1.600,00 MES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.201/13 DE 06 DE MARCO DE 2013.	3.519,98	3.519,98	
187	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	103,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00	
430	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000029/2014 0		0,00	-	363,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00	
446	30/01/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	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 EFETUAR REPASSE FINANCEIRO: A) DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPACAO EM ENCONTROS DE CLUBES DA TERCEIRA IDADE EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.388 DE 29 DE JANEIRO DE 2015	6.000,00	6.000,00	
554	10/02/201	401 CORAG	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.488,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	8.000,00	8.000,00	
603	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000002/2015 0		0,00	-	1.251,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SECR. ADMINISTRACAO	10.000,00	10.000,00	
188	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	30,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00	
195	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.442,70
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.	8.000,00	8.000,00	
209	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	179,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	1.800,00	1.800,00	
319	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	94,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00	
326	23/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.258,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	2.000 ENVELOPES BRANCO TIMBRADO 23CMX11,5CM	164,00	164,00	
			2	1,0000	UN	3.000 ENVELOPE AMARELO OURO TIMBRADO 35CM X 24CM	790,00	790,00	
			3	1,0000	UN	5.000 FOLHA DE GABINETE TIMBRADA A4 - SEC. ADMINISTRACAO	304,00	304,00	
645	16/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ROTEADOR - SEC. OBRAS	100,00	100,00	
789	25/02/201	4427 DEC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	550,00	2.350,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SISTEMA DE 02 CAMARA INFRA RED DOME 25M - FONTE 12V 5A - CABO DE REDE - GARAGEM MUNICIPAL	1.450,00	1.450,00
828	02/03/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	305,00 - 305,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - GESTAO FISCALIZACAO DE CONTRATOS E SANCOES ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL A LOIRI ANDREOLA	305,00	305,00
849	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	493,11 - 493,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	493,11	493,11
850	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	39,31 - 39,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,31	39,31
851	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	107,20 - 107,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	107,20	107,20
852	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	5,36 - 5,36
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.	5,36	5,36
853	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	8,93 - 8,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,93	8,93
854	04/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		0	23,23 - 23,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	23,23	23,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
855	04/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	276,93	-	276,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16,08	16,08
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	260,85	260,85
856	04/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	32,16	-	32,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	32,16	32,16
857	04/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	28,59	-	28,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,59	28,59
858	04/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	7,13	-	7,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,13	7,13
859	04/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	39,31	-	39,31
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	39,31	39,31
862	04/03/201	1123	CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	1.193,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ELABORACAO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL) CONFORME O ITEM A DO CONTRATO.	1.193,30	1.193,30
865	04/03/201	1123	CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	4.534,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO A: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 103,05 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	4.534,20	4.534,20
912	06/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica	0	46,00	-	46,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC.ADMINISTRACAO	11,50	46,00
960	12/03/201	1025 ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	82,39
								82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PROCESSO ELETRONICO NO TCE	82,39	82,39
961	12/03/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica		0	82,39
								82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PROCESSO ELETRONICO NO TCE	82,39	82,39
1068	18/03/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	1.000,00
								382,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
1115	24/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	6.606,54
								6.606,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2015	6.606,54	6.606,54
1139	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.730,05
								3.730,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	3.730,05	3.730,05
1140	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.544,17
								10.544,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	10.544,17	10.544,17
1178	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	783,31
								783,31
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 2015	783,31	783,31
1179	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.214,27
								2.214,27
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 2015	2.214,27	2.214,27

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1224	26/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	26,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L	14,50	14,50
			2	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC.ADMINISTRACAO	11,50	11,50
1247	30/03/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	247,18	-	247,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FAMURS: LICITACOES COM ENFASE EM PREGAO NOS DIAS 30 E 31/03	123,59	247,18
1249	30/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	18,95	-	18,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS SOB PRODUTOS	18,95	18,95
1255	31/03/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	1.112,37	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2014.	1.112,37	1.112,37
Total da Unidade:						33.587,38	550,00	36.646,93
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
1141	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.985,37	-	9.985,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	9.985,37	9.985,37
1142	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.143,88	-	2.143,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	2.143,88	2.143,88
Total da Unidade:						12.129,25	-	12.129,25
Total do Órgão:						45.716,63	550,00	48.776,18
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
77	02/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	750,76
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
78	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	15,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	200,00	200,00		
79	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	282,80	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00		
80	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	65,20	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	200,00	200,00		
97	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.140,89
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\$: 435,85	1.554,39	1.554,39		
			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\$: 515,64	1.838,98	1.838,98		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 428,29	1.527,46	1.527,46		
			4	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\$: 319,21	838,51	838,51		
			5	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 441,90 CONFORME CONTRATO.	1.576,11	1.576,11		
173	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.081,39	
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	10.000,00	10.000,00		
327	23/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.635,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	2.000 ENVELOPES BRANCO TIMBRADO 23CMX11,5CM	164,00	164,00		
			2	1,0000	UN	1.500 ENVELOPE AMARELO OURO TIMBRADO 35CM X 24CM	400,00	400,00		
			3	1,0000	UN	5.000 FOLHA DE GABINETE TIMBRADA A4	304,00	304,00		
			4	1,0000	UN	100 TALAO DE ABASTECIMENTO DE 50 FOLHAS COM A 1ªVIA BRANCA E A 2ª EM JORNAL (28751/33750)	238,00	238,00		
			5	1,0000	UN	20.000 MEIA FOLHA OFICIO COM BRASAO	365,00	365,00		
			6	1,0000	UN	100 TALAO DIVISAO DE TRIBUTOS COM 50 FOLHAS CADA - SEC. FAZENDA	164,00	164,00		
655	17/02/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.749,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00		
810	27/02/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	347,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - A CONCESSAO DE DIARIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA: BENEFICIARIOS E PROCEDIMENTOS NO DIA 04 DE MARCO A SERVIDORA SIRLEI V. GELATTI	347,00	347,00		
829	02/03/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	305,00	-	305,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - GESTAO FISCALIZACAO DE CONTRATOS E SANCOES ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL A RAPHAELA BASSO	305,00	305,00		
837	03/03/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE CONCESSAO DE DIARIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO DIA 04/03	82,39	82,39		
896	06/03/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		0	7,59	-	7,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1305	7,59	7,59		
913	06/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	34,50	-	34,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,50	34,50		
985	13/03/201	325 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP. LTDA			19 - Não se Aplica		0	56,20	-	56,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 13/03 AO SERVIDOR DARCI DE GIACOMETTI	28,10	56,20
986	13/03/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica		0	82,39
							82,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO TCE PROCESSO ELETRONICO	82,39	82,39
1035	17/03/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. REGISTRO CIVIL			19 - Não se Aplica		0	24,00
							24,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A CERTIDAO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE SABINO MAINARDI, LUIZ SERGIO GALVES E RUDI DALBERTO ACCO.	8,00	24,00
1036	17/03/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica		0	43,16
							43,16	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E SELOS DE CERTIDAO NO REGISTRO DE IMOVEIS EM NOME DE LUIS SERGIO GALVES, SABINO MAINARDI E RUDI DALBERTO ACCO.	43,16	43,16
1052	18/03/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica		0	41,19
							41,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CARLOS BARBOSA, BENTO GONCALVES, E GARIBALDI ENTREGAR CONVITES REFERENTE A LICITACOES 001 E 002/2015	41,19	41,19
1143	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.078,43
							13.078,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	13.078,43	13.078,43
1180	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.132,24
							3.132,24	-
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 2015	3.132,24	3.132,24
1222	26/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	23,00
							23,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,50	23,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1248	30/03/201	3826 RAPHAELA BASSO	19 - Não se Aplica		0	164,78	-	164,78	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FAMURS: LICITACOES COM ENFASE EM PREGAO NOS DIAS 30 E 31/03	82,39	164,78	
						Total da Unidade:	17.074,87	-	31.119,92
						Total do Órgão:	17.074,87	-	31.119,92
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
89	05/01/201	2536 SERGIO SARTORI	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.779,45	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1.779,45	10.676,70	
98	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços		000014/2011	0	0,00	-	7.370,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	63.635,31	63.635,31	
178	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	418,52
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	8.000,00	8.000,00	
185	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	6,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	110,00	110,00	
199	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	621,62
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	1.500,00	1.500,00	
202	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.339,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	11.000,00	11.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
204	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	386,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1.300,00	1.300,00
205	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	55,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	300,00	300,00
354	27/01/201	3869 MADESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	34,80	305,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	UN	TIJOLO MACICO	0,45	1.125,00
			2	25,0000	SC	CIMENTO 50KG	27,00	675,00
			3	30,0000	BR	FERRO 5.0MM	7,10	213,00
			4	4,0000	M	AREIA REGULAR	107,10	428,40
			5	5,0000	UN	CHAPA RESIN COLA 10MMX1,10X2,20	26,46	132,30
			6	1,0000	LT	ALVENARITE	3,20	3,20
			7	2,0000	UN	RIPA PINUS 2,5X7X5,40M	6,30	12,60
			8	4,0000	KG	REJUNTE PRETO GRAFITE	3,00	12,00
			9	2,0000	ML	TAMPO DE GRANITO PRETO	445,00	890,00
			10	22,0000	M	PISO 45X45	10,90	239,80
			11	4,0000	UN	ARGOLA SOLDADA 38X5,5MM PARA TUMULO - JAZIGO MUNICIPAL	85,00	340,00
431	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	971,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00
677	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	732,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO CARTER	20,00	20,00
			2	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	7,00	14,00
			3	1,0000	UN	FILTRO AR	71,00	71,00
			4	1,0000	UN	SOLDA CACAMBA	40,00	40,00
			5	1,0000	UN	SOLDA TAMPA - CAMINHAO BMG:6358	45,00	45,00
			6	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO LANCA - RETRO 416C	220,00	220,00
			7	1,0000	UN	TIP TOP - PATROLA IMQ:1492	11,00	11,00
			8	1,0000	UN	FILTRO PARA MAQUINA	98,00	98,00
			9	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE ROCADEIRA	25,00	25,00
			10	1,0000	UN	SOLDA LANCA - TRATOR MASSEY	40,00	40,00
			11	1,0000	UN	HOMOCINETICA - FOX IMV:5208	148,00	148,00
678	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	909,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO MOTOR	44,45	88,90	
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE TAMPA - CAMINHAO BMG:6358	10,00	10,00	
			3	1,0000	UN	SOLDA CORTE LANCA	65,00	65,00	
			4	8,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416C	44,45	355,60	
			5	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	30,00	30,00	
			6	1,0000	H	REGULAGEM DE FREIO - PATROLA IMQ:1492	44,45	44,45	
			7	1,0000	H	1 1/2 HORA SERVICO ROCADEIRA	66,67	66,67	
			8	2,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO	44,45	88,90	
			9	2,0000	H	SERVICO CONTATO IGNICAO - TRATOR MASSEY	44,45	88,90	
			10	2,0000	H	SERVICO RODA DIANTEIRA - FOX IMV:5208	35,54	71,08	
679	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	952,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	16,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHA BMG:6358	11,00	176,00	
			2	8,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - PATROLA IMQ:1492	12,00	96,00	
			3	2,0000	L	OLEO GLS 90	14,00	28,00	
			4	2,0000	BL	OLEO MTO 100 TH11 20 LITROS	272,00	544,00	
			5	8,0000	L	OLEO LUBRAX THF11 - TRATOR MASSEY	13,60	108,80	
698	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0		0,00	-	1.596,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R13, 08 LONAS, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82, PARA VEICULO DE PASSEIO - GOL IKW:6038	129,00	516,00	
			2	8,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - FOX IMV:5208	185,00	1.480,00	
			3	4,0000	UN	CAMARA DE AR 1300X24 FURO LATERAL - PATROLA CATERPILLER	135,00	540,00	
			4	4,0000	UN	CAMARA DE AR 1300X24 FURO LATERAL - PATROLA IMQ:1492	135,00	540,00	
702	23/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0		0,00	-	9.156,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA 146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 15,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO PARA CAMINHAO - BMG:6358	1.062,00	2.124,00	
			2	2,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA 146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 15,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO PARA CAMINHAO - IFI:2457	1.062,00	2.124,00	
			3	4,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA 146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 23,1MM, DESENHO TRACAO MISTO PARA CAMINHAO - BMG:6358	1.227,00	4.908,00	
704	23/02/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0		0,00	-	8.685,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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		CORREIA B81	16,00	48,00	
			2	2,0000		CORREIA C95 - BRITADOR MUNICIPAL	35,00	70,00	
			3	1,0000		IPI S/PECAS	11,80	11,80	
873	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	1.795,00	-	1.795,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,5000	H	SERVICO MOTOR - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP	38,00	19,00	
			2	9,0000	H	SERVICO EIXO DIFERENCIAL	48,00	432,00	
			3	4,0000	H	SERVICO CORRENTE	48,00	192,00	
			4	12,0000	H	SERVICO RETENTOR DIFERENCIAL	48,00	576,00	
			5	3,0000	H	SERVICO CUBO RODA TRAZEIRA - PATROLA IMQ:1492	48,00	144,00	
			6	1,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416C	48,00	48,00	
			7	1,0000	H	SERVICO BRACO	48,00	48,00	
			8	1,0000	H	SERVICO CONTATO IGNICAO	48,00	48,00	
			9	1,0000	H	SERVICO NAVALHA	48,00	48,00	
			10	1,0000	H	SERVICO FREIO E EMBREAGEM - TRATOR MASSEY	48,00	48,00	
			11	2,0000	H	SERVICO LANCA	48,00	96,00	
			12	0,5000	H	SERVICO CANO - RETRO 416E	48,00	24,00	
			13	1,5000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IJK:5479	48,00	72,00	
874	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	41,00	-	41,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA - RETRO 416C	20,00	20,00	
			2	1,0000	UN	MOLA ACELERADOR - TRATOR MASSEY	6,00	6,00	
			3	1,0000	UN	SOLDA CANO HIDRAULICO - RETRO 416E	15,00	15,00	
875	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	498,00	-	498,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	L	OLEO 10W30 MOTOR SEMI SINTETICO - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP	22,00	33,00	
			2	15,0000	L	OLEO SAE 40	11,00	165,00	
			3	1,0000	BL	OLEO GLS 90	242,00	242,00	
			4	2,0000	UN	TUBO DE COLA - PATROLA IMQ:1492	9,00	18,00	
			5	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40	16,00	32,00	
			6	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - GOL IKW:6038	8,00	8,00	
876	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	30,00	60,00	
881	05/03/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE PARA RADIO TERAPIA	41,19	41,19	
883	05/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	467,42	-	467,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ANEL O RING 2014	0,51	1,02	
			2	2,0000	UN	ANEL O RING 2017	0,69	1,38	
			3	1,4900	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 08	29,01	43,22	
			4	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 90° 3/4 - ROCADEIRA HIDRAULICA	22,54	45,08	
			5	3,3500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12 08 1/2	96,90	324,62	
			6	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16 - RETRO 416D	26,05	52,10	
884	05/03/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.420,00	-	2.420,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CORRENTE DO TANDEM	750,00	1.500,00	
			2	1,0000	UN	RETENTOR DO TANDEM	40,00	40,00	
			3	1,0000	UN	EIXO DO TANDEM - PATROLA IMQ:1492	880,00	880,00	
885	05/03/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	94,00	-	94,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMINA ROCADEIRA - ROCADEIRA HIDRAULICA	47,00	94,00	
897	06/03/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica	0	49,70	-	49,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1314/1307/1436	49,70	49,70	
904	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	21,90	-	21,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ARCO DE SERRA - SEC. OBRAS	21,90	21,90	
905	06/03/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	80,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ENXADAO SEC.OBRAS	40,00	80,00	
907	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	659,65	-	659,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	SC	CIMENTO	29,90	388,70
			2	2,0000	L	ALVENARITE	7,50	15,00
			3	8,0000	UN	TABUA 20X5,40	31,00	248,00
			4	1,0000	PCT	PREGO 17X27 - CALCADAS NA RUA ROBERTO PREZZI	7,95	7,95
909	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	9,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO PADO - TANQUE DE COMBUSTIVEL	9,90	9,90
910	06/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	19,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	M	MANGUEIRA P/GAS	3,95	7,90
			2	1,0000	UN	VALVULA DE GAS - CAPELA MORTUARIA	11,50	11,50
911	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	41,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAVE GRIFO 14P	26,90	26,90
			2	1,0000	UN	CHAVE L 13MM - REDE DAGUA	14,95	14,95
914	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	22,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO 45MM - RETRO 416E	22,50	22,50
915	06/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	119,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	SC	CIMENTO - COLOCAR LIXEIRAS/PEDESTAL DO BRASAO	29,90	119,60
919	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
920	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW:6038	40,00	40,00
923	09/03/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR CONSELHEIRA PARA REUNIAO NO DIA 07/03	41,19	41,19	
933	10/03/201	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	CONCRETO LTDA		19 - Não se Aplica	0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	90,0000	UN	TUBO DE CONCRETO PRENSADO TIPO MF CLASSE PS2 300MM - SEC. OBRAS	20,00	1.800,00	
954	11/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO BUSCAR TUBOS	41,19	41,19	
955	11/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	4,16	-	4,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	ANEL O RING 2111 - ROCADEIRA HIDRAULICA	0,52	4,16	
957	11/03/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			19 - Não se Aplica	0	433,88	-	433,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	433,88	433,88	
958	11/03/201	1273 MARCIANO FURLANETO CAVAGNOLLI			19 - Não se Aplica	0	1.027,84	-	1.027,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/03 A 30/03/2015	1.027,84	1.027,84	
959	12/03/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica	0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PROCESSO ELETRONICO NO TCE	82,39	82,39	
962	12/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica	0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVA O PESSOAL PARA PARTICIPAR DO CURSO PROCESSO ELETRONICO NO TCE	82,39	82,39	
970	12/03/201	1460 IDALINO CERIOTTI			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LINHA JOSE JULIO,. SAGRADO E SANTO STANISLAU - ARRUMAR ESTRADAS	41,19	41,19
971	12/03/201	805 ITACIR JOSE CONTI			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LINHA JOSE JULIO,. SAGRADO E SANTO STANISLAU - ARRUMAR ESTRADAS	41,19	41,19
972	12/03/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LINHA JOSE JULIO,. SAGRADO E SANTO STANISLAU - ARRUMAR ESTRADAS	41,19	41,19
973	12/03/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LINHA JOSE JULIO,. SAGRADO E SANTO STANISLAU - ARRUMAR ESTRADAS	41,19	41,19
976	12/03/201	1342 VALTER FERRONATTO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - ARRUMAR PNEU DO TRATOR SLC	41,19	41,19
979	13/03/201	4203 NRE COMERCIO DE METAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	52,50 - 52,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	RETO 230 X 140MM (CHAPA DE ACO) - RETRO 416E	26,25	52,50
984	13/03/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	276,00 - 276,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CAMARA DE AR 12.5/80-18 TR 15 - RETRO 416E	138,00	276,00
988	13/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADA NA DIVISA DOS MUNICIPIOS	41,19	41,19
993	13/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	36,00 - 36,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	36,00
1001	13/03/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	5.322,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	64,0000	UN	CAMISETA GOLA RED. MC - PV 182 CINZA CONF M 6808E	17,95	1.148,80
			2	62,0000	UN	CALÇA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA 40 101.00	31,95	1.980,90
			3	64,0000	UN	CAMISETA GOLA REDONDA ML - POLIVISCOSE 182CZ CONF M 6745F	20,20	1.292,80
			4	100,0000	UN	BONE AMERICANO REGULAGEM PLASTICA UNILEVE 1009 - SEC.OBRAS	9,00	900,00
1002	13/03/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.799,35 - 2.851,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LUVA ORION 2,5KV P/ELETRICISTA CLASS 00	188,70	377,40
			2	2,0000	UN	LUVA CONFORTO VAQUETA COBERTURA P-RASPA	33,70	67,40
			3	1,0000	UN	LUVA VAQUETA HJS TIPO PETROLEIRA	12,80	12,80
			4	6,0000	UN	OCULOS MSA SPARROW CZA ANTIRISCO 217729	6,80	40,80
			5	2,0000	UN	SAPATO BOMPEL 9005 AE BID ELAST 40 COURO CA ELETRICISTA	46,20	92,40
			6	2,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003-A BID ELAST 40 CA ELETR	51,00	102,00
			7	12,0000	UN	OCULOS KALIPSO LEOPARDO INC	3,25	39,00
			8	30,0000	UN	OCULOS EPITEC 4030 CINZA ANTIRISCO	5,10	153,00
			9	96,0000	UN	LUVA EPITEC MALHA PIGMENTADA PVC PALMA	1,35	129,60
			10	1,0000	UN	CINTO POLIESTER ELETRICISTA COM TALABARTE CORDA	235,40	235,40
			11	58,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003 BID ELAST 40 COURO CA ELETR	39,90	2.314,20
			12	9,0000	UN	BOTA VULCABRAS PVC BRANCA C/C C/F40 - SEC.OBRAS	25,30	227,70
			13	1,0000	UN	IPI S/ PECA ITEM 8	7,65	7,65
1019	16/03/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			19 - Não se Aplica		0	730,50 - 730,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE MURRO E COLOCACAO DE CALCADAS NA RUA ROBERTO PREZZI	730,50	730,50
1042	17/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	6.275,00 - 6.275,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,51	6.275,00
1053	18/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IDA A CARLOS BARBOSA, GARIBALDI E BENTO GONCALVES - LEVAR SERVIDORA ENTREGAR CONVITES DE LICITACOES	41,19	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1054	18/03/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)	19 - Não se Aplica		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CONE 70CM AMARELO/PRETO - SEC. OBRAS	22,00	220,00
1055	18/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR MATERIAL DO CIRCO COMEMORACAO SEMANA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.395/2015	82,39	82,39
1056	18/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	470,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VELA DE IGNICAO	10,00	10,00
			2	1,0000	UN	TELA STHIL	7,00	7,00
			3	2,0000	UN	PECA DE ENGATE	2,00	4,00
			4	1,0000	UN	GRAMPO	1,00	1,00
			5	1,0000	UN	FIO PARALELO POLIMATIC	29,00	29,00
			6	1,0000	UN	REPARO CARBURADOR	27,00	27,00
			7	1,0000	UN	LUVA	4,00	4,00
			8	1,0000	UN	ARREULA	7,00	7,00
			9	1,0000	UN	FILTRO DE GASOLINA	10,00	10,00
			10	1,0000	UN	CONJUNTO TRANS	320,00	320,00
			11	1,0000	UN	CONJUNTO EMBREAGEM - ROCADEIRA STHIL 220	51,00	51,00
1057	18/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONCERTO DA ROCADEIRA MANULA 220	100,00	100,00
1058	18/03/201	4441 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	310,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A MAO DE OBRA TROCA DAS MANDIBULAS DO BRITADOR - CONFORME CONTRATO	310,00	310,00
1059	18/03/201	4441 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	5.979,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANDIBULA FIXA MODELO REBRITADOR 9025	2.290,00	2.290,00
			2	1,0000	UN	MANDIBULA MOVEI MODELO REBRITADOR 6240 - BRITADOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	3.689,00	3.689,00
1060	18/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	10.909,54	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	UN	JOGO DE BRONZINA MANCAL	35,00	245,00	
			2	6,0000	UN	JOGO DE BRONZINA BIELA	29,90	179,40	
			3	6,0000	UN	BUCHA DE BIELA	13,90	83,40	
			4	6,0000	UN	JOGO ANEL PISTAO	78,99	473,94	
			5	6,0000	UN	CAMISAS COD2P 8889	109,80	658,80	
			6	1,0000	UN	PLACA ENCOSTO	48,90	48,90	
			7	12,0000	UN	ANEL CAMISA	4,80	57,60	
			8	1,0000	M	MANGUEIRA	26,40	26,40	
			9	6,0000	UN	VALVULA ADMISSAO	16,70	100,20	
			10	6,0000	UN	VALVULA DE ESCAPE	15,90	95,40	
			11	12,0000	UN	GUIA DE VALVULA	8,80	105,60	
			12	1,0000	UN	VALVULA DE TERMO	95,20	95,20	
			13	2,0000	UN	CORREIA	67,90	135,80	
			14	1,0000	UN	BUCHA	16,50	16,50	
			15	1,0000	UN	BUCHA	25,00	25,00	
			16	1,0000	UN	FILTRO	34,90	34,90	
			17	1,0000	UN	FILTRO	55,90	55,90	
			18	1,0000	UN	FILTRO DE AR	143,00	143,00	
			19	1,0000	UN	FILTRO DE AR	92,00	92,00	
			20	4,0000	UN	BUCHA	31,90	127,60	
			21	1,0000	UN	BUCHA	39,80	39,80	
			22	1,0000	UN	MANCAL	242,30	242,30	
			23	1,0000	UN	VIRABREQUIM	3.990,00	3.990,00	
			24	1,0000	UN	MANGUEIRA	38,00	38,00	
			25	6,0000	UN	ANEL	7,00	42,00	
			26	1,0000	UN	JUNTA	47,90	47,90	
			27	2,0000	UN	VELA AQUECEDORA	60,00	120,00	
			28	1,0000	UN	RADIADOR	2.950,00	2.950,00	
			29	1,0000	UN	JOGO JUNTA DO MOTOR	590,00	590,00	
			30	1,0000	UN	PLACA DE ENCOSTO - PATROLA CATERPILLER 120B	49,00	49,00	
1061	18/03/201	184	REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	460,00	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	28,0000	L	OLEO 15W40	15,00	420,00	
			2	2,0000	L	ADITIVO 3P2044 - PATROLA CATERPILLER 120B	20,00	40,00	
1062	18/03/201	184	REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	5.360,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		RETIFICAR CABECOTE	300,00	300,00		
			2	1,0000		TROCAR RETIFICAR BUCHA BIELA	500,00	500,00		
			3	1,0000		TROCAR RETIFICAR GUIAS DE VALVULA	280,00	280,00		
			4	1,0000		TROCAR RETIFICAR BUCHAS DE COMANDO	360,00	360,00		
			5	1,0000		POLIR COMANDO	100,00	100,00		
			6	1,0000		ALINHAMENTO CABECOTE	680,00	680,00		
			7	1,0000		TESTAR CABECOTE	260,00	260,00		
			8	1,0000		LIMPEZA GERAL	180,00	180,00		
			9	1,0000		MONTAR E TESTAR	2.200,00	2.200,00		
			10	1,0000		COLOCAR NA MAQUINA - CONFORME CONTRATO PATROLA CATERPILLER	500,00	500,00		
1070	19/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR MATERIAL DO CIRCO COMEMORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.395/2015	82,39	82,39		
1071	19/03/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR E LEVAR O PESSOAL DO SESC PARA COMEMORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO	41,19	41,19		
1072	19/03/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRANDE			19 - Não se Aplica		0	630,12	-	630,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA FIXACAO DE LIXEIRAS, PLACAS E CONSTRUCAO DO MONUMENTO CONFORME RELATORIO EM ANEXO	630,12	630,12		
1093	23/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE VOLTA COMEMORACAO SEMANA DO MUNICIPIO.	82,39	82,39		
1096	23/03/201	4310 ELSO ZANESCO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE VOLTA COMEMORACAO SEMANA DO MUNICIPIO. AJUDAR A DESCARREGAR	82,39	82,39		
1097	23/03/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR MATERIAL DO CIRCO DE VOLTA COMEMORACAO SEMANA DO MUNICIPIO.	82,39	82,39
1100	23/03/201	2615 JOAO CARLOS CASAGRANDE			19 - Não se Aplica		0	77,88 - 77,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COMPLEMNETO EMEPNHO 1072/2015	77,88	77,88
1102	23/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	205,00 - 205,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - CAMINHAO BMG:6358	205,00	205,00
1110	24/03/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	24,96 - 24,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,0400	UN	PORCA SEXT.3/4 POLIDA	86,06	3,44
			2	0,0400	UN	ARRUELA LISA 3/4 X 40 X 3.0	32,48	1,30
			3	0,0400	UN	PARAFUSO SEXT. 3/4 X 3 - BRITADOR MUNICIPAL	448,76	17,95
			4	1,0000		IPI S/PECAS	2,27	2,27
1111	24/03/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	55,92 - 55,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CORREIA B 48 - BRITADOR MUNICIPAL	13,98	55,92
1130	25/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	182,44 - 182,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG90° 3/4	22,54	90,16
			2	4,0000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R1 AT 08 1/2 - ROCADEIRA HIDRAULICA	23,07	92,28
1131	25/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO - LEVAR CONSELHEIROS PARA SEMINARIO ESTADUAL	82,39	82,39
1133	25/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO LEOPOLDO - LEVAR CONSELHEIROS PARA SEMINARIO ESTADUAL	82,39	82,39
1144	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	41.268,66 - 41.268,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	41.268,66	41.268,66	
1145	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		5.091,82	-	5.091,82
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	5.091,82	5.091,82	
1181	25/03/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		11.243,19	-	11.243,19
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 2015	11.243,19	11.243,19	
1202	26/03/201	2019	JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO		19 - Não se Aplica		82,39	-	82,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR VEREADORA - PORTO ALEGRE LEVAR A AMANDA DO FILME E BUSCAR O LEONARDO TAMBEM DO FILME NO AEROPORTO E TRAZER PARA BENTO GONCALVES.	82,39	82,39	
1217	26/03/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA		19 - Não se Aplica		7,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RODO - SEC.OBRAS	7,25	7,25	
1218	26/03/201	4317	TNC AGROPECUARIA LTDA		19 - Não se Aplica		16,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CABO ENXADA - SEC. OBRAS	8,00	16,00	
1221	26/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		71,30	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	SC	CIMENTO	29,90	59,80	
			2	1,0000	SC	CAL - CALCADA ROBERTO PREZZI	11,50	11,50	
1223	26/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		159,25	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	FIO 3.0 REDONDO 245 M - P/ ROCADEIRA MANUAL	159,25	159,25	
1227	26/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		59,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	FECHADURA EXTERNA SOPRANO - GARAGEM	29,50	59,00
1228	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	26,30 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PINCEL 2P	4,95	4,95
			2	1,0000	UN	BANDEIJA GRANDE	5,75	5,75
			3	1,0000	UN	BISNAGA XADREZ PRETO	3,90	3,90
			4	1,0000	UN	BISNAGA XADREZ VERDE	3,90	3,90
			5	1,0000	UN	BISNAGA XADREZ MARROM	3,90	3,90
			6	1,0000	UN	BISNAGA XADREZ OCRE - PINTURA DO MEIO FIO	3,90	3,90
1234	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00
1238	27/03/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR E LEVAR INTEGRANTES DO FILME	82,39	82,39
1240	27/03/201	1362 BG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	135,00 - 135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MARRETA QUADRADA C/CABO FERREIRO - BRITADOR MUNICIPAL	135,00	135,00
1243	30/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.263,20 - 1.263,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA CURVA AR 3/4X6 08 FUROS	598,00	1.196,00
			2	21,0000	UN	PARAFUSO LAMINA NC 12.9	2,20	46,20
			3	21,0000	UN	PORCA SEXTAVADA NC - PATROLA IMQ:14921	1,00	21,00
1251	30/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.591,04 - 1.591,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MARÇO DE 2015	1.591,04	1.591,04
1258	31/03/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOM.			19 - Não se Aplica		0	22,25 - 22,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE FIXO 3456 1314/1307/1436	22,25	22,25		
1262	31/03/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	164,78	-	329,56
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA FAMURS NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2015	82,39	164,78		
1281	31/03/201	1147 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			2 - Tomada de Preços	000006/2015	0	2.461,27	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS DIESEL 2P BASCULANTE PLACA IFI: 2457 CHASSI 9BWZZD4ZHCO46016 ANO 1987/1987 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		282,65		282,65
	2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 14170 BT BASCULANTE PLACA IJK: 5479 CHASSI 9BWX2TEFBXRX10752 ANO 1999/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		282,65		282,65
	3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1718 PLACA BMG: 6358 CHASSI 9BM682128PB970799 ANO 1993/1993 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		282,66		282,66
	4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DIESEL 2 P PLACA IFL: 5260 CHASSI 34401412654011 ANO 1984/1984 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		282,66		282,66
	5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW FOX 1.6 ALC/GAS 4P PLACA IMV:5208 CHASSI 9BWK05Z264110260 ANO 2005/2006 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA EVIDROS BÁSICOS; VIGENCIA 12 MESES.		491,19		491,19
	6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA UBER PLACA IMQ: 1492 CHASSI 130M707 ANO 1980/1980 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER 416 74 HP E CHASSI CAT0416EACB02757 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 275/4L CHASSI 275039713 ANO 2000/2000 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	9	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW GOL 1.0 GASOLINA 4P PLACA IKW:6038 CHASSI 9BWCA05X03PO21478 ANO 2002/2003 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$ 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.		536,13		536,13
Total da Unidade:						121.205,58	34,80	124.918,90

Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

198 06/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A

19 - Não se Aplica

0

0,00

-

39,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	500,00	500,00	
633	11/02/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	1.447,30	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.640,0000	M	FIO FE 80	0,52	1.372,80	
			2	10,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4,8MM	3,78	37,80	
			3	36,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,45	16,20	
			4	5,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - MATERIAIS LINHAS TELEFONICAS	4,10	20,50	
983	13/03/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.289,20	
							-	1.289,20	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	UN	CONJUNTO ISOLADOR 4 RANHURAS	17,00	187,00	
			2	1.540,0000	M	FIO FE 80	0,55	847,00	
			3	10,0000	UN	FITA ACO INOX	4,35	43,50	
			4	10,0000	UN	SELO DE ACO INOX	1,08	10,80	
			5	48,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	185,28	
			6	23,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	0,49	11,27	
			7	1,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES INTERIOR	4,35	4,35	
Total da Unidade:							1.289,20	-	2.776,38
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
203	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	14.847,46	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00	70.000,00	
1124	24/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	95,56	
							-	95,56	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA	43,94	43,94	
			2	1,0000		ALMIRANTE BAROSO			
						ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	51,62	51,62	
Total da Unidade:							95,56	-	14.943,02
Total do Órgão:							122.590,34	34,80	142.638,30
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
40	02/01/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	0,00	
							-	522,72	
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			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
41	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	399,13
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
42	02/01/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	728,69
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
43	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	234,38
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
109	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite		000023/2013	0	0,00	1.569,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	3.139,96	3.139,96
119	05/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços		000018/2013	0	0,00	3.473,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO CONTRATO	25.000,00	25.000,00
120	05/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	259,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2015.	3.500,00	3.500,00
122	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	19 - Não se Aplica			0	0,00	320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 80,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	8.960,00	8.960,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
123	05/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.232,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS; A) ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 1.143,94 CADA - B) ATE 05 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE CARDIOLOGIA; C) ATE 5 (CINCO) CONSULTAS NA AREA DE UROLOGIA; D) ATE 10 (DEZ) CONSULTAS NA AREA DE ORTOPIEDIA NO VALOR DE R\$: 76,27 CADA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/14.	20.000,00	20.000,00
124	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	362,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFORME CONTRATO.	1.291,73	1.291,73
125	05/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	3.471,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 9.342,42- CONFORME CONTRATO	20.000,00	20.000,00
126	05/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	853,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,12 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132,70 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N 004/14.	3.000,00	3.000,00
127	05/01/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	1.453,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM - ATE R\$: 1.661,78 MENSAL - CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2014.	3.000,00	3.000,00
128	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.598,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 80,00 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAIS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.200,00	3.200,00		
175	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	588,07	
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	10.000,00	10.000,00		
183	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	67,63	
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		
194	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	2.752,21	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	8.000,00	8.000,00		
298	19/01/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0,00	-	45,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SIRENE PARA SPRINTER ILW C8664	45,00	45,00		
317	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	288,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00		
362	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			3 - Convite	000002/2011	0	0,00	-	5.040,51
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2015.	19.000,00	19.000,00		
434	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	664,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00		
650	19/02/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	-	138,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	20.000,00	20.000,00	
671	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	L	OLEO SELENIA SW30 SINTETICO - DUCATO IUP:5119	38,00	190,00	
			2	3,0000	L	OLEO MOTOR 10W30 - GOL IPJ:6274	20,00	60,00	
672	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	22,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - DOBLO IRV:8794	22,00	22,00	
673	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	0,00	-	146,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	1/5 HORA SERVICO FILTROS	22,22	22,22	
			2	2,0000	H	SERVICO FAROL E GRADE - DUCATO IUP:5119	44,45	88,90	
			3	1,0000	H	1/5 H SERVICO PARTE ELETRICA DOBLO IRV:8794	17,77	17,77	
			4	1,0000	H	1/5 HORA SERVICO FILTROS - GOL IPJ:6274	17,77	17,77	
693	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2014 0	0,00	-	1.032,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	PNEU 175/70 R 13,08 LONAS,CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82,PARA VEICULOS DE PASSEIO - GOL IPJ:6274	129,00	1.032,00	
			2	4,0000	UN	PNEU 205/70. DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R, INDICE DE CARGA DE 106, PARA VEICULO DE CARGA -DUCATO IUP:5119	350,00	1.400,00	
			3	4,0000	UN	PNEU 225/70. DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R, INDICE DE CARGA DE 112, PARA VEICULO DE CARGA - SPRINTER IJW:5119	350,00	1.400,00	
			4	2,0000	UN	PNEU 175/70. DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA DE 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - IVQ:2293	185,00	370,00	
			5	2,0000	UN	PNEU 175/70. DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA DE 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - IRV:8794	185,00	370,00	
720	24/02/201	796 AUTO CHAPEACAO GETULIO LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	945,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FAROL DIANTEIRO COMPLETO - DUCATO IUP: 5114	945,04	945,04	
722	24/02/201	796 AUTO CHAPEACAO GETULIO LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA RECUPERACAO CAPO DIANTIRO, GRADE E PARACHOQUE DIANTEIRO	1.480,00	1.480,00	
			2	1,0000		MAO DE OBRA FAROL - DUCATO IUP:5114	20,00	20,00	
790	26/02/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	4.290,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE 21 LITROS INOX, HORIZONTAL, AUTOMATICA, POTENCIA 1600 WATTS, ACESSORIOS: 03 BANDEJAS, 01 SUPORTE, COPO GRADUADO, FUSIVEL, BRACADEIRA, AMOSTRA DE MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUCAO, GARANTIA DE UM ANO - POSTO DE SAUDE	4.290,00	4.290,00	
807	26/02/201	3372 LS INDUSTRIA DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	460,05	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	MOCHILA PERSONALIZADA COM LOGO	62,40	124,80	
			2	1,0000	UN	PASTA PERSONALIZADA COM LOGO	77,00	77,00	
			3	5,0000	UN	PASTA PERSONALIZADA COM LOGO - PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	51,65	258,25	
815	27/02/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	453,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A SAO PAULO - CURSO DE DESBRIDAMENTO PARA ENFERMEIROS NOS DIAS 04/03 A 06/03/2015	453,17	453,17	
816	27/02/201	3470 D&D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ADESIVO - DUCATO IUP:5114	130,00	130,00	
830	02/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE ACAMADO EM CASA E ACOMPANHAR ATE PLANTAO 24 HORAS TROCA DE SONDA	41,19	41,19	
839	03/03/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		35,60	-	35,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LAMAPADA FLUORESCENTE 8W - AMBULANCIA ILW:8664	8,90	35,60
841	03/03/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	66,65
							66,65	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE PRE PAGO 9608 4035 JAIRO SOLIGO	66,65	66,65
844	04/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	5.000,00
							5.000,00	-
								5.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00
846	04/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00
							60,00	-
								60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	60,00	60,00
860	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	678,50
							678,50	-
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERNETE A ELABORACAO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL) CONFORME O ITEM A DO CONTRATO.	678,50	678,50
863	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	2.576,25
							2.576,25	-
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO A: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 103,05 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	2.576,25	2.576,25
868	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	98,00
							98,00	-
								98,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	L	OLEO ATF - DOBLO IRV:8794	14,00	98,00
869	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	76,00
							76,00	-
								76,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO SETOR DIRECAO - DOBLO IRV:8794	38,00	76,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
882	05/03/201	4437 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRFRS	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		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE FARMACOVIGILANCIA - NOTIFICACAO ANVISA NOS DIA 13 E 14 DE MARCO PARA LAIS PANCOTTO	50,00	50,00
924	09/03/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT	19 - Não se Aplica		0	146,80	-	146,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	FILME C/150 UND P/ RAI0 X ODONTOLOGICO	109,80	109,80
			2	6,0000	PCT	SUGADOR COLORIDO C/40 UND	3,50	21,00
			3	2,0000	UN	MATRIZ DE ACO DE 5/7MM	3,00	6,00
			4	1,0000	UN	MICROBRUSCH (MASSA PARA CURATIVO) - GABINETE ODONTOLOGICO	10,00	10,00
925	09/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE NA LINHA BENTO E ACOMPANHAR AO PLANTAO 24.	41,19	41,19
926	09/03/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.001,38
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
929	10/03/201	1429 SG AUTO ELETRICA - SILVIO TOGNON	19 - Não se Aplica		0	370,00	-	370,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MOTOR VENTILADOR NOVO - PALIO ITC:3119	370,00	370,00
930	10/03/201	1429 SG AUTO ELETRICA - SILVIO TOGNON	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	UN	MAO DE OBRA TROCA MOTOR VENTILADOR - PALIO ITC:3119	210,00	210,00
931	10/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM USO DE OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA.	41,19	41,19
945	11/03/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	78,20	-	78,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	02 UN HALTER EMBORRACHADO 0,5KG	12,02	12,02
			2	1,0000	UN	02 UN HALTER EMBORRACHADO 2,0KG	48,13	48,13
			3	1,0000	UN	02 UN HALTER EMBORRACHADO 3KG	64,75	64,75
			4	1,0000	UN	CANELEIRA PROFISSIONAL EMBORRACHADA 0,5KG	19,46	19,46
			5	1,0000	UN	02 UN FAIXA ELASTICA VERMELHA 1M	39,04	39,04
			6	1,0000	UN	CANELEIRA PROFISSIONAL EMBORRACHADO 3KG	40,25	40,25
			7	1,0000	UN	02 UN TUBO ELASTICO BRANCO 1M	37,31	37,31
			8	1,0000	UN	02 UN TUBO ELASTICO AMARELO 1M	40,09	40,09
			9	1,0000	UN	02 UN FAIXA ELASTICA VERDE 1M	43,06	43,06
			10	1,0000	UN	02 UN FAIXA ELASTICA AZUL 1M	48,73	48,73
			11	1,0000	UN	02 BOLSA TERMICA GEL P	12,02	12,02
			12	1,0000	UN	02 UN FAIXA ELASTICA AMARELO 1M	37,60	37,60
			13	1,0000	UN	02 UN BOLSA TERMICA GEL M - POSTO DE SAUDE	26,30	26,30
982	13/03/201	4444 PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	909,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	INFRA VERMELHO MODELO PEDESTAL 05 PES COM RODIZIOS, REGULAGEM DE AALTURA COM DIMER E SEM LAMPADA	268,00	268,00
			2	1,0000	UN	INFRA VERMELHO MODELO DE MESA, COM DIMER, REGULAGEM DE ALTURA DE 42CM A 60CM COR BRANCO EM METAL SEM LAMPADA	182,00	182,00
			3	1,0000	UN	APARELHO PORTATIL COM 2 CANAIS COM CONTROLES INDEPENDENTES PARA TRATAMENTO COM ESTIMULACAO ELETRICA E ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL (NEURODYN N 46 TENS/FES) - POSTO DE SAUDE	459,00	459,00
987	13/03/201	3853 LAIS PANCOTTO	19 - Não se Aplica			0	164,78	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE CAPACITACAO EM FARMACOVIGILANCIA - VIGILANCIA SANITARIA - NOTIVISA NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2015	82,39	164,78
994	13/03/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica			0	210,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL M³	20,00	140,00
			2	1,0000	UN	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO M³ - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00
998	13/03/201	4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	128,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE	64,00	128,00
999	13/03/201	4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	845,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ULTRA SOM COM 1 E 3 MHZ, QUE PERMITE A REALIZACAO DE DIVERSOS TRATAMENTOS NA AREA DE FISIOTERAPIA - POSTO DE SAUDE	845,00	845,00
1000	13/03/201	4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.142,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	EVA 100% EXCELENTE CAPACIDADE DE AMORTECIMENTO, DIMENSAO (A X L) 2,50M X 2,50	210,00	210,00
			2	1,0000	UN	ESPALDAR EM MADEIRA - BARRA DE APOIO DEFICIENTE FISICO, USO FISIOTERAPEUTICO	389,00	389,00
			3	1,0000	UN	KIT ROLO PARA POSICIONAMENTO COM 03 TAMNHOS (15X25CM - 20X60CM - 25X60CM)	118,00	118,00
			4	1,0000	UN	CONJUNTO DE BASTOES COM SUPORTE COM 5 UNIDADES COLORIDO 1,5M	235,00	235,00
			5	2,0000	UN	COLCHONETE EMBORRACHADO 50X90 CM, D60	39,00	78,00
			6	1,0000	UN	TRIANGULO PARA POSICIONAMENTO 50X50X30CM EM ESPUMA REVESTIDO DE CORVIN D20	68,00	68,00
			7	1,0000	UN	TRIANGULO PARA POSICIONAMENTO 50X50X20CM EM ESPUMA REVESTIDO DE CORVIN D20 - POSTO DE SAUDE	44,90	44,90
1003	16/03/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	19 - Não se Aplica			0	420,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A MENSALIDADE DO CURSO SAUDE ORAL MATERNO INFANTIL AOS SERVIDORES CARLOS AUGUSTO SCOTT E MORGANA CERIOTTI.	140,00	420,00
1004	16/03/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	33,99	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE TELEFONE DO PLANTAO DA SAUDE 9606 5981	33,99	33,99
1006	16/03/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços			000004/2015 0	1.706,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMP	BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98	0,26	156,00
			2	1.000,0000	COMP	DIAZEPAN 5 MG PORTARIA 344/98	0,04	40,00
			3	200,0000	AMPOLA	DIPIRONA 500MG/ML EV	0,56	112,00
			4	1.000,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG MALEATO DE	0,06	60,00
			5	30,0000	FRS	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP.ORAL	1,47	44,10
			6	2.500,0000	COMP	METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE	0,05	125,00
			7	1.000,0000	COMP	METOPROLOL 50 MG SUCCINATO DE	1,11	1.110,00
			8	180,0000	COMP	PANTOPRAZOL 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,33	59,40
1007	16/03/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2 - Tomada de Preços			000004/2015 0	2.400,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMP	PROLOPA (LEVODOPA 200MG + BENSERAZINA 50MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,60	2.400,00
1008	16/03/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	2.715,00	-	2.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	0,10	150,00
			2	1.500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	0,11	165,00
			3	5.000,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 500MG PORTARIA 344/98 OU ACIDO VALPROICO PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,48	2.400,00
1010	16/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	3.427,00	15,50	3.411,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG	0,15	225,00
			2	200,0000	UN	CETOPROFENO 100MG IV PO P/ SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE	3,19	638,00
			3	200,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 50 MG/ML IM SOLUCAO INJETAVEL	1,63	326,00
			4	1.000,0000	COMP	CLORPROMAZINA 100MG	0,19	190,00
			5	10.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20 MG MALEATO DE	0,05	500,00
			6	50,0000	FRS	IBUPROFENO 50 MG/ML	0,96	48,00
			7	25.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	1.500,00
1014	16/03/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	2.745,10	-	2.175,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	600,00
			2	20,0000	AMPOLA	AMIODARONA 50MG/ML	1,96	39,20
			3	50,0000	FR	AZITROMIXINA 40 MG/ML (CORRESPONDENTE A 600MG/FRASCO)	2,12	106,00
			4	40,0000	FR	DEXAMETASONA 0,1%	1,25	50,00
			5	100,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML	0,49	49,00
			6	20,0000	TUBO	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG/G	0,50	10,00
			7	40,0000	FR	FENOTEROL 5 MG/ML BROMIDRATO DE	1,29	51,60
			8	2.000,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20MG MONONITRATO DE	0,07	140,00
			9	500,0000	COMP	ISOSSORBIDA 5MG MONONITRATO DE	0,25	125,00
			10	50,0000	COMP	IVERMECTINA 5MG	0,26	13,00
			11	2.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 25MG	0,14	280,00
			12	30.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,04	1.200,00
			13	15,0000	FRS	VITAMINA A+D GOTAS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,42	81,30
1017	16/03/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	3.099,40	-	2.799,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG	0,04	240,00
			2	1.000,0000	COMP	AMOXICILINA 500MG	0,08	80,00
			3	1.000,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG	0,13	130,00
			4	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG MALEATO DE	0,04	1.000,00
			5	4.000,0000	COMP	FENOBARBITAL 100MG PORTARIA 344/98	0,08	320,00
			6	6.000,0000	COMP	FLUOXEINA 20MG	0,05	300,00
			7	2.000,0000	COMP	IMIPRAMINA 25MG PORTARIA 344/98	0,14	280,00
			8	100,0000	FRS	IPRATROPIO 0,25 MG/ML	0,53	53,00
			9	20,0000	TUBO	LIDOCAINA 20MG/G (2%)	1,37	27,40
			10	15.000,0000	COMP	LOSARTAN POTASSICA 50MG	0,04	600,00
			11	100,0000	FRS	SIMETICONA 75 MG/ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,69	69,00
1018	16/03/201	992 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	1.279,00	-	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5MG BESILATO DE	0,02	100,00
			2	500,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 9% 125 ML	1,89	945,00
			3	100,0000	FRS	CLORETI DE SODIO 9% 500 ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,34	234,00

1022	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	3.778,98	-	-
------	-----------	--	----------------------	-------------	---	----------	---	---

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMP	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	0,30	720,00
			2	3.862,2500	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG	0,08	308,98
			3	2.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO	0,09	180,00
			4	2.500,0000	COMP	CINARIZINA 75 MG	0,09	225,00
			5	300,0000	FR	CLORETO DE SODIO 9% 250ML	1,80	540,00
			6	200,0000	FR	CLORETO DE SODIO 0,9% + BENZALCONIO	0,47	94,00
			7	300,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G 0,1%	0,52	156,00
			8	700,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG MALEATO DE	0,05	35,00
			9	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,08	80,00
			10	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG	0,12	120,00
			11	6.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,03	180,00
			12	2.000,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,04	80,00
			13	2.000,0000	COMP	RANITIDINA 150 MG CLORIDRATO DE	0,06	120,00
			14	10.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,09	900,00
			15	1.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,04	40,00

1025	16/03/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	7.589,90	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	100,0000	FR	ACEBROFILINA 50 MG/ 5 ML	2,78		278,00
		2	100,0000	FR	ALBENDAZOL 40MG/ML	0,86		86,00
		3	500,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,05		25,00
		4	80,0000	FR	AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG ACIDO CLAVULANICO	5,34		427,20
		5	1.000,0000	COMP	AMOXICILINA 500MG	0,10		100,00
		6	10,0000	AMPOLA	ATROPINA 0,5 MG/ML	0,27		2,70
		7	50,0000	FR	BECLOMETASONA 250 MG/DOSE DIPROPIONATO DE	44,00		2.200,00
		8	5.000,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400UI	0,42		2.100,00
		9	2.000,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5 MG	0,11		220,00
		10	1.000,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25 MG	0,10		100,00
		11	50,0000	FR	CEFALEXINA 250MG SUSP	2,65		132,50
		12	30,0000	FRS	CETOCONAZOL SHAMPOO	3,15		94,50
		13	400,0000	COMP	CIPROFIBRATO 100MG	0,38		152,00
		14	100,0000	FR	CLORETO DE POTASSIO 10%	0,16		16,00
		15	100,0000	FR	CLORETO DE SODIO 20%	0,21		21,00
		16	30,0000	FR	DICLOFENACO DE POTASSIO 15MG/ML GOTAS	0,73		21,90
		17	3.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06		180,00
		18	500,0000	COMP	DOMPERIDONA 10MG	0,09		45,00
		19	50,0000	FR	GENTAMICINA COLIRIO	6,64		332,00
		20	30,0000	FR	GUACO XAROPE	1,82		54,60
		21	4.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,07		280,00
		22	700,0000	COMP	ISOSSORBIDA 10 MG MONONITRATO DE	0,09		63,00
		23	500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MG	0,10		50,00
		24	500,0000	COMP	METRONIDAZOL 250 MG	0,06		30,00
		25	700,0000	COMP	NORTRIPTILINA 250MG	0,25		175,00
		26	500,0000	COMP	NORTRIPTILINA 50MG	0,34		170,00
		27	50,0000	FR	OLEO MINERAL	1,60		80,00
		28	150,0000	COMP	ROSUVASTATINA 10 MG OU ROSUVASTATINA CALCICA	0,39		58,50
		29	100,0000	ENV	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	0,39		39,00
		30	100,0000	COMP	TINIDAZOL 500MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,56		56,00
1026	16/03/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	7.432,76	-	14.858,32

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	70,0000	FR	DEXAMETASONA 1 MG/ML 01%	5,40		378,00
		2	5,0000	POMADA	EPITEZAN	8,92		44,58
		3	90,0000	COMP	IMIPRAMINA 10 MG PORTARIA 344/98	0,36		32,40
		4	100,0000	FR	METOCLOPRAMINA GOTAS	0,50		50,00
		5	2.000,0000	COMP	METOPROLOL 100MG SUCCINATO DE	1,94		3.880,00
		6	50,0000	FR	NISTATINA 100.000 UI/ML	1,38		69,00
		7	500,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL400 MG + TRIMETROPINA 80 MG	0,07		35,00
		8	1.500,0000	XOMP	SULFATO FERROSO 40MG	0,04		60,00
		9	90,0000	COMP	TEOFILINA 200 MG	0,63		56,88
		10	1.000,0000	COMP	TRILEPTAL 300 MG OXCARBAMAZEPINA (TEM QUE SER REFERENCIA)	1,68		1.680,00
		11	30,0000	FRS	TRILEPTAL 6% SUSPENSÃO ORAL (TEM QUE SER REFERENCIA)- CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	38,23		1.146,90
1030	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - SIENA IVX: 3713	40,00	40,00
1032	16/03/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	1.428,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	ACEBROFILINA 25MG/5ML	2,39	239,00
			2	300,0000	COMP	ATENOLOL 100MG	0,03	9,00
			3	15.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	300,00
			4	200,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,33	66,00
			5	50,0000	FRS	HALOPERIDOL 2MG/ML PORTARIA 344/98	2,49	124,50
			6	6.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	0,03	180,00
			7	100,0000	TUBO	HIDROCORTIAZONA 1% CREME	4,40	440,00
			8	500,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG CLORIDRATO DE	0,06	30,00
			9	50,0000	FRS	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,80	40,00
1038	17/03/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR MEDICAMENTOS NA 5ª CRS	41,19	41,19
1039	17/03/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PLENARIA CONSELHO REGIONAL DE SAUDE	82,39	82,39
1040	17/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE CO USO DE OXIGENIO PARA FISIOTERAPIA NO TACHIMED NO DIA 13/03/2015	41,19	41,19
1041	17/03/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	41,19 - 41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO COM USO DE OXIGENIO PARA CONSULTA NO DIA 17/03	41,19	41,19
1046	17/03/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00 - 70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO M³ - POSTO DE SAUDE	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1048	18/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL	82,39	82,39
1049	18/03/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL	82,39	82,39
1050	18/03/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	20,00	20,00
			2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO	10,00	40,00
			3	1,0000	UN	GEOMETRIA - PALIO ITC:3119	40,00	40,00
1051	18/03/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	5,00	20,00
			2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO - DOBLO IVQ:2293	10,00	40,00
1064	18/03/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.001,45
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
1065	18/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	960,24
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
1092	23/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	320,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO	0,08	320,00
1099	23/03/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	138,00	-	138,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM SAO PAULO NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO A SERVIDORA QUE ESTAVA EM CURSO.	138,00	138,00
1101	23/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	190,00	-	190,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	60,00	60,00		
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664	90,00	90,00		
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - PALIO ITC:3119	40,00	40,00		
1117	24/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.215,64	-	3.215,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2015	3.215,64	3.215,64		
1163	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	3.730,05	3.730,05		
1164	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	47.612,76	-	47.612,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	47.612,76	47.612,76		
1165	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.912,85	-	4.912,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	4.912,85	4.912,85		
1167	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.272,62	-	1.272,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	1.272,62	1.272,62		
1170	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.448,78	-	1.448,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	1.448,78	1.448,78		
1171	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	127,08	-	127,08
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	127,08	127,08		
1172	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.049,35	-	1.049,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	1.049,35	1.049,35		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1193	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
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 2015	783,31	783,31
1194	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.878,69	-	11.878,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	11.878,69	11.878,69
1195	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	868,38	-	868,38
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 2015	868,38	868,38
1196	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	498,42	-	498,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	498,42	498,42
1197	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.346,21	-	1.346,21
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 2015	1.346,21	1.346,21
1198	25/03/201	4448 JOHAN E STEFANI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	5.446,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	UN	FRALDA GERIATRICA M	0,95	1.900,00
			2	2.000,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G	1,06	2.120,00
			3	700,0000	UN	FRALDA GERIATRICA GG	1,18	826,00
			4	500,0000	UN	FRALDA GERIATRICA XP SP - POSTO DE SAUDE	1,20	600,00
1199	25/03/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	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		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	70,00	140,00
1203	26/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	756,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	BATERIA AC	290,00	290,00		
			2	1,0000	UN	REG DE VOLTAGEM	160,00	160,00		
			3	1,0000	UN	ROLAMENTO ALT	32,00	32,00		
			4	1,0000	UN	ROTOR PARA ALT 14 V - PALIO ITC:3119	274,00	274,00		
1204	26/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica		0	90,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA - PALIO ITC:3119	90,00	90,00		
1206	26/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS	82,39	82,39		
1207	26/03/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS	82,39	82,39		
1208	26/03/201	2285 FLAVIO PIEROZAN			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE PARA FISIOTERAPIA	41,19	41,19		
1209	26/03/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PLENARIA CONSELHO ESTADUAL DA SAUDE NO DIA 20/03/2015	82,39	82,39		
1210	26/03/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PLENARIA CONSELHO ESTADUAL DA SAUDE NO DIA 20/03/2015	82,39	82,39		
1211	26/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM DORES NO PEITO TONTURA E VOMITO AO PLANTAO NO DIA 19/03	41,19	41,19	
1213	26/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	5.000,00	-	502,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00	
1216	26/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	15,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	PCT	PILHA AA C/4UND - POSTO DE SAUDE	3,75	15,00	
1231	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IPJ:6274	10,00	20,00	
1232	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			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	LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	60,00	60,00	
1235	27/03/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	836,72
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	
1236	27/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	123,59	-	123,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SEMINARIO OPMES NO DIA 23/03/2015	123,59	123,59	
1237	27/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - REUNIAO COM ADMINISTRACAO DO HOSPITAL SAO CARLOS E BENTO GONCALVES: REUNIAO NOVA PROPOSTA MEIDA COMPLEXIBILIDADE NO DIA 25/03/2015	61,79	61,79	
1246	30/03/201	1097 VASTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVICO CONSERTO TECNICO IMPRESSORA POSTO DE SAUDE	40,00	40,00		
1252	30/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	64,00	-	64,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MARÇO 2015	64,00	64,00		
1254	30/03/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	830,32	-	830,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A BOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 0051/1.14.0004518/1 VITÓRIA BOCCHI PILAN	830,32	830,32		
1256	31/03/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	2.350,00	-	851,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM - ATE R\$: 1.661,78 MENSAL - CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2014.	2.350,00	2.350,00		
1259	31/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	61,79	-	61,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR BASALTO E VINHEDOS NO DIA 30/03	61,79	61,79		
1260	31/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - PEGAR PACIENTE EM CASA E ACOMPANHAR AO PRONTO ATENDIMENTO DE GARIBALDI	41,19	41,19		
1278	31/03/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	66,72	-	66,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE PLANO CONTROLE VIVO 9608 4035 - JAIRO SOLIGO	66,72	66,72		
1279	31/03/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	69,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS ADMISIONAL A RENATA VERONESE	69,00	69,00		
1282	31/03/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2015	0	18.858,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D PLACA IJW:5119 CHASSI 8AC6903401A549811 ANO 2000/2001 - COBERT. RCF - COBERT. CONF PRODUTO DAER; DANOS CORPORAIS E OU DANOS MATERIAIS E A PASSAGEIROS R\$: 500 MIL; RC DANOS MATERIAIS TERCEIROS R\$: 100MIL; RC DANOS CORPORAIS TERCEIROS R\$: 200 MIL; APP MORTE(CONDUTOR) R\$: 40 MIL; APP INVALIDEZ(CONDUTOR) 40 MIL; DMHO (COND) 10MIL; APP MORTE (PASSAG) 40M		1.646,00		1.646,00
	2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 CITY PLACA IPJ:6274 CHSSI 9BWAA05W69P098623 ANO 2008/2009 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL;DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, EVIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.		1.750,00		1.750,00
	3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER TH FURGÃO AMBULANCIA ILW:8664 CHSSI 8AC9036614A917109 ANO 2004/2004 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOSCOPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.		1.200,00		1.200,00
	4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GM S10 ADVANTAGE PLACA IPT: 4947 CHASSI 9BG124GF09C435024 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.		850,00		850,00
	5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO HXL 1.8 FLEX PLACA IRV:8794 CHASSI 9BD119209B1077203 ANO 2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.		1.750,00		1.750,00
	6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PALIO ATRACTIVE 1.4 4P PLACA ITC:3119 CHASSI 9BD196272D2043811 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES.		1.750,00		1.750,00
	7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PARATI CLI/VW GASOLINA 02P PLACA IFQ:2215 CHASSI 9BWZZZ379TT199009 ANO 1996/1996 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.		850,00		850,00
	8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DUCATO TURBODIESL INTERCOOLER 2.3 CILINDRADAS CAPACID. 15 PASSAGEIROS IUP: 5114 CHASSI 93W244M2E2120886 ANO 2013/2014 - CONFORME DESCRITO EM CONTRATO		1.553,00		1.553,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
	9	1,0000	UN					
						1.750,00		1.750,00
	10	1,0000	UN					
						4.009,00		4.009,00
	11	1,0000	UN					
						1.750,00		1.750,00
Total da Unidade:						184.383,05	475,55	168.693,90

Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO

179 06/01/201 18 BRASIL TELECOM S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 141,79

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.800,00	2.800,00

180 06/01/201 18 BRASIL TELECOM S.A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 336,99

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	1.700,00	1.700,00

435 29/01/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 2 - Tomada de Preços 000029/2014 0 0,00 - 208,80

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00

649 19/02/201 1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA 2 - Tomada de Preços 000002/2014 0 0,00 - 11.263,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA-OBSTETRICIA: A) ATE 100 (CEM) CONSULTAS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA NO VALOR DE R\$: 64,80 CADA; E B) ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 423,86 CADA. CONFORME CONTRATO.	50.000,00	50.000,00		
694	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	516,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R13, 08 LONAS, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82, PARA VEICULO DE PASSEIO - FIAT UNO ISU: 0781	129,00	516,00		
711	24/02/201	4431 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	162,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	UN	ASTRADO 50X50 PRETO (PALETES DE PVC PARA ARMAZENAR MEDICAMENTOS - POSTO DE SAUDE	18,00	162,00		
928	10/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0	610,00	-	610,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	500 INFORMATIVOS, IMPRESSAO COLORIDA, UMA FOLHA COM UMA DODOBRA CENTRAL , TOTALIZANDO 04 PAGINAS - UNIDADE BASICA DE SAUDE	610,00	610,00		
935	10/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0	258,00	258,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1000 FOLHETOS INFORMATIVO DA DENGUE - POSTO DE SAUDE	258,00	258,00		
989	13/03/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER			19 - Não se Aplica		0	258,35	-	258,35
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PCT	GAZE 7.5X7.5 C/500	19,90	99,50		
			2	2,0000	RL	ALGODAO 500G	13,90	27,80		
			3	2,0000	RL	ESPARADRAPO	8,90	17,80		
			4	3,0000	L	ALCOOL 70%	8,95	26,85		
			5	12,0000	RL	ATADURA DE CREPON 10CM	0,95	11,40		
			6	12,0000	RL	ATADURA DE CREPON 6CM	0,70	8,40		
			7	12,0000	RL	ATADURA DE CREPON 8CM	0,80	9,60		
			8	12,0000	RL	ATADURA DE CREPON 15CM	1,50	18,00		
			9	10,0000	RL	FITA HIPOALERGICA 2,5CM - POSTO DE SAUDE	3,90	39,00		
990	13/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0	258,00	-	258,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1000 FOLHETOS INFORMATIVO DA DENGUE - POSTO DE SAUDE	258,00	258,00	
991	13/03/201	3372 LS INDUSTRIA DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		460,05	-	460,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	MOCHILA PERSONALIZADA COM LOGO	62,40	124,80	
			2	1,0000	UN	PASTA PERSONALIZADA COM LOGO	77,00	77,00	
			3	5,0000	UN	PASTA PERSONALIZADA COM LOGO - PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	51,65	258,25	
995	13/03/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0		363,25	-	363,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	363,25	363,25	
996	13/03/201	1658 NADIA BOMBASSARO FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0		815,13	-	815,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/03 A 31/03/2015	815,13	815,13	
1005	16/03/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços		000004/2015	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG - POSTO DE SAUDE	0,02	40,00	
1009	16/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços		000004/2015	0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	100,00	
1011	16/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços		000004/2015	0	940,00	-	940,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	TIRAS	TIRAS REAGENTES PARA DIABETES (COM 08 APAREHOS EM COMODATO) - CONFORME CONTRATO	0,47	940,00	
1012	16/03/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2 - Tomada de Preços		000004/2015	0	1.100,00	-	1.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	FRS	DECLOMETASONA 50MG/DOSE DIPROPIONATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	22,00	1.100,00	
1013	16/03/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2 - Tomada de Preços		000004/2015	0	32,00	0,32	31,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	800,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,04	32,00
1015	16/03/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	400,00
1016	16/03/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	421,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE SPRAY AEROLIN - CONFORME CONTRATO	4,21	421,00
1020	16/03/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	PROPRANOLOL 40MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	60,00
1023	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	600,00
1024	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	90,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,09	90,00
1034	17/03/201	3627 SERVICIO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	19 - Não se Aplica		0	600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2015 AOS SERVIDORES: MAURI DOS ANJOS, JAIRO SOLIGO E LUIZ CARLOS BARELLA	200,00	600,00
1045	17/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	932,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO GESTAO DE CADASTRO UNICO V7 - MODULO II AVANÇADO (COMO DRIBLAR E CONVIVER COM ERROS DOS SISTEMAS) NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL SERVIDORAS: JESSICA TELES E VERA BAGGIO	466,00	932,00		
1047	18/03/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	82,39	82,39	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL	82,39	82,39		
1069	19/03/201	4446 PAULO ZIULKOSKI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	590,00	-	590,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO SEMINARIO ALTERNATIVAS PARA A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, QUE ACONTECE NOS DIAS 25,26 E 27 DE MARCO EM CANELA AO SERVIDOR JADER BECKER	590,00	590,00		
1129	25/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	411,97	-	411,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CANELA - SEMINARIO SOBRE ALTERNATIVAS PARA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARCO DE 2015	411,97	411,97		
1166	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.687,50	-	1.687,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	1.687,50	1.687,50		
1168	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	562,50	-	562,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	562,50	562,50		
1169	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.300,00	-	2.300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	2.300,00	2.300,00		
1173	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	624,77	-	624,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	624,77	624,77		
1174	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.125,00	-	1.125,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	1.125,00	1.125,00		
1175	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		1.307,94	-	1.307,94	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	1.307,94	1.307,94		
1176	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		1.125,00	-	1.125,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	1.125,00	1.125,00		
1200	25/03/201	3627	SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT		19 - Não se Aplica		200,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL AO SERVIDOR JADIR BARELLA	200,00	200,00		
1201	25/03/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		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		
1205	26/03/201	4010	JADER ALEXANDRE BECKER		19 - Não se Aplica		164,78	-	164,78	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ANALISE DE PERIGOS E PONTOS CRITICOS DE CONTROLE NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2015	82,39	164,78		
1245	30/03/201	3414	QUALIVITA SERVICOS EM SAUDE LTDA		19 - Não se Aplica		84,40	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO 100UN - POSTO DE SAUDE	21,10	84,40		
1283	31/03/201	4452	GENTE SEGURADORA SA		2 - Tomada de Preços	000006/2015	0	1.750,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	530,37	530,37		
1187	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	427,17	-	427,17
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 2015	427,17	427,17		
1212	26/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	584,40	-	584,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	M	TUBO 2" X 3.00 GALVANIZADO - REDE DAGUA	48,70	584,40		
1225	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	5,10	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	PARAFUSO ENDA 6.1X75	0,75	4,50		
			2	6,0000	UN	BUCHA 10 - INSTALACAO CAIXA DA AGUA NA REDE DAGUA SANTA TECLA	0,10	0,60		
1241	27/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	383,45	-	383,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	M	TUBO 2" X 3.00 GALV	48,70	292,20		
			2	1,0000	UN	UNIAO 2" GALV. - REDE DAGUA 150 DA LEOPOLDINA	91,25	91,25		
						Total da Unidade:	3.456,16	-	53.180,10	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
99	02/01/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	20.513,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	77.266,31	77.266,31		
105	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	4.576,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	14.340,18	14.340,18		
1152	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.494,37	-	1.494,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	1.494,37	1.494,37	
1153	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	168,13	-	168,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	168,13	168,13	
1186	25/03/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	560,13	-	560,13
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 2015	560,13	560,13	
						Total da Unidade:	2.222,63	-	27.312,49
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
100	02/01/201	1893	JURANDIR PINSETTA		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	443,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2014.	443,30	5.319,60	
182	06/01/201	3580	VIVO S.A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	88,04
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	
206	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	121,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	800,00	800,00	
207	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	135,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	500,00	500,00	
878	05/03/201	3705	ACTS - ASSOC. DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA		19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	REFERENTE A INSCRICAO PARA O 92° ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2015	20,00	40,00
879	05/03/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			19 - Não se Aplica		0	123,58
							-	123,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 92° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES - A NOVA FASE DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2015	123,58	123,58
880	05/03/201	1603 ANA PAULA C. MARTINS			19 - Não se Aplica		0	82,39
							-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 92° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES - A NOVA FASE DO CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2015	82,39	82,39
1126	25/03/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO			19 - Não se Aplica		0	164,78
							-	164,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A SAO LEOPOLDO - ENCONTRO DE INTERLOCUCAO: ECA 25 ANOS DE CONQUISTAS E DESFIOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2015	82,39	164,78
1127	25/03/201	1539 IRINA ROSA CAUMO			19 - Não se Aplica		0	164,78
							-	164,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A SAO LEOPOLDO - ENCONTRO DE INTERLOCUCAO: ECA 25 ANOS DE CONQUISTAS E DESFIOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2015	82,39	164,78
1128	25/03/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	164,78
							-	164,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A SAO LEOPOLDO - ENCONTRO DE INTERLOCUCAO: ECA 25 ANOS DE CONQUISTAS E DESFIOS NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2015	82,39	164,78
1151	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.940,00
							-	3.940,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	3.940,00	3.940,00
1185	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	788,00
							-	788,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	788,00	788,00	
1229	27/03/201	2891 ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO RS	19 - Não se Aplica		0		360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO 8° CONGRESSUL QUE ACONTECE NOS DIAS 12, 13,14, 15, E 16 DE JULHO DE 2015 EM BENTO GONCALVES AS CONSELHEIRAS VALERI WEIRICH, CLAUDETE CERIOTTI, IRINA ROSA CAUMO.	120,00	360,00	
						Total da Unidade:	5.828,31	-	6.616,86
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
138	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0		0,00	-	10.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	25.000,00	25.000,00	
1021	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0		828,02	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG	0,02	40,00	
			2	150,0000	FR	AMOXICILINA 50 MG/ML	1,58	237,00	
			3	2.000,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	60,00	
			4	6.137,7500	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,08	491,02	
						Total da Unidade:	828,02	-	10.400,00
						Total do Órgão:	217.112,20	816,26	294.148,40
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA							
176	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	90,62
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.	1.800,00	1.800,00	
192	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.237,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	3.500,00	3.500,00	
344	26/01/201	4372 BENTO TUBOS E CONEXOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	463,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	BARRA DE CANO PVC 75MM	50,00	300,00	
			2	16,0000	UN	JOELHO 45° 75MM	5,00	80,00	
			3	10,0000	UN	BRACADEIRA	1,50	15,00	
			4	1,0000	UN	T DE 100M	10,00	10,00	
			5	1,0000	UN	Y DE 100MM	17,00	17,00	
			6	1,0000	UN	T DE 75MM	16,00	16,00	
			7	1,0000	UN	Y DE 75MM	10,00	10,00	
			8	3,0000	TUBO	COLA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	5,00	15,00	
471	02/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.020,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI PIRES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL. PERIODO DE 02/02 A 01/08/2015	960,00	5.760,00	
			2	6,0000		REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A ESTAGIARIA NO VALOR DE R\$: 50,00 MENSAIS	60,00	360,00	
526	04/02/201	4375 VALTER ALUPP FOGACA ME - GRAFICA LUPPO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	AGENDAS PERSONALIZADAS 15X21CM; 220PAGINAS DE MIOLO - ESCOLA DE CAMPO E PRE ESCOLA	10,00	1.000,00	
			2	30,0000	UN	AGENDA PERSONALIZADA 15X21CM; 220 PAGINAS DE MIOLO - BERCARIO E MATERNAL	10,00	300,00	
714	24/02/201	3844 BG PINTURAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	6.343,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA LAVAGEM EXTERNA DOS PREDIO DA PRE E CRECHE (PAREDES. ABERTURAS E PISOS); PINTURA EXTERNA DO PORAO E ABAS DO PREDIO CRECHE; PINTURA INTERNA DO PORAO INCLUINDO ESQUADRIAS DENTRO E FORA DO PREDIO DA CRECHE.	6.343,00	6.343,00	
786	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.020,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAMILA PARENTI FURLANETTO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00	
813	27/02/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	165,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	CANALETAS COM ADESIVO	7,50	15,00		
			2	1,0000	UN	TOMADA EXTERNA	4,50	4,50		
			3	1,0000	UN	TOMADA EMBUTIR	6,95	6,95		
			4	2,0000	UN	BUCHA N°6	0,05	0,10		
			5	2,0000	UN	PRAFUSO P/TOMADA EXTERNA	0,15	0,30		
			6	20,0000	M	UN	3,10	62,00		
			7	2,0000	UN	TOMADA MACHO	3,15	6,30		
			8	2,0000	UN	TOMADA FEMIA	3,45	6,90		
			9	2,0000	UN	REATORES 2X40	28,50	57,00		
932	10/03/201	4442 GISELE MARIA WEIRICH TODESCHINI			19 - Não se Aplica		0	1.310,54	-	1.310,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO ANTECIPADO DE CONTRATO	1.310,54	1.310,54		
997	13/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	6.120,00	-	1.428,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00		
1107	24/03/201	4300 RP - INSTALCOES HIDRAULICAS ROGERIO PRADELA			19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA INSTALACAO DA REDE DE GAS - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	450,00	450,00		
1108	24/03/201	4372 BENTO TUBOS E CONEXOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	507,00	-	507,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	M	CANO 20 SIGLAS	20,00	320,00		
			2	4,0000	UN	LUVA 30 SIGLAS	10,00	40,00		
			3	2,0000	UN	JOELHO 20X1/2	10,00	20,00		
			4	8,0000	UN	JOELHO 20 SIGLAS	8,00	64,00		
			5	4,0000	UN	JOELHO 20X45	12,00	48,00		
			6	1,5000	M	MANGUEIRA DE GAS 3/8 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	10,00	15,00		
1109	24/03/201	415 TRG COMERCIO DE METAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	286,34	-	286,34
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,5600	KG	FERRO CHATO 3/16X1.1/2	4,90	125,24		
			2	35,8000	KG	FERRO REDONDO 1/2 - GAIOLA DO GAS ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	4,50	161,10		
1113	24/03/201	4447 DANIELA VIVAN			19 - Não se Aplica		0	3.940,90	-	3.940,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESCICAO TERMINO ANTECIPADO DE CONTRATO	3.940,90	3.940,90		
1156	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	7.960,79	-	7.960,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	7.960,79	7.960,79		
1157	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	9.052,37	-	9.052,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	9.052,37	9.052,37		
1188	25/03/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	6.542,08	-	6.542,08
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 2015	6.542,08	6.542,08		
1189	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	4.678,26	-	4.678,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	4.678,26	4.678,26		
1190	25/03/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	1.901,02	-	1.901,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	1.901,02	1.901,02		
1214	26/03/201	1300	KRIART INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PRATELEIRA DE CANTO	100,00	100,00		
			2	4,0000	UN	SUPORTE DVD - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	25,00	100,00		
1215	26/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		19 - Não se Aplica		0	122,45	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	REATOR 2X40	26,90	107,60		
			2	2,0000	UN	SUPORTE FIXO P/LUZ	3,95	7,90		
			3	1,0000	UN	INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	6,95	6,95		
1253	30/03/201	4447	DANIELA VIVAN		19 - Não se Aplica		0	56,08	-	56,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IRRF S/ RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	56,08	56,08	
1272	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	204,86	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	204,86	204,86	
						Total da Unidade:	43.701,09	-	50.120,76
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
135	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI			2 - Tomada de Preços	000016/2014 0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO.	8.680,00	8.680,00	
177	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	398,74
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	7.000,00	7.000,00	
184	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	171,52
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	
191	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	474,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	2.500,00	2.500,00	
193	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.008,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	3.500,00	3.500,00		
328	23/01/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	97,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	200 ENVELOPES BRANCO TIMBRADO 23CMX11,5CM	17,00	17,00		
			2	1,0000	UN	300 ENVELOPE AMARELO OURO TIMBRADO 18,5 X 24,5CM - SEC. EDUCACAO	80,00	80,00		
433	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	3.312,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00		
518	04/02/201	4134 GESTAR BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	940,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE DEZEMBRO 2014 A ABRIL DE 2015 - CONFORME CONTRATO	3.760,00	3.760,00		
668	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	L	ADITIVO RADIADOR - MICRO IPK:0412	24,00	120,00		
669	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	624,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO DECANTADOR RADIADOR	45,00	45,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	52,00	52,00		
			3	4,0000	UN	COXIM DESCARGA	15,00	60,00		
			4	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE DESCARGA	20,00	20,00		
			5	4,0000	UN	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	15,00	60,00		
			6	2,0000	UN	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	22,00	44,00		
			7	2,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	20,00		
			8	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60AP - MICRO IPK:0412	323,00	323,00		
670	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	2.044,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	31,0000	H	CONSERTO BOMBA INJETORA E BICOS	44,45	1.377,95	
			2	9,0000	H	SERVICO MOTOR	44,45	400,05	
			3	1,0000	H	SERVICO RODAS	44,45	44,45	
			4	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	88,90	
			5	1,0000	H	SERVICO DESCARGA	44,45	44,45	
			6	2,0000	H	SERVICO AMORTECEDOR - MICRO IPK:0412	44,45	88,90	
697	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0		0,00	-	3.060,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 225/70. DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R, INDICE DE CARGA DE 112, PARA VEICULO DE CARGA - SPRINETR IKF:1459	350,00	1.400,00	
			2	4,0000	UN	PNEU 185/65. DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA DE 86, PARA VEICULO DE PASSEIO - GOL IOK:0180	178,00	712,00	
			3	4,0000	UN	PNEU 175/70. DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA DE 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - IUH:7193	185,00	740,00	
			4	4,0000	UN	PNEU 215/75, R17.5, PNEU RADIAL COM CARCACA DE ACO PARA CAMINHOS LEVES, INDICE DE CARGA DE NO MINIMO 126/124. DESNHO DA BANDA DE RODAGEM PROPRIO PARA RODAS DE TRACAO EM PISO MISTO (ASFALTO/TERRA), PROFUNDIDADE DO SULCO COM NO MINIMO DE 13,5MM - MICRO IPK:0412	765,00	3.060,00	
787	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica				0,00	-	780,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00	
823	02/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica				20,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TERMINAIS DE ACELERADO	9,40	18,80	
			2	2,0000	UN	ARRUELA - MICRO IIN:3650	0,80	1,60	
824	02/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica				94,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	L	OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650	13,50	94,50	
825	02/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	19 - Não se Aplica				160,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA CONSERTO MICRO IIN:3650	160,00	160,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
861	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	787,06	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERNETE A ELABORACAO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL) CONFORME O ITEM A DO CONTRATO.	787,06	787,06
864	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	2.988,45	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO A: ADMISIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 103,05 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	2.988,45	2.988,45
870	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	71,00	-	71,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	17,00	17,00
			2	2,0000	UN	FUSIVEL - SPRINTER IKF:1459	1,00	2,00
			3	1,0000	UN	CARGA BATERIA - GOL IMJ:3996	10,00	10,00
			4	1,0000	UN	PALHETA PARABRISA 18P	21,00	21,00
			5	1,0000	UN	PALHETA PARABRISA 21P - GOL IOK:0180	21,00	21,00
871	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	49,00	-	49,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	L	OLEO GLS 90 CAIXA - SPRINTER IKF:1459	14,00	42,00
			2	1,0000	UN	LIQUIDO VISAO - GOL IOK:0180	7,00	7,00
872	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	494,00	-	494,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO FALHA - GOL IMJ:3996	38,00	38,00
			2	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	48,00	24,00
			3	9,0000	H	CONserto CIAXA MARCHA - SPRINTER IKF:1459	48,00	432,00
916	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONserto DE PNEU - MICRO IDW: 5116	30,00	30,00
917	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20 L - MICRO IWD:5116	70,00	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
964	12/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica	0	30,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA COLOCACAO DO RADIO - MICRO IWD:5116	30,00	30,00	
965	12/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica	0	190,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RADIO - MICRO IWD:5116	190,00	190,00	
966	12/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica	0	5,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PORTA FUSIVEL FIO 4,0MM - MICRO IWD:5116	5,00	5,00	
1066	18/03/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica	0	70,33	-	70,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MANIPULO ALAVANCA MARCHAS	61,37	61,37	
			2	1,0000		INSERTO INDICADOR MARCHAS 1/RE - MICRO IWD:5116	8,96	8,96	
1067	18/03/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A			19 - Não se Aplica	0	1,65	-	1,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICO MAO DE OBRA - IWD:8116	1,65	1,65	
1116	24/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	4.282,44	-	4.282,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO DE 2015	4.282,44	4.282,44	
1158	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	19.077,44	-	19.077,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	19.077,44	19.077,44	
1159	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	727,72	-	727,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	727,72	727,72	
1160	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	14.220,88	-	14.220,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	14.220,88	14.220,88	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1191	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	4.325,60	-	4.325,60
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 2015	4.325,60	4.325,60
1192	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	5.233,38	-	5.233,38
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 2015	5.233,38	5.233,38
1230	27/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	269,76	269,76	539,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO FOPAG 03/2015	269,76	269,76
1257	31/03/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	COPIA DE CHAVE - ESCOLA M. AFONSO PENA	5,00	10,00
1285	31/03/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2015	0	14.685,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	10.700,00	10.700,00		
1162	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	15.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	15.000,00	15.000,00		
						Total da Unidade:	25.700,00	-	25.700,00	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
318	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	177,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00		
597	09/02/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2015	0	0,00	3,00	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	MACO	BROCOLIS	3,30	19,80		
			2	0,5000	KG	CEBOLA	3,30	1,65		
			3	5,0000	KG	CENOURA	3,00	15,00		
			4	0,3000	KG	ALHO	11,00	3,30		
			5	6,0000	MACO	COUVE FLOR	3,50	21,00		
			6	3,0000	KG	BETERRABA	2,30	6,90		
			7	2,0000	KG	MAMAO	3,40	6,80		
			8	5,8000	KG	MELAO	3,80	22,04		
			9	16,0000	KG	MELANCIA	1,50	24,00		
			10	3,0000	MACO	SALSA	1,50	4,50		
			11	4,0000	KG	TOMATE	4,50	18,00		
			12	32,0000	KG	UVA COMUM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL AGRICULTURA FAMILIAR	3,50	112,00		
792	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	932,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.	932,64	932,64		
793	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	1.364,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	1.364,20	1.364,20		
801	26/02/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA		2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	2.227,75

Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	2.227,75	2.227,75		
827	02/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		19 - Não se Aplica		0	98,25	-	98,25

Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	L	BEBIDA LACTEA DE COCO	3,70	3,70		
			2	2,0000	PCT	FLOKINHO 300G	6,20	12,40		
			3	40,0000	UN	GELATINA	0,95	38,00		
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA	3,25	9,75		
			5	5,0000	PCT	BISCOITO DE GERGELIM	3,80	19,00		
			6	2,0000	PCT	PAO 500 G	4,20	8,40		
			7	2,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE 400G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	3,50	7,00		
835	03/03/201	1088	CLAIMAR BORTOLINI		19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - LEVAR PATRONAGEM DO CTG SENTINELA DO VALE PARA REUNIAO	41,19	41,19		
937	11/03/201	3828	JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS		20 - Chamamento Público	000001/2015	0	132,45	-	132,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BROCOLIS	2,10	2,10
			2	3,0000	KG	CEBOLA	3,30	9,90
			3	5,5000	KG	CENOURA	3,00	16,50
			4	4,0000	UN	COUVE FLOR MACO	3,50	14,00
			5	5,0000	KG	FEIJAO PRETO	4,80	24,00
			6	8,0000	KG	MAMAO	3,40	27,20
			7	5,0000	UN	SALSA MACO	1,50	7,50
			8	3,5000	KG	TOMATE	4,50	15,75
			9	0,2500	KG	VAGEM	6,00	1,50
			10	4,0000	KG	UVA COMUM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	3,50	14,00
939	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	187,20	-	187,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	04 KG DE CEBOLA	12,80	12,80
			2	7,5000	7,5	CENOURA	3,00	22,50
			3	4,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	14,00
			4	10,0000	KG	FEIJAO PRETO	4,80	48,00
			5	11,0000	KG	MAMAO	3,40	37,40
			6	5,5000	KG	TOMATE	4,50	24,75
			7	0,2500	KG	VAGEM	6,00	1,50
			8	7,5000	KG	UVA COMUM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	3,50	26,25
941	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	213,60	-	213,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	02 KG DE MAMAO	7,60	7,60
			2	20,0000	KG	MELAO	3,80	76,00
			3	15,0000	KG	TOMATE	4,50	67,50
			4	4,0000	KG	VAGEM	6,00	24,00
			5	11,0000	KG	UVA COMUM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	38,50
943	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	138,10	-	138,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CENOURA	7,80	7,80
			2	3,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	10,50
			3	5,0000	KG	MAMAO	3,40	17,00
			4	11,0000	KG	MELAO	3,80	41,80
			5	7,0000	KG	TOMATE	4,50	31,50
			6	2,0000	KG	VAGEM	6,00	12,00
			7	5,0000	KG	UVA COMUM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIARA ENSINO MEDIO	3,50	17,50
944	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	227,60	-	227,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,7000	KG	ALHO	11,00	7,70
			2	20,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	66,00
			3	13,0000	KG	CEBOLA	3,30	42,90
			4	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00
			5	5,0000	UN	COUVE FLOR MACO	3,50	17,50
			6	8,0000	KG	MAMAO	3,40	27,20
			7	6,0000	KG	MELAO	3,80	22,80
			8	7,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ESCOLAS MUNICIPAIS	4,50	31,50
946	11/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	69,00	33,00	36,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	KG	BANANA	3,00	39,00
			2	5,0000	KG	PERA PARK - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	6,00	30,00
947	11/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	87,00	34,50	52,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	21,0000	KG	BANANA	3,00	63,00
			2	4,0000	KG	PERA PARK - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	6,00	24,00
948	11/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	156,00	54,00	102,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	KG	BANANA	3,00	120,00
			2	6,0000	KG	PERA PARK - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,00	36,00
949	11/03/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	51,00	-	51,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	KG	BANANA	3,00	33,00
			2	3,0000	KG	PERA PARK - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	6,00	18,00
950	11/03/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	122,10	-	122,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	5,55	61,05
			2	11,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,55	61,05
951	11/03/201	4419 CIPRIANI CASA DE SUCOS E DERIVADOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	199,80	-	199,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	10,0000	PCT	BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G	3,69		36,90
		2	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,79		8,37
		3	1,0000	PCT	05 PCT MACARRAO COM OVOS ESPAGUETE	7,18		7,18
		4	14,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,69		23,66
		5	18,0000	PCT	MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUEIJO	3,49		62,82
		6	3,0000	UN	NOZ NOSCADADA 20G	3,29		9,87
		7	3,0000	UN	OLEO DE CANOLA 900ML	6,89		20,67
		8	20,0000	UN	OREGANO 100G	1,20		24,00
		9	8,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,10		48,80
		10	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,94		44,70
		11	45,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,69		211,05
		12	30,0000	PCT	PUDIM SABOR CAMELO 50G	1,00		30,00
		13	30,0000	PCT	PUDIM SABOR CHOCOLATE 50G	1,00		30,00
		14	5,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,39		16,95
1085	19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	348,59	-	348,59

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000	KG	3,5 KG DE FRANGO SEM PELE	42,07		42,07
		2	16,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,89		62,24
		3	5,0000	PCT	MACARAO COM OVOS ESPAGUETE	1,99		9,95
		4	14,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,69		23,66
		5	3,0000	PCT	MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUEIJO	3,49		10,47
		6	2,0000	UN	NOZ NOSCADADA 20G	3,29		6,58
		7	20,0000	UN	OREGANO 100G	1,20		24,00
		8	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,10		24,40
		9	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,94		44,70
		10	15,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,69		70,35
		11	10,0000	PCT	PUDIM SABOR CAMELO 50G	1,00		10,00
		12	10,0000	PCT	PUDIM DE CHOCOLATE 50G	1,00		10,00
		13	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,39		10,17

1086	19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	451,58	-	451,58
------	-----------	---------------------------------	-----------------------	-------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	4,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G	5,60		22,40
		2	5,0000	PCT	BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G	3,69		18,45
		3	12,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	5,69		68,28
		4	17,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,89		66,13
		5	5,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,29		11,45
		6	10,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,69		16,90
		7	10,0000	PCT	MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUEIJO	3,49		34,90
		8	6,0000	UN	NOZ NOSCADADA 20G	3,29		19,74
		9	4,0000	UN	OREGANO 100G	1,20		4,80
		10	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,10		24,40
		11	6,0000	KG	PAO CACETINHO	8,94		53,64
		12	21,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,69		98,49
		13	12,0000	UN	PUDIM SABOR CAMELO 50G	1,00		12,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1087	19/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	305,15	-	305,15

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,40	35,20
2	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,95	2,95
3	4,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA 400G	3,50	14,00
4	3,0000	UN	CHA SABOR ERVA CIDREIRA	1,95	5,85
5	1,0000	UN	DOCE DE LEITE	3,50	3,50
6	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,80	2,80
7	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,40	4,80
8	1,0000	UN	FERMENTO QUIMICO 250G	4,25	4,25
9	2,0000	UN	GELATINA 35G	0,95	1,90
10	2,0000	PCT	GRANOLA TRADICIONAL 250G	4,70	9,40
11	36,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,45	88,20
12	54,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,45	132,30

1088	19/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	412,40	-	412,40
------	-----------	--	-----------------------	-------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	7,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,40	30,80
2	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,95	2,95
3	6,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA 400G	3,50	21,00
4	2,0000	UN	CHA SABOR ERVA CIDREIRA	1,95	3,90
5	1,0000	UN	DOCE DE LEITE	3,50	3,50
6	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,80	2,80
7	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,40	4,80
8	1,0000	UN	FERMENTO QUIMICO 250G	4,25	4,25
9	2,0000	UN	GELATINA 35G	0,95	1,90
10	3,0000	PCT	GRANOLA TRADICIONAL 250G	4,70	14,10
11	54,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,45	132,30
12	76,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL	2,45	186,20
13	1,0000	POTE	MARGARINA S/SAL 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,90	3,90

1089	19/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	212,70	-	212,70
------	-----------	--	-----------------------	-------------	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,40	4,40
2	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,95	2,95
3	10,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA 400G	3,50	35,00
4	3,0000	UN	DOCE DE LEITE	3,50	10,50
5	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,80	14,00
6	2,0000	UN	FERMENTO QUIMICO 250G	4,25	8,50
7	10,0000	UN	GELATINA 35G	0,95	9,50
8	12,0000	PCT	GRANOLA TRADICIONAL 250G	4,70	56,40
9	24,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,45	58,80
10	1,0000	POTE	MARGARINA S/SAL 500G	3,90	3,90
11	5,0000	PCT	MILHO PARA PIPOCA 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	8,75

1090	19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	88,70	-	88,70
------	-----------	---------------------------------	-----------------------	-------------	---	-------	---	-------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,40	4,40	
			2	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,95	2,95	
			3	5,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA 400G	3,50	17,50	
			4	1,0000	UN	DOCE DE LEITE	3,50	3,50	
			5	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,80	5,60	
			6	2,0000	UN	FERMENTO QUIMICO 250G	4,25	8,50	
			7	4,0000	UN	GELATINA 35G	0,95	3,80	
			8	3,0000	PCT	GRANOLA TRADICIONAL 250G	4,70	14,10	
			9	9,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,45	22,05	
			10	1,0000	POTE	MARGARINA S/SAL 500G	3,90	3,90	
			11	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA	2,40	2,40	
						ESCOLAR ENSINO MEDIO			
1091	19/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	123,70	-	123,70

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	5,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 400G	4,40	22,00	
			2	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,95	2,95	
			3	5,0000	UN	CHA SABOR ERVA CIDREIRA	1,95	9,75	
			4	5,0000	UN	DOCE DE LEITE	3,50	17,50	
			5	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,80	14,00	
			6	5,0000	UN	GELATINA 35G	0,95	4,75	
			7	10,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,45	24,50	
			8	5,0000	POTE	MARGARINA SEM SAL 500G	3,90	19,50	
			9	5,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA	1,75	8,75	
						ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
1104	23/03/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI		19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR MATERIAL UTILIZADO	41,19	41,19	
						PARA A PROGRAMACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER -			
						SEMANA DO MUNICIPIO ATE O HOSPITAL TACCHINI NO DIA			
						21/03			
1118	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	407,18	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	3,49	10,47		
			2	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	3,99	3,99		
			3	3,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG	10,90	32,70		
			4	2,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	7,70		
			5	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 370G	2,95	11,80		
			6	1,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA 370G	3,45	3,45		
			7	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G	3,89	3,89		
			8	1,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	3,39		
			9	4,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	33,56		
			10	4,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	28,80	115,20		
			11	5,0000	KG	CARNE MOIDA	14,90	74,50		
			12	1,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,69	2,69		
			13	1,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	1,69		
			14	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99	9,95		
			15	2,0000	PCT	LENTILHA	2,99	5,98		
			16	6,0000	KG	MACA FUGI	3,99	23,94		
			17	1,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,59	4,59		
			18	1,0000	UN	MELADO 250G	3,99	3,99		
			19	1,0000	KG	PRESUNTO	17,90	17,90		
			20	2,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,90	35,80		
1119	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	470,39	-	-

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	3,99	3,99		
			2	2,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	7,70		
			3	8,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G	2,95	23,60		
			4	2,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA 370G	3,45	6,90		
			5	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G	3,89	3,89		
			6	2,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	6,78		
			7	4,0000	U	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	33,56		
			8	3,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	28,80	86,40		
			9	9,0000	KG	CARNE MOIDA	14,90	134,10		
			10	1,0000	POTE	DOCE DEFRUTA DE UVA	2,68	2,68		
			11	1,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	1,69		
			12	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99	9,95		
			13	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	5,98		
			14	9,0000	KG	MACA FUGI	3,99	35,91		
			15	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250 G	4,59	13,77		
			16	1,0000	UN	MELADO 250G	3,99	3,99		
			17	2,0000	KG	PRESUNTO	17,90	35,80		
			18	3,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	17,90	53,70		
1120	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	354,43	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,49	6,98		
			2	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG	10,90	10,90		
			3	1,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	3,85		
			4	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 370G	2,95	14,75		
			5	7,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	23,73		
			6	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G	3,89	3,89		
			7	5,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	41,95		
			8	3,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	28,80	86,40		
			9	5,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,68	13,40		
			10	5,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	8,45		
			11	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	14,95		
			12	17,0000	KG	MACA FUGI	3,99	67,83		
			13	5,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,59	22,95		
			14	5,0000	UN	MELADO 250G	3,99	19,95		
			15	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,89	14,45		
1121	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	270,03	-	-

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	11,55		
			2	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 370G	2,95	8,85		
			3	7,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	23,73		
			4	4,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G	3,89	15,56		
			5	9,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	75,51		
			6	2,0000	KG	CARNE MOIDA	14,90	29,80		
			7	4,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,68	10,72		
			8	3,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	5,07		
			9	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	14,95		
			10	5,0000	KG	MACA FUGI	3,99	19,95		
			11	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,59	4,59		
			12	2,0000	UN	MELADO 250G	3,99	7,98		
			13	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99	5,97		
			14	0,5000	KG	PRESUNTO	17,90	8,95		
			15	1,5000	KG	QUIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	17,90	26,85		
1122	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	519,96	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	11,55	
			2	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 370G	2,95	14,75	
			3	15,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	50,85	
			4	4,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G	3,89	15,56	
			5	9,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	75,51	
			6	3,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	28,80	86,40	
			7	7,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,68	18,76	
			8	5,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	8,45	
			9	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	14,95	
			10	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90	
			11	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,59	4,59	
			12	3,0000	UN	MELADO 250G	3,99	11,97	
			14	2,5000	KG	PRESUNTO	17,90	44,75	
			15	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	17,90	71,60	
			16	5,0000	KG	SALSICHA	5,49	27,45	
			17	1,0000	UN	COLORIFICO 500G	3,98	3,98	
			18	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99	9,95	
			19	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,99	8,99	
1244	30/03/201	4449 C4S EMBALAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0		73,50	-	73,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG - P/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	24,50	73,50	
1265	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	2.564,76	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.	2.564,76	2.564,76	
1266	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	3.229,75	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	3.229,75	3.229,75	
1276	31/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços		000001/2015	0	7.001,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	ABRIGO COMPLETO TAMANHO ADULTO (P,M,G)	120,00	1.800,00
			2	5,0000	UN	ABRIGO COMPLETO TAMNHO INFANTIL (PI,MI,GI)	105,00	525,00
			3	15,0000	UN	CAMISA EM DRY FIT TAMANHO ADULTO	30,00	450,00
			4	5,0000	UN	CAMISA EM DRY FIT TAMANHO INFANTIL	25,00	125,00
			5	15,0000	UN	REGATA TERMICA TAMANHO ADULTO	39,00	585,00
			6	5,0000	UN	REGATA TERMICA TAMANHO INFANTIL	35,00	175,00
			7	15,0000	UN	BERMUDA EM MICROFIBRA TAMANHO ADULTO	38,00	570,00
			8	5,0000	UN	BERMUDA EM MICROFIBRA TAMANHO INFANTIL	33,00	165,00
			9	15,0000	UN	JAQUETA DE INVERNO EM MICROFIBRA TAMANHO ADULTO	120,00	1.800,00
			10	5,0000	UN	JAQUETA DE INVERNO EM MICROFIBRA TAMANHO INFANTIL	105,00	525,00
			11	20,0000	UN	TOALHAS DE BANHO - ESCOLINHA DE CANOAGEM	25,00	500,00
663	18/02/201	4382 LENON DE SOUZA GALVES			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS DE TREINAMENTO TECNICO E ESPORTIVO DE FUTEBOL, DE CUNHO TEORICO E PRATICO AS CRIANCAS E JOVENS COM ATE 16 ANOS DE IDADE CONFORME CONTRATO.	1.285,56	7.713,36
822	02/03/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN			7 - Dispensa por Pequeno		6.765,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR 02 HORAS AULAS SEMANAIS, DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM FLAUTA DOCE. CONFORME CONTRATO	676,53	6.765,30
832	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS		7 - Dispensa por Pequeno		7.103,58	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	1.183,93	7.103,58
833	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS		7 - Dispensa por Pequeno		7.498,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO.	1.071,17	7.498,19
834	02/03/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA	ME		7 - Dispensa por Pequeno		7.983,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	1.330,50	7.983,00	
						Total da Unidade:	29.350,07	10.000,00	12.271,60
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
794	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0		0,00	-	570,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.	570,72	570,72	
795	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0		0,00	-	570,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA	570,72	570,72	
796	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0		0,00	-	1.351,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	1.351,10	1.351,10	
797	26/02/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0		0,00	-	482,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	KG	ALHO	11,00	16,50
			2	6,0000	KG	BETERRABA	2,30	13,80
			3	1,0000	UN	05 UN BROCOLIS - MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	17,70	17,70
938	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	BETERRABA	2,30	23,00
			2	10,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	33,00
			3	1,0000	KG	3 KG CEBOLA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	7,00	7,00
940	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	267,60	-	267,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,2000	KG	ALHO	11,00	13,20
			2	6,0000	KG	BETERRABA	2,30	13,80
			3	18,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	59,40
			4	20,0000	KG	CEBOLA	3,30	66,00
			5	18,0000	KG	CENOURA	3,00	54,00
			6	8,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	28,00
			7	1,0000	KG	10 KG MAMAO - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	33,20	33,20
942	11/03/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	72,00	-	72,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	BETERRABA	2,30	6,90
			2	8,0000	UN	BROCOLIS	3,30	26,40
			3	5,0000	KG	CEBOLA	3,30	16,50
			4	1,0000	KG	CENOURA - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	22,20	22,20
1078	19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	112,00	-	112,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G	5,60	22,40
			2	3,0000	PCT	BISCOITO CRACKER DE GERGELIM 400G	3,70	11,10
			3	1,0000	KG	04 KG DE CARNE BOVINA PONTA DE AGULHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	78,50	78,50
1080	19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	147,00	-	147,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	3,39	30,51	
			2	9,0000	UN	PUDIM SABOR CHOCOLATE 50G	1,00	9,00	
			3	9,0000	UN	PUDIM SABOR CAMELO 50G	1,00	9,00	
			4	6,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	4,69	28,14	
			5	1,5000	KG	PAO CACETINHO	8,94	13,41	
			6	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,10	12,20	
			7	5,0000	UN	OREGANO 100G	1,20	6,00	
			8	2,0000	UN	NOZ NOSCADADA 20G	3,29	6,58	
			9	5,0000	UN	MISTURA PREPARADA PARA PAO DE QUEIJO	3,49	17,45	
			10	8,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO	1,69	13,52	
			11	1,0000	UN	MACARAO COM OVOS PARAFUSO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,19	1,19	
1082	19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015 0	624,40	-	624,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G	5,60	56,00	
			2	4,0000	PCT	BISCOITO CRACKER DE GERGELIM 400G	3,70	14,80	
			3	16,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE 400G	3,75	60,00	
			4	6,0000	KG	CARNE BOVINA COXAO MOLE	27,60	165,60	
			5	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR	5,69	56,90	
			6	4,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA	5,79	23,16	
			7	8,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,30	106,40	
			8	28,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	3,89	108,92	
			9	1,0000	PCT	15 PCT MACARRAO COM OVOS ESPAGUETE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	32,62	32,62	
1084	19/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015 0	168,00	-	168,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 740G	5,60	28,00	
			2	6,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE 400G	3,75	22,50	
			3	15,0000	PVT	BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G	3,69	55,35	
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DE GERGILIM	3,70	11,10	
			5	5,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	5,69	28,45	
			6	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	2,79	5,58	
			7	2,2000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA	5,79	12,74	
			8	1,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,28	4,28	
1267	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	351,28	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	351,28	351,28	
1268	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.569,48	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.062,25
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\$:1.062,25 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.728,70	10.728,70
104	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	4.875,00
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 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	43.000,00	43.000,00
186	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	158,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00
256	12/01/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	214,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FILTRO ORIGINAL TRANSM VOLVO	214,00	214,00
432	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	4.078,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	8.000,00	8.000,00
674	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	595,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	GRAXEIRA	3,00	6,00		
			2	1,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	4,50		
			3	1,0000	UN	PORCA	1,50	1,50		
			4	1,0000	UN	PARAFUSO 10MM	2,00	2,00		
			5	1,0000	UN	PORCA - RETRO VOLVO	0,80	0,80		
			6	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM SAVEIRO	287,00	287,00		
			7	1,0000	UN	ROLAMENTO AGULHA PILOTO	29,00	29,00		
			8	2,0000	UN	ALCA DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196	2,00	4,00		
			9	3,0000	UN	ROLAMENTO 6209ZZ	36,00	108,00		
			10	2,0000	UN	ROLAMENTO 6208 ZZ	32,00	64,00		
			11	1,0000	UN	RETENTOR	24,00	24,00		
			12	1,0000	UN	COLA JUNTA	12,00	12,00		
			13	1,0000	UN	SOLDA ANEL	15,00	15,00		
			14	1,0000	UN	AQUECIEMNTO ROLAMENTO	25,00	25,00		
			15	1,0000	UN	CARGA BATERIA - TRATOR SLC	10,00	10,00		
			16	1,0000	UN	GRAXEIRA - PATROLA CASE	3,00	3,00		
675	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	0,00	-	968,74
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO COMPRESSOR - RETRO VOLVO	44,45	44,45		
			2	3,0000	H	SERVICO FALHA	35,54	106,62		
			3	1,0000	H	7,5 H SERVICO EMBREAGEM	266,55	266,55		
			4	3,0000	H	SERVICO MARCHA - SERVICO IIM:6196	35,54	106,62		
			5	9,0000	H	SERVICO CAIXA CATERADEIRA - TRATOR SLC	44,45	400,05		
			6	1,0000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA CASE	44,45	44,45		
676	19/02/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	89,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	L	OLEO GLS90 - TRATOR SLC	14,00	28,00		
			2	1,0000	L	OLEO CAIXA GLS90 - SAVEIRO IIM:6196	28,00	28,00		
			3	3,0000	L	OLEO MOTOR - RETRO VOLVO	11,00	33,00		
691	23/02/201	4428 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	792,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 88, PARA VEICULO DE PASSEI - KOMBI ITR:1552	198,00	792,00		
696	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	516,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R13, 08 LONAS, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82, PARA VEICULO DE PASSEIO - SAVEIRO IIM:6196	129,00	516,00
			2	2,0000	UN	PNEU 275/80 DIAMETRO INTERNO 22,5 CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE K, INDICE DE CARGA 149,TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 19,5MM, DESENHO TRACA MISTO PARA CAMINHAO BWZ:0311	1.345,00	2.690,00
			3	8,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - KOMBI ITR:1552	185,00	1.480,00
703	23/02/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	9.156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA 146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 15,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO PARA CAMINHAO	1.062,00	4.248,00
			2	4,0000	UN	PNEU 1000, DIAMETRO INTERNO 20, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE CARGA 146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 23,1MM, DESENHO TRACAO MISTO PARA CAMINHAO IJK:5479	1.227,00	4.908,00
705	23/02/201	4430 IRMAOS FLACH LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	2.028,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 DESENHO RADIAL - CAMINHAO IJK:5479	70,00	280,00
			2	2,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 12.4X11,24 - TRATOR AGRALE	133,00	266,00
			3	2,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80-18 - RETRO VOLVO	93,00	186,00
			4	2,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4X30 - TRATOR AGRALE	200,00	400,00
			5	4,0000	UN	CAMARA DE AR PARA PNEU 19.5X24 COM VALVULA LATERAL CURTA - RETRO VOLVO	200,00	800,00
			6	4,0000	UN	PROTETOR P/ CAMARA DE AR PNEU 1000X20 - CAMINHAO IJK:5479	24,00	96,00
783	24/02/201	1637 METALURGICA CERVER LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	0,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFORCO BRACO SUBSOLADOR	95,55	95,55
			2	5,0000	UN	PARAFUSO SEC. 1/2X4	1,80	9,00
			3	10,0000	UN	PARAFUSO SEX. 1/2X3	1,40	14,00
			4	5,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 7/8X8	13,00	65,00
			5	5,0000	UN	PORCA NC 7/8	1,20	6,00
			6	15,0000	UN	PORCA NC 1/2	0,50	7,50
			7	1,0000	UN	IPI S/PECAS - TRATOR AGRALE	10,15	10,15
817	27/02/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	19 - Não se Aplica			0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	PONTA - RETRO 416 E	80,96	404,80		
			2	5,0000	UN	RETRO VOLVO BL 70	80,96	404,80		
845	04/03/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.300,00	-	1.300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PNEU 12-16.5 12 LONAS RETRO RANDON	650,00	1.300,00		
847	04/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	40,00	40,00		
848	04/03/201	4048 SILVIO CESCA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2015	0	60.300,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ATE 600 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 20 TONELADAS, COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E ENCARGOS, PARA SERVICOS DE DESTOCAGEM E TERRAPLANAGEM PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO	60.300,00	60.300,00		
866	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	109,00	-	109,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO DECANT PSD 980	89,00	89,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL PSC	18,00	18,00		
			3	1,0000	UN	PARAFUSO PROTECAO - RETRO VOLVO	2,00	2,00		
867	04/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	135,00	-	135,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	H	SERVICO FALHA	48,00	96,00		
			2	0,5000	H	SERVICO PROTECAO MOTOR	48,00	24,00		
			3	1,0000	UN	SOLDA CORTE PINO - RETRO VOLVO	15,00	15,00		
918	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	20,00	20,00		
922	09/03/201	4439 RETROMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	105,47	-	105,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	29,01	29,01	
			2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - RETRO RANDOM	76,46	76,46	
934	10/03/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VIAGEM DE AGRICULTORES PARA NOVA PADUA, VISITA A VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS E ESTUFAS.	550,00	550,00	
956	11/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	151,74	-	151,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 11/16 S3/8	22,90	22,90	
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 90° 13/16 X3/8	29,58	29,58	
			3	1,1000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT 06 3/8	24,58	27,04	
			4	1,3500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT 06 3/8	24,58	33,18	
			5	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG90° 3/4 - TRATOR AGRALE	19,52	39,04	
963	12/03/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.151,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	ds	SEMEN JERSEY	16,80	336,00	
			2	20,0000	DS	SEMEN GIR	18,20	364,00	
			3	20,0000	DS	SEMEN RED AUGUS	18,20	364,00	
			4	15,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	5,80	87,00	
967	12/03/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica	0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONSERTO DE PNEU - TRATOR AGRICOLA SLC	80,00	80,00	
968	12/03/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TROCA DE PENU - CAMINHAO IJK:5479	60,00	60,00	
1028	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	5.000,00	-	2.876,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00	
1029	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	95,00	-	95,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	95,00	95,00
1031	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	120,00
							120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	120,00	120,00
1037	17/03/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica		0	60,00
							60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	30,00	60,00
1043	17/03/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	6.275,00
							6.275,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,51	6.275,00
1074	19/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00
							70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20L - CAMINHAO IJV:3947	70,00	70,00
1098	23/03/201	44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA			19 - Não se Aplica		0	480,00
							480,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RECAPAGEM DE PNEU 12-16,5 - RETRO RANDON	480,00	480,00
1103	23/03/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica		0	60,00
							60,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	30,00	60,00
1105	23/03/201	545 GEMELLI PNEUS 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		CAMARA DE AR 19.5X24 - RETRO VOLVO	250,00	250,00
1112	24/03/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	39,80
							39,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CORREIA BX 46 MERCURIO - COLHETADEIRA NO TRATOR SLC	39,80	39,80
1132	25/03/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)			19 - Não se Aplica		0	41,80
							41,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CORREIA C154 - COLHEITADEIRA SLC	41,80	41,80		
1146	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	3.730,05	3.730,05		
1147	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.127,69	-	7.127,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	7.127,69	7.127,69		
1148	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.312,24	-	1.312,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	1.312,24	1.312,24		
1182	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
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 2015	783,31	783,31		
1183	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.772,39	-	1.772,39
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 2015	1.772,39	1.772,39		
1233	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO RANDON	350,00	350,00		
1239	27/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	79,52	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,1000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-06	24,58	27,04		
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 11/16 SP X 3/8	22,90	22,90		
			3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG90° - RETRO 416E	29,58	29,58		
1242	30/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.405,20	-	1.405,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

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	LAMINA CURVA AR 3/4X8 13 FUROS	669,00	1.338,00		
			2	21,0000	UN	PARAFUSO LAMINA NC 12.9	2,20	46,20		
			3	21,0000	UN	PORCA SEXTAVADA NC - PATROLA CASE	1,00	21,00		
1250	30/03/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	212,45	-	212,45
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MARÇO DE 2015	212,45	212,45		
1263	31/03/201	1327	UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA		19 - Não se Aplica		0	87,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	REFERENTE A 1.500 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009	87,00	87,00		
1264	31/03/201	990	COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA		19 - Não se Aplica		0	550,00	-	550,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CAIXA DAGUA 2000 L POLIETILENO - SEC.AGRICULTURA	550,00	550,00		
1280	31/03/201	1147	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		2 - Tomada de Preços	000006/2015	0	4.273,41	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO ATRON 2729K 6X4 BASCULANTE PLACA IVJ: 3947 CHASSI 9BM693388EB946303 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		282,65		282,65
	2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA SLC JOHN DEERE CHASSI CQ5600A010924 ANO 2003/2003 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 41D CHASSI CAT0416DCBKG00776 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 24250 CNC BASCULANTE DIESEL PLACA BWZ: 0311 CHASSI 9BWXN82438R831326 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		282,66		282,66
	5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO SAVEIRO CL 1.6 MI GASOLINA PLACA IIM 6196 CHASSI 9BWZZZ376WP039639 ANO 201998/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		178,93		178,93
	6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRALE 5075.4 MOTOR 75CV, 4CIL, 4X4 CHASSI Z0025158 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E CHASSI CAT0416ELCDB08642 ANO 2011/2011 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$ 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70 90HP CHASSI VCE0E00020049 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		101,11		101,11
	9	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 2P FLEX PLACA IRV:6891 CHASSI 9BD15802AB6529102 ANO 2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		596,21		596,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
	10	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO SAVEIRO 1,4 PLACA ITR:1538 CHASSI 9BWKBO5U9DP094347 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			777,29	777,29
	11	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO KOMBI ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITR: 1552 CHASSI 9BWMFO7XXDP004689 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			1.128,90	1.128,90
	12	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4.3 CILINDRADAS 4X4 CHASSI 000DA406AMC4W4569 ANO 2013/2013 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			101,11	101,11
	13	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA CASE 845B CHASSI HBZNO845JEAF03961 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			101,11	101,11
	14	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 813 CACAMBA BASCULANTE PLACA IVO: 7031 CHASSI 9BFVEADS6EBS59733 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			217,89	217,89
	15	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRALE CHASSI A1G14AA2HE0006163 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.			101,11	101,11
Total da Unidade:						98.177,07	0,01	60.076,47

Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

117	05/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	0,00	-	2.651,50
-----	-----------	---------------------------------------	-------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	19.797,82	19.797,82

436	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	338,98
-----	-----------	--------------------------------------	----------------------	-------------	---	------	---	--------

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.	2.000,00	2.000,00

695	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	516,00
-----	-----------	----------------------------	-----------------------	-------------	---	------	---	--------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R13, 08 LONAS, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82, PARA VEICULO DE PASSEIO - FIAT UNO IRH:6891	129,00	516,00		
921	09/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		LAVAGEM - FIAT UNO IRH:6891	40,00	40,00		
1149	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.957,01	-	1.957,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2015	1.957,01	1.957,01		
1184	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	410,97	-	410,97
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 2015	410,97	410,97		
						Total da Unidade:	2.407,98	-	5.914,46	
						Total do Órgão:	100.585,05	0,01	65.990,93	
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
112	05/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			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 TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO DA LEI MUNICIPAL N 966/2010 - TERMO ADITIVO N 004/2014. COM VALOR MENSAL DE R\$:562,52	1.687,56	1.687,56		
201	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.045,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	13.000,00	13.000,00		
208	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	597,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	2.500,00	2.500,00		
903	06/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	32,50	-	32,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	SACO DE LIXO 100L - PRACAS	3,25	32,50
906	06/03/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	21,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MARETA - SEC.TURISMO PRACAS	21,00	21,00
927	10/03/201	1325 CONFECOES NILGES LTDA			19 - Não se Aplica		0	770,00 - 770,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	77,0000	UN	CAMISETAS INFANTIS BRANCA - COMEMORACOES DA SEMANA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.395/2015	10,00	770,00
969	12/03/201	1196 FLORICULTURA TEMPO VERDE LTDA			19 - Não se Aplica		0	150,00 - 150,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	MUDAS DE VIOLETAS EM VASO - CONFORME LEI 1.395/2015 COMEMORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO	6,00	150,00
1027	16/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	34,16 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	REFRESCO 400 G	2,49	17,43
			2	6,0000	UN	REFERESCO EM PO	2,39	14,34
			3	1,0000	UN	REFRESCO 400G - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.395 DE 05 DE MARCO DE 2015 COMEMORACAO SEMANA DO MUNICIPIO	2,39	2,39
1033	17/03/201	4064 VIAGGIOTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	890,00 - 890,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO BAIRRO BOM JESUS BUSCAR 10 ARTISTAS DO CIRCO, TRAZER A SANTA TEREZA E APOS O ESPETACULO RETORNAR COM OS MESMOS A PORTO ALEGRE - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.395/2015 COMEMORACOES DA SEMANA DO MUNICIPIO.	890,00	890,00
1073	19/03/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDIO 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 SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A COMEMORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.395/2015	2.000,00	2.000,00
1106	23/03/201	1450 OLAVO BRAIDO			19 - Não se Aplica		0	170,00 - 170,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	BOLO	20,00	80,00	
			2	60,0000	UN	PASTEL DE FORNO - COMEMORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.395/2015	1,50	90,00	
1125	25/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	219,29	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,1000	KG	PRESUNTO	17,90	55,49	
			2	4,5000	KG	QUEIJO	17,00	76,50	
			3	18,0000	PCT	PAO FATIADO - COMEMORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO LEI MUNICIPAL N°1.395/2015	4,85	87,30	
1150	25/03/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			19 - Não se Aplica	0	800,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.395/2015	800,00	800,00	
1219	26/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	12,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LIMA DE AFIAR - SEC. TURISMO	12,00	12,00	
1220	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	5,50	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	PARAFUSO 3.5X4.5	0,50	5,00	
			2	10,0000	UN	BUCHA 6 - COLOCACAO DE PLACAS	0,05	0,50	
1226	26/03/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	7,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CABO DE ENXADA - SEC. TURISMO	7,00	7,00	
						Total da Unidade:	5.111,45	-	7.905,23
						Total do Órgão:	5.111,45	-	7.905,23