

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
195	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	236,78

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
253	07/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.131,53	4.526,12
625	19/02/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		NOBREAK 600VA - CAMARA M. DE VEREADORES	390,00	390,00
798	01/03/201	5100 MARLOVE PERIN GAZETA NEWS RS	7 - Dispensa por Pequeno	0	4.400,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	11,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA, CONSISTENTES NA PUBLICAÇÃO MENSAL DE MATÉRIAS, A FIM DE DAR PUBLICIDADE DAS SESSÕES DA CÂMARA, NO SITE E FANPAGE DO FACEBOOK, ALEM DE DAR PUBLICIDADE PARA A PARTICIPACAO DOS VEREADORES EM EVENTOS VARIADOS. CONFORME CONTRATO.	400,00	4.400,00
800	01/03/201	4206 VALDECIR SIMONETTI	19 - Não se Aplica	0	184,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	H	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NO CONserto DE TELHADO NA CAMARA DE VEREADORES	23,00	184,00
946	19/03/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica	0	75,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A A FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK - CAMARA DE VEREADORES	75,00	75,00
968	21/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica	0	366,80

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARCO DE 2019.	366,80	366,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
993	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.863,20	-	14.863,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	14.863,20	14.863,20
994	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.822,97	-	4.822,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	4.822,97	4.822,97
995	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.121,22	-	3.121,22
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 2019.	3.121,22	3.121,22
996	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.012,83	-	1.012,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	1.012,83	1.012,83
Total da Unidade:						28.846,02	390,00	26.228,21
Total do Órgão:						28.846,02	390,00	26.228,21
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
87	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	586,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO GABINETE VECTRA IQC:8158	2.000,00	2.000,00
110	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	640,00
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) .	8.000,00	8.000,00
111	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	910,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	12.000,00	12.000,00
112	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00	
119	02/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME		5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.416,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇAO E DIVULGAÇAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00	
122	02/01/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.		5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	134,32
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00	
128	02/01/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.		7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DA EMISSORA DE RADIO, COM ABRANGENCIA EM TODO E TERRITORIO DO MUNICIPIO (RURAL E URBANO) PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, INFORMÇÕES, ATOS,TRABALHOS, PROJETOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO - CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 1.500,00	
167	02/01/201	3580 VIVO S.A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	92,01
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00	
562	08/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.		5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	537,26
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICAÇAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00	
742	26/02/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.327,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	21.400,00	21.400,00
889	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		330,00	-	330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CORR. VECTRA C/DH	42,30	42,30
			2	1,0000	UN	ROLA ESTI. ASTRA/CORSA	39,20	39,20
			3	1,0000	UN	CORR. COM. VECTRA	58,70	58,70
			4	1,0000	UN	ROLA. ESTI.VECTRA	95,60	95,60
			5	1,0000	UN	BOMBA AGUA MZA/KDT - VECTRA IQC:8158	94,20	94,20
890	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		88,00	-	88,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		PETRONAS COOLANT UP LUBRIFICANTE - VECTRA IQC:8158	44,00	88,00
891	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	282,30	-	282,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	H	SERVICO MOTOR - VEXTRA IQC:8158	47,05	282,30
928	14/03/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica	0		155,13	-	155,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ANDRE DA ROCHA - REUNIAO AMESNE	155,13	155,13
952	19/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	13.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	13.000,00	13.000,00
959	21/03/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica	0		77,56	-	77,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAIXA FEDERAL PROJETO REVITALIZACAO DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES.	77,56	77,56
997	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		16.459,06	-	16.459,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 16.459,06	Vl. Total 16.459,06		
1043	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.456,40	-	3.456,40	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 3.456,40	Vl. Total 3.456,40		
1072	26/03/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica	0	77,56	-	77,56	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A GARIBALDI - REUNIAO DO CISGA. NO DIA 25/03/19.	Vl. Unitário 77,56	Vl. Total 77,56		
1106	27/03/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA O DIARIO OFICIAL			19 - Não se Aplica	0	274,32	-	-	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL 7/2019.	Vl. Unitário 274,32	Vl. Total 274,32		
Total da Unidade:							34.200,33	-	29.771,03	
Total do Órgão:							34.200,33	-	29.771,03	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
75	02/01/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	303,49	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00		
76	02/01/201	4914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	329,46	
Itens do Empenho										
			Item 1	Quantidade 12,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINITERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	Vl. Unitário 329,46	Vl. Total 3.953,52		
118	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	142,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	2.000,00	2.000,00	
124	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0		0,00	-	1.281,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 584,15	2.063,99	2.063,99	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:293,89	1.038,41	1.038,41	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 403,93 - CONFORME CONTRATO	1.427,32	1.427,32	
133	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.206,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.206,20 (DOIS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	9.266,04	9.266,04	
136	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	146,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	697,00	697,00	
139	02/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	491,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZAÇÕES E INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3º DA LRF. SENDO R\$:491,98 MENSAL E A CADA HORA TÉCNICA EXCEDENDO A TRÊS HORAS R\$103,21 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	2.000,00	2.000,00
140	02/01/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017 0	0,00 -	832,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	3.608,70	3.608,70
143	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00 -	476,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROCESSO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, BEM COMO, TREINAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS E SUAS RESPECTIVAS MANUTENÇÕES MENSALIS. CONFORME CONTRATO.	5.240,40	5.240,40
144	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00 -	230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000		REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA EDOCS E ESOCIAL, INTEGRADO AO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME CONTRATO.	230,00	1.610,00
145	02/01/201	5069 ISAIR JUSTINO CERIOTTI			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00 -	998,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, INSCRITO NAS MATRÍCULAS DE Nº17.201 E 17.702, COM 4.028,00 ÁREA ÚTIL EM METROS QUADRADOS, SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A FIM DE PROMOVER A REMEDIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR DISPOSIÇÃO DE RSU, ÁREA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO.	998,00	2.994,00
182	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	1.404,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	14.000,00	14.000,00
194	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	86,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00	
250	07/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		0,00	-	1.024,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VALOR MENSAL R\$: 1.024,95 - CONFORME CONTRATO	2.528,21	2.528,21	
251	07/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		0,00	-	517,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 517,65 MENSAIS CONFORME CONTRATO	1.276,87	1.276,87	
252	07/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		0,00	-	383,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 383,06 MENSAIS CONFORME CONTRATO	944,88	944,88	
292	15/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	67,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	GL	AGUA 20L	11,90	47,60	
			2	2,0000	PCT	ACUCAR 05KG - SEC. ADMINISTRACAO	9,89	19,78	
447	31/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	44,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	FRS	INSETICIDA K-OTRINE - CENTRO ADMINISTRATIVO	11,00	44,00	
563	08/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2017	0		0,00	-	1.943,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.609,81	29.609,81	
568	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	421,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.077,28	6.077,28
639	20/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	23,80	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	11,90	23,80
743	27/02/201	3369 RA SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	1.180,00	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IMPRESSORA HP P1606DN - IMPRESSAO A LASER, MONOCROMATICA, ATE 8.000 PAGINAS MES, PORTA USB 20 DE ALTA VELOCIDADE, CONEXAO DE REDE, DIMENSOES 384X284X246 MM, 02 BANDEJAS, PESO APROXIMADO 7.0 KG - SEC. FAZENDA	1.180,00	1.180,00
773	28/02/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	718,15	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	718,15	718,15
774	28/02/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.896,12	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/03 01/04/2019	1.842,85	1.842,85
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	53,27	53,27
788	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	403,69	-	403,69	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	403,69	403,69
789	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	121,22	-	121,22	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	121,22	121,22
790	01/03/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	7,24	-	7,24	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,24	7,24
791	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	12,06	-	12,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	12,06	12,06
792	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	188,16	-	188,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8,44	8,44
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	101,32	101,32
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA	21,11	21,11
			4	1,0000		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	57,29	57,29
793	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	25,33	-	25,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	25,33	25,33
794	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	22,31	-	22,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	22,31	22,31
795	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	5,06	-	5,06
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.	5,06	5,06
796	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	0,12	-	0,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,12	0,12
797	01/03/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	12,06	-	12,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	Vl. Unitário 12,06	Vl. Total 12,06
815	04/03/201	5101 MARISETE CANAL CASAGRANDE	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REEFERENTE AO INCENTIVO DA EMISSAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, MEDIANTE A UTILIZACAO DA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAUCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.557/2018.	Vl. Unitário 150,00	Vl. Total 150,00
877	11/03/201	4962 ASTOR STAUDT ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	548,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662 XL COLORIDO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 008/2018 SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 137,00	Vl. Total 548,00
881	11/03/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	490,00	-	490,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662XL PRETO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°009/2018- SEC. ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 122,50	Vl. Total 490,00
917	13/03/201	4942 CLARICE TOLEDO DE CAMPOS	19 - Não se Aplica		0	324,21	-	324,21
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PROCESSAMENTO ELETRONICO , ESCRITURA DE DOACAO, CONFERENCIA DE DOCUMENTOS NA INTERNET, OUTROS ATOS CARTORIAIS - ESCRITURA DE DOACAO	Vl. Unitário 324,21	Vl. Total 324,21
925	14/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	798,00	-	798,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSCRISAO NO CURSO - LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS A PARTIR DA IN DO TCE/RS N° 13/2017, NO DIA 26 DE MARCO DE 2019. AS SERVIDORAS CAMILA GELATTI E LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	Vl. Unitário 399,00	Vl. Total 798,00
934	15/03/201	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	3.760,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 74,0000	Unidade M	Descrição do Item CALHA ALUZINCO	Vl. Unitário 41,89	Vl. Total 3.100,00
			2	12,0000	M	MEIA CALHA - SALÃO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	55,00	660,00
935	15/03/201	5108 FUNILARIA GRACCI LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 MAO DE OBRA NA TROCA DA CALHA NO SALAO AROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	1.000,00	1.000,00
969	21/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	6.756,75 -	6.756,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARCO DE 2019.	6.756,75	6.756,75
975	22/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	399,00 -	399,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO / TREINAMENTO PARA ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE MARCO. A SERVIDORA CAMILA GELATTI	399,00	399,00
998	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.642,12 -	4.642,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	4.642,12	4.642,12
999	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	26.750,74 -	26.750,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	26.750,74	26.750,74
1044	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	974,84 -	974,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	974,84	974,84
1045	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.281,19 -	6.281,19
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 2019.	6.281,19	6.281,19
1070	26/03/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica	0	155,13 -	155,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO CUROS DOBRE LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS A PARTIR DA IN DO TCE/RS N° 13/2017.	155,13	155,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1071	26/03/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO CUROS DOBRE LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS A PARTIR DA IN DO TCE/RS Nº 13/2017.	103,42	103,42
1090	26/03/201	5117 MARCELO SOCCOL 03313880061	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 SHOW DE MAGICA EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER.	450,00	450,00
1091	26/03/201	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	GAS GLP ONU 1075 - P13 SEC. ADMINISTRACAO	70,00	70,00
1096	27/03/201	5037 POA DISTRIBUIDORA D EMATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	29,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO - CONFORME CONTRATO ADMINISTRACAO	1,46	29,20
1100	27/03/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO NA DPM SOBRE ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR CURSO TEORICO	103,42	103,42
1117	29/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	39,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	KIT REPARO (TROMBONE 5L)	15,00	15,00
			2	1,0000	UN	PISTAO JACTO - LAVA JATO SEC. ADMINISTRACAO	24,00	24,00
1118	29/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA LAVA JATO - SEC. ADMINISTRACAO	50,00	50,00
1120	29/03/201	3971 CINTIA CERIOTTI WEIRICH	19 - Não se Aplica		0	512,97	-	512,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	512,97	512,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1121	29/03/201	3971 CINTIA CERIOTTI WEIRICH	19 - Não se Aplica		0	1.415,95	-	1.415,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 04 A 18/04/2019.	1.415,95	1.415,95
Total da Unidade:						56.601,19	1.180,00	67.144,66
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
1000	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	9.220,88	-	9.220,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	9.220,88	9.220,88
1001	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.565,66	-	7.565,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	7.565,66	7.565,66
Total da Unidade:						16.786,54	-	16.786,54
Total do Órgão:						73.387,73	1.180,00	83.931,20
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
56	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	179,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00
101	02/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	131,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1.500,00	1.500,00
102	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00
103	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	783,50
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
104	02/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	44,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	Vl. Unitário 300,00	Vl. Total 300,00
125	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	2.305,16
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item 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\$: 551,52	Vl. Unitário 1.948,70	Vl. Total 1.948,70
			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\$: 652,50	2.305,50	2.305,50
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 541,96	1.914,92	1.914,92
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 559,18 CONFORME CONTRATO.	1.975,78	1.975,78
129	02/01/201	4983 KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	650,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA CONTABIL, VALOR MENSAL R\$:650,00. SENDO O SERVICO PRESTADO A CADA 60 DIAS,OU A CRITERIO DA CONTRATANTE, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO QUE ALEM DOS ENCONTROS HAVERA CONSULTORIA ATRAVES DE MEIOS ELETRONICOS, DIARIAMENTE EM HORARIO COMERCIAL; CONFORME CONTRATO.	Vl. Unitário 2.600,00	Vl. Total 2.600,00
169	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	525,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	Vl. Unitário 8.000,00	Vl. Total 8.000,00
291	15/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 11,90	Vl. Total 35,70
443	31/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	23,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L - SEC.ADMINISTRACAO	Vl. Unitário 11,90	Vl. Total 23,80
444	31/01/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	GL	AGUA 20L - SEC.FAZENDA	11,90	11,90	
551	06/02/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9.445,24
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00	
635	20/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	23,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,90	23,80	
757	28/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	846,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	846,88	846,88	
758	28/02/201	897 LUIS ANTONIO FITARELLI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.168,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/03 A 18/03/2019	2.099,12	2.099,12	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	69,11	69,11	
759	28/02/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	188,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	188,77	188,77	
760	28/02/201	4712 LUCAS AUGUSTO FITARELLI PIRES			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	505,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS 04/03 A 18/03/2019.	505,96	505,96	
816	05/03/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	909,81
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	
822	06/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	0,36	-	0,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHOS 444/2019 E 291/2019.	0,36	0,36	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
947	19/03/201	1806 VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	166,28	-	166,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS PROCESSO Nº 051/1.19.0000407-9 PONTE VECCHIO MOVEIS LTDA.	166,28	166,28
961	21/03/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	92,95	-	92,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº005/1.14.0010516-8 JULIANO VALDUGA	92,95	92,95
963	21/03/201	197 FLORICULTURA SEBEN LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.078,00	-	1.078,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	220,0000	UN	MINI CALANDIVAS ENFEITADAS PARA O DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 28/03.	4,90	1.078,00
965	21/03/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT	19 - Não se Aplica		0	530,00	-	530,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ROLO SUPERIOR	280,00	280,00
			2	1,0000	UN	ROLO INFERIOR - IMPRESSORA BROTHER DCP 7065DN - SEC. FAZENDA	250,00	250,00
966	21/03/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT	19 - Não se Aplica		0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER DCP 7065DN - SEC. FAZENDA	180,00	180,00
1002	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.866,27	-	12.866,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	12.866,27	12.866,27
1003	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.043,14	-	1.043,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	1.043,14	1.043,14
1046	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.765,16	-	3.765,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	3.765,16	3.765,16
1074	26/03/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica		0	103,42	51,71	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO NA RECEITA FEDERAL	103,42	103,42	
1075	26/03/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			19 - Não se Aplica	0	11,65	-	11,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE BENTO GONCALVES A CAXIAS DO SUL	11,65	11,65	
1107	27/03/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT			19 - Não se Aplica	0	1.690,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IMPRESSORA HP LASERJET PRO M402 DNE - IMPRESSAO A LASER, MONOCROMATICA, 02 BANDEIJAS ALTA VELOCIDADE - SEC. FAZENDA	1.690,00	1.690,00	
Total da Unidade:						23.527,23	51,71	38.595,93	
Total do Órgão:						23.527,23	51,71	38.595,93	
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO							
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
88	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000011/2018 0	0,00	-	1.861,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00	
95	02/01/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	733,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
115	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.276,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.276,56	13.659,36	
126	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2016 0	0,00	-	10.802,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.802,24.	80.000,00	80.000,00
168	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 88,27
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 99681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	400,00	400,00
185	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 219,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	3.000,00	3.000,00
188	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 75,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00
190	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 485,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.000,00	3.000,00
191	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 25,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	500,00	500,00
544	06/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PROTECTOR FACIAL - SERVIDORES DAS OBRAS	65,00	130,00
545	06/02/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 76,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARRETEL - ROCADEIRA MANUAL	38,00	76,00
768	28/02/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 245,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 245,40	Vl. Total 245,40	
769	28/02/201	2250 SILVIO LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	657,75
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/03 A 25/03/2019.	Vl. Unitário 657,75	Vl. Total 657,75	
770	28/02/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	677,94
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 677,94	Vl. Total 677,94	
771	28/02/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	623,83
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO PECUNIARIO 01/03 A 10/03/2019.	Vl. Unitário 623,83	Vl. Total 623,83	
772	28/02/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.545,93
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/03 A 30/03/2019.	Vl. Unitário 2.408,89	Vl. Total 2.408,89	
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	137,04	137,04	
775	28/02/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.232,74
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 9UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 1.232,74	Vl. Total 1.232,74	
776	28/02/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.156,14
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 28/03 A 11/04/2019.	Vl. Unitário 2.847,43	Vl. Total 2.847,43	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	308,71	308,71	
779	28/02/201	805 ITACIR JOSE CONTI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	631,98
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 631,98	Vl. Total 631,98	
780	28/02/201	805 ITACIR JOSE CONTI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.668,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/03 A 02/04/2019.	1.638,87	1.638,87	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	29,74	29,74	
781	28/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
783	01/03/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0		51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A ESTRELA - LEVAR BOMBA DAGUA PARA CONCERTO.	51,71	51,71	
784	01/03/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FILTRO HIDRAULICO - RETRO 416E	140,00	140,00	
801	01/03/201	4206 VALDECIR SIMONETTI	19 - Não se Aplica		0		1.748,00	-	1.748,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	76,0000	H	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO MEIO FIO LOTEAMENTO POPULAR, REFORMA DE CALCADAS NO SALÃO PAROQUIAL, REFORMA DA PONTE PENCIL. PISO CAIXA DAGUA EM SAO VALENTIM.	23,00	1.748,00	
803	04/03/201	531 MOVELPAR - IND. COM. E IMPORT. LTDA	19 - Não se Aplica		0		97,20	-	97,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	PREGO ARDOX POLIDO 18X27 - PONTE PENCIL ARROIO MARRECAO	16,20	97,20	
804	04/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0		42,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GRAXETA 85,73X101,6X7,94	18,00	18,00	
			2	1,0000		ANEL DE BORRACHA	4,00	4,00	
			3	1,0000		ANEL DE VITON 98,02 - ROCADEIRA ARTICULADA	20,00	20,00	
823	06/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		13,00	-	13,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	13,00	
824	06/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0		300,23	-	300,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	0,6900	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R12-06	191,36	132,04	
			2	2,0000	UN	FSP 16-16 TERMINAL HIDRAULICO FG 1 7/16	55,20	110,40	
			3	2,0000	UN	CAPA CP 02/16 CAPA HIDRAULICA 01/02 - RETRO 416E	28,90	57,80	
837	07/03/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA NO BRITADOR MUNICIPAL	250,00	250,00	
840	07/03/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	404,40	-	404,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ELEMENTO	185,76	185,76	
			2	1,0000		ELEMENTO - RETRO 416E	218,64	218,64	
871	08/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
872	08/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	54,00	-	54,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	UNI CORRENTE DE MOTOSSERRA 5L - MOTOSSERRA	54,00	54,00	
885	11/03/201	4980 GRANDO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial		000004/2018	0	1.935,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU DE TRATOR AGRICOLA, BITOLA 18.4 R	1.935,00	1.935,00	
						30 - TRATOR MASSEY			
908	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.961,85	-	4.961,85	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	VIRABREQUIM 4236/4248/54	3.327,20	3.327,20
			2	1,0000	UN	FILTRO LUB. 4236	23,60	23,60
			3	1,0000	UN	SOLDA	85,00	85,00
			4	1,0000	UN	SOLDA	98,00	98,00
			5	4,0000	UN	PARAFUSO	2,00	8,00
			6	1,0000	UN	RELOGIO DE TEMPERATURA - TRATOR MASSEY	189,00	189,00
			7	1,0000	UN	SOLDA	55,00	55,00
			8	1,0000	UN	LANTERNA MB TETO 709	28,60	28,60
			9	1,0000	UN	PONTEIRA MB TIRANTE ESPELHO	31,15	31,15
			10	1,0000	UN	PARAFUSO	14,00	14,00
			11	1,0000	UN	PORCA - CAMINHAO BMG:6358	2,00	2,00
			12	1,0000	UN	CILINDRO 608 EMBREAGEM AUXILIAR	187,20	187,20
			13	1,0000	UN	SOLDA	38,00	38,00
			14	2,0000	UN	LAMPADAS - CAMINHAO IJK:5479	7,00	14,00
			15	2,0000	UN	BARRA DIRECAO GOL/SAVEIRO	47,20	94,40
			16	1,0000	UN	PIVO FOX 07 POLO 503157	66,20	66,20
			17	1,0000	UN	PIVO FOX 07 POLO 503158	66,20	66,20
			18	1,0000	UN	SOLDA - FOX IMV:5208	45,00	45,00
			19	2,0000	UN	TUTELA AGM68 - 0X20	240,00	480,00
			20	1,0000	UN	CARGA BATERIA - RETRO 416E	15,00	15,00
			21	1,0000	UN	REP. ALAV. PASSAT - GOL IKM:6038	19,30	19,30
			22	1,0000	UN	SOLDA - PATROLCA CATERPILLER	75,00	75,00
909	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	677,00	-	677,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PETRONAS COOLANT II	28,00	84,00
			2	8,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40 CH4	13,00	104,00
			3	3,0000	UN	LUBRAX GL5 90 - TRATOR MASSEY	20,00	60,00
			4	3,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40 CH4 - CAMINHAO IJK:5479	13,00	39,00
			5	2,0000	UN	LUBRAX TECNO 15W40 SN - FOX IMV:5208	19,00	38,00
			6	1,0000	UN	LUBRAX HIDRA 68 BD - RETRO 416E	240,00	240,00
			7	2,0000	UN	LUBRAX 15W40 - RETRO 416E	13,00	26,00
			8	2,0000	UN	SHELL HELIX IIX3 20W50 - GOL IKM:6038	17,00	34,00
			9	2,0000	UN	FLUIDO FREIO ATE DOT 4 - PATROLA CATERPILLER	26,00	52,00
910	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	4.964,89	- 4.964,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	34,0000	H	MAO DE OBRA REFORMA DO MOTOR	59,43	2.020,62
			2	2,0000	H	SERVICO REGULAGEM DE BICOS	59,43	118,86
			3	1,0000	H	SERVICO MOTOR	59,43	59,43
			4	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	59,43	118,86
			5	4,0000	H	SERVICO LANCA	59,43	237,72
			6	1,0000	H	SERVICO NAVALHAS	59,43	59,43
			7	2,0000	H	CONCERTO PLATAFORMA - TRATOR MASSEY	59,43	118,86
			8	1,0000	H	SERVICO PARACHOQUE	59,43	59,43
			9	2,0000	H	SERVICO GABINE	59,43	118,86
			10	1,0000	H	SERVICO ESPELHO	59,43	59,43
			11	3,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO BMG:6358	59,43	178,29
			12	2,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	59,43	118,86
			13	2,0000	H	SERVICO MOTOR	59,43	118,86
			14	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IJK:5479	59,43	59,43
			15	4,0000	H	SERVICO SUSPENSAOH	47,05	188,20
			16	2,0000	H	SERVICO DIRECAO - FOX IMV:5208	47,05	94,10
			17	9,0000	H	SERVICO COMANDO HIDRAULICO	59,43	534,87
			18	4,0000	H	SERVICO PISTAO	59,43	237,72
			19	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA - RETRO 416E	59,43	59,43
			20	1,0000	H	SERVICO ALAVANCA MARCHA - GOL IKM:6038	47,05	47,05
			21	4,0000	H	CONCERTO FREIO	59,43	237,72
			22	2,0000	H	SERVICO LAMINAS - PATROLA CATERPILLER	59,43	118,86
911	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica	0		55,00	-	55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICOS DE SOLDA CORTE - TRATOR MASSEY	35,00	35,00
			2	1,0000		TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	20,00	20,00
914	12/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica	0		13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
915	13/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica	0		519,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FACA TRAPP MC. 60E/90G/	45,00	45,00
			2	2,0000	UN	ARRUELA MOLA PRATO TRAPP	2,00	4,00
			3	2,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8	2,00	4,00
			4	2,0000	UN	ANEL DE RETENCAO MKR-10	1,00	2,00
			5	2,0000	UN	CONJ. RODA PLASTICO 8" LISA	70,00	140,00
			6	1,0000	UN	HASTE DE REG TRAS. JT-55C/WT	30,00	30,00
			7	1,0000	UN	FILTRO DO AR	40,00	40,00
			8	1,0000	UN	TUBO DE ADMISSAO	85,00	85,00
			9	1,0000	UN	SUPORTE CONTROLE DO ACELERADOR	145,00	145,00
			10	2,0000	UN	JUNTA FILTRO AR	6,00	12,00
			11	1,0000	UN	CHAVETA - MAQUINA DE CORTAR GRAM MANUAL A GASOLINA RN 650	12,00	12,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
916	13/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	160,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERVICO DE SOLDA	40,00	40,00
			2	1,0000		MAO DE OBRA CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA MANUAL RN 650	120,00	120,00
929	14/03/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ANDRE DA ROCHA - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO AMESNE	103,42	103,42
932	15/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	98,00	-	98,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA ROCADEIRA ARTICULADA	98,00	98,00
933	15/03/201	312 CREA CONS. REG. DE ENG. E ARQUIT.	19 - Não se Aplica		0	85,96	-	85,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ART DE OBRA NA LINHA GRACIEMA BAIXA 1 GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES. ART N° 10108753	85,96	85,96
939	18/03/201	4766 HIDRAULICOS MARPI LTDA - EPP	19 - Não se Aplica		0	490,00	-	490,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NO CONSERTO DE UMA BOMBA DUPLA - ROCADEIRA ARTICULADA	490,00	490,00
940	18/03/201	4642 HYDROMEK COM. DE EQUIPAMANTOS HIDRAULICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.422,00	-	1.422,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MOTOR HYBEL - ROCADEIRA ARTICULADA	1.422,00	1.422,00
942	18/03/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	307,95	-	307,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COPIAS DIVERSAS DE MAPA DE DESMEMBRAMENTO, PLANTAGEM DE PAVIMENTACAO, MAPA UBS ...	307,95	307,95
960	21/03/201	853 MARCIO ANDRE CELLA	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CAIXA FEDERAL PROJETO REVITALIZACAO DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES.	51,71	51,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
967	21/03/201	5112 CASAGRANDE E PINHEIRO LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.166,07	-	3.166,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAPA DE ACO CARBONO 1045 - 25,40MM - 22X2400	895,00	895,00
			2	1,0000	UN	CHAPA DE ACO CARBONO 1045 - 9,50MM 120X2400	316,00	316,00
			3	2,0000	UN	CHAPA DE ACO CARBONO 1045 - 9,50MM - 180X1000	103,00	206,00
			4	2,0000	UN	CHAPA DE ACO CARBONO 1045 - 9,50MM 540X350	120,00	240,00
			5	6,0000	UN	CHAPA DE ACO CARBONO 1045 -9,50 MM - 540X90	27,84	167,04
			6	1,0000	UN	CHAPA DE ACO CARBONO 1045 - 9,50MM 540X140	43,00	43,00
			7	6,0000	UN	CHAPA DE ACO CARBONO 1045 - 9,50MM 100X690	39,17	235,02
			8	4,0000	UN	CHAPA DE ACO CARBONO 1045 - 9,50MM 150X120	10,50	42,00
			9	3,0000	UN	CHAPA DE ACO CARBONO 1045 9,50MM 100X450 - CARREGADEIRA FIAT	25,67	77,01
			10	1,0000	UN	CHAPA DE ACO CARBONO 1020 6,35MM - PECA PARA ROCADEIRA ARTICULADA	945,00	945,00
980	22/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	156,00	-	156,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA	13,00	26,00
			2	5,0000	UN	OLEO LUBRAX 2T 500ML - ROCADEIRA	26,00	130,00
981	22/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANGUEIRA HIDRAULICA R12 -16 RETRO 416 E COMPLEMENTO DO EMPENHO 824/2019	0,01	0,01
986	22/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO LUBRAX DT 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
987	22/03/201	5115 VULCANO COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	269,00	-	269,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CORREA C152 (73)	125,00	250,00
			2	1,0000	UN	CORREIA B46 - COLHETADEIRA DE MILHO	19,00	19,00
991	25/03/201	1432 CONSTRUBELO MATERIAIS CONSTRUCAO LT	19 - Não se Aplica		0	416,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	UN	BLOCO CONCRETO 15X20X40	3,50	280,00
			2	4,0000	SC	CIMENTO - LOTEAMENTO POPULAR	34,00	136,00
1004	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 4.642,12	Vl. Total 4.642,12	
1005	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	37.933,27	-	37.933,27
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 37.933,27	Vl. Total 37.933,27	
1006	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	6.137,57	-	6.137,57
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 6.137,57	Vl. Total 6.137,57	
1007	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.236,55	-	2.236,55
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 2.236,55	Vl. Total 2.236,55	
1047	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 974,84	Vl. Total 974,84	
1048	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	11.212,22	-	11.212,22
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 11.212,22	Vl. Total 11.212,22	
1067	26/03/201	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 5,0000	Unidade TON	Descrição do Item CBUQ - CONCRETO BETUSINADO USINADO A QUENTE, COM CAP 50/70 - FAIXA A - DAER/RS - OPERACAO TAPA BURACO NO MUNICIPIO	Vl. Unitário 400,00	Vl. Total 2.000,00	
1089	26/03/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	609,29	-	609,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	POLIA DE FERRO 220 B2	152,00	152,00	
			2	3,0000	UN	POLIA DE FERRO 100 B2	65,10	195,30	
			3	2,0000	UN	MANCAL P 206	31,50	63,00	
			4	2,0000	UN	ROLAMENTO UC 206 2	36,30	72,60	
			5	2,0000	UN	CORREIA B 42	27,62	55,24	
			6	2,0000	UN	CORREIA B 48 - BRITADOR MUNICIPAL	29,83	59,66	
			7	1,0000		IPI S/PECAS	11,49	11,49	
1109	28/03/201	5116 CONGRESUL ENGENHARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	440,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,1000	TON	CBUQ - CONCRETO BETUSINADO USINADO A QUENTE, COM CAP 50/70 - FAIXA A - DAER/RS - OPERACAO TAPA BURACO NO MUNICIPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1067/2019.	400,00	440,00	
1111	28/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	11,00	-	11,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LUBRIFICANTE DESINGRIPANTE - SEC. OBRAS	11,00	11,00	
1112	28/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00	
1124	29/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	345,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	GRAMPO DE VELA	5,00	5,00	
			2	1,0000	UN	CACHIMBO DE VELA	5,00	5,00	
			3	1,0000	UN	CHAVETA DO VOLANTE	15,00	15,00	
			4	1,0000	UN	COMANDO	240,00	240,00	
			5	1,0000	UN	JUNTA CABECOTE	40,00	40,00	
			6	1,0000	UN	JUNTA DO CARTER - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP MANUAL	40,00	40,00	
1125	29/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0	175,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA	150,00	150,00	
			2	1,0000		SERVICO TROCA DE OLEO - MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP MANUAL	25,00	25,00	
Total da Unidade:						89.708,26	-	113.903,84	
Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO									
121	02/01/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP	2 - Tomada de Preços		000011/2015	0	0,00	-	4.273,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.273,37	24.073,32	24.073,32	
184	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	24,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00	
982	22/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica	0	64,88	-	64,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	64,88	64,88	
1126	29/03/201	607 VIA TELECOMUNICACOES EIRELLI EPP			19 - Não se Aplica	0	4.694,10	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	230,0000	UN	CABO CTP-APL 40-50	4,70	1.081,00	
			2	230,0000	UN	CABO CTP-APL 40-10	3,90	897,00	
			3	2,0000	UN	POSTE DE 8 METROS	210,00	420,00	
			4	3.880,0000	M	FIO FE AA80	0,55	2.134,00	
			5	128,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	1,20	153,60	
			6	1,0000	UN	CONECTOR CBCT - TELEFONES DO INTERIOR	8,50	8,50	
Total da Unidade:						4.758,98	-	4.362,46	
Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA									
189	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9.429,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	110.000,00	110.000,00	
748	28/02/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.500,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC RM 74 1000W	52,00	1.560,00	
			2	50,0000	UN	LAMPADA SODIO OVOIDE 07W E 27	32,50	1.625,00	
			3	10,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M 3M 33+19MM	18,00	180,00	
			4	20,0000	UN	SUPORTE FOTO CELULA EXATRON PVC - ILUMINACAO PUBLICA	6,79	135,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
912	12/03/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS 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	20,0000	UN	REATOR V SODIO 70W - ILUMINACAO PUBLICA	65,00	1.300,00
983	22/03/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	152,12	-	152,12
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	152,12	152,12
Total da Unidade:						1.452,12	-	14.382,42
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL						
944	18/03/201	471 SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2017	0	36.800,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	95,0000	H	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,COM PESO OPERACIONAL MINIMA DE 23 TONELADAS, CONCHA MINIMO 1,20M	232,00	22.040,00
			2	60,0000	H	TRATOR DE ESTEIRA, EQUIPADO COM RIPPER, PESO OPERACIONAL 17 TONELADAS - CONFORME TERMO ADITIVO N°002/2019.	246,00	14.760,00
Total da Unidade:						36.800,00	-	-
Total do Órgão:						132.719,36	-	132.648,72
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
77	02/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	346,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, A RESOLUCAO N°222 DE 28 DE MARCO 2018 E AS NORMAS DA ABNT VIGENTES. CONFORME CONTRATO.	4.500,00	4.500,00
97	02/01/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.157,53
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
99	02/01/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	723,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
116	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	518,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	8.000,00	8.000,00
137	02/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	84,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	402,71	402,71
146	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00	-	1.404,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 93,62 (NOVENTA E TRES REAIS E SESCENTA E DOIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	3.000,00	3.000,00
147	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00	-	610,74
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\$: 101,79 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	6.000,00	6.000,00
148	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	458,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 458,31 CONFORME CONTRATO.	1.619,36	1.619,36	
150	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA	30 - Chamamento Público C000002/2018	0			0,00	-	1.725,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA - CONFORME CONTRATO 186/2018.	5.000,00	5.000,00	
151	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	30 - Chamamento Público C000002/2018	0			0,00	-	913,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 10 (DEZ) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00	
152	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	30 - Chamamento Público C000002/2018	0			0,00	-	489,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 101,52 CADA CONFORME CONTRATO 187/2018.	3.000,00	3.000,00	
154	02/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	18.078,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	70.000,00	70.000,00	
156	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços 000009/2016	0			0,00	-	3.996,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.996,42 (TRES MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	22.912,81	22.912,81	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
157	02/01/201	5079 EDUARDO WEINERT CORREA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	20.400,00	20.400,00
158	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	0,00	-	7.069,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 7.069,96,00 CONFORME CONTRATO.	69.285,60	69.285,60
160	02/01/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	99,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NA ATUALIZACAO DO SOFTWARE, REINSTALACAO E CONFIGURACAO (RELOGIO PONTO);VALOR MENSAL R\$: 99,90 - CONFORME CONTRATO	456,20	456,20
163	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	58,34
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
165	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	800,00	800,00
181	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.572,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00
569	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	212,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.176,61	3.176,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
649	21/02/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	310,26
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	3.000,00	3.000,00
650	21/02/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.241,04
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	3.000,00	3.000,00
659	22/02/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	674,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES (FOLHA AUTO COPIATIVA) - 50 BLOCOS COM 50 FOLHAS	268,00	268,00
			2	1,0000	UN	BLOCO DE ATENDIMENTO CLINICO (FOLHA AUTO COPIATIVA) - 50 BLOCOS COM 50 FOLHAS	268,00	268,00
			3	1,0000	UN	BLOCO EVOLUCAO (FOLHA SIMPLES A4) - 5 BLOCOS DE 50 FOLHAS	46,00	46,00
			4	1,0000	UN	BLOCO REGISTRO DE ATENDIMENTOS (FOLHA SIMPLES A4) - 20 BLOCOS DE 50 FOLHAS - POSTO DE SAUDE	92,00	92,00
739	25/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	4.452,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
751	28/02/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	50,00	50,00
832	06/03/201	5102 ANGELITA DUTRA DOS SANTOS	19 - Não se Aplica		0	3.764,70	-	3.764,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	3.742,37	3.742,37
			2	1,0000		VALE REFEICAO	3,90	3,90
			3	1,0000		IRRF	18,43	18,43
842	07/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA.	51,71	51,71
873	11/03/201	689 TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS	19 - Não se Aplica		0	63,69	-	63,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 TITULO PROTESTADO DE ELIZABETE ANA MAZZICHIN ME	63,69	63,69	
876	11/03/201	5105 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0		1.448,00	-	1.448,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	80,0000	PCT	FOLHA DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/M², TAMANHO A4 (210X297) PACOTE COM 500FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº12/2018. SEC. SAUDE	18,10	1.448,00	
904	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		177,60	-	177,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LAMPADA GEH7 - DOBLO IVQ:2293	32,00	32,00	
			2	1,0000	UN	PORTA ESCOVA FORD/AUDI - DOBLO IRV:8794	81,60	81,60	
			3	1,0000	UN	LAMPADA GEH7 - AMBULANCIA ILW:8664	32,00	32,00	
			4	1,0000	UN	LAMADA GEH7 - DOBLO IVQ:2293	32,00	32,00	
905	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		126,00	-	126,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	SHELL HELIX HX8 5W30 SN - DOBLO IRV:8794	32,00	64,00	
			2	2,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000 SE 15W40 CI4 - AMBULANCIA ILW:8664	15,00	30,00	
			3	1,0000	UN	SHELL HELIX HX8 5W30 SN - DOBLO IVQ:2293	32,00	32,00	
906	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		65,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - DOBLO IRV:8794	10,00	20,00	
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - AMBULANCIA ILW:8664	15,00	30,00	
			3	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - DOBLO IVQ:2293	15,00	15,00	
907	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0		1.035,10	-	1.035,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IVQ:2293	47,05	47,05	
			2	7,0000	H	CONCERTO FECHADURA PORTA	47,05	329,35	
			3	6,0000	H	SERVICO ALINHAMENTO TRAVECA	47,05	282,30	
			4	3,0000	H	SERVICO TRAVA ELETRICA	47,05	141,15	
			5	3,0000	H	SERVICO TROCA DE FECHADURAS	47,05	141,15	
			6	2,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA - DOBLO IRV:8794	47,05	94,10	
919	13/03/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0		229,48	229,48	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 229,48	Vl. Total 229,48	
920	13/03/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	550,04	-	550,04
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 550,04	Vl. Total 550,04	
921	13/03/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	1.452,27	-	1.452,27
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 18/03 A 01/04/2019.	Vl. Unitário 1.444,90	Vl. Total 1.444,90	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	7,37	7,37	
937	18/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	18.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 96,96 (NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	Vl. Unitário 18.000,00	Vl. Total 18.000,00	
948	19/03/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 12/03.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
949	19/03/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA HOSPITAL TACCHINI NO DIA 18/03.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
950	19/03/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ERECHIM - VERIFICACAO E AVALIACAO JUNTO A EMPRESA RESPONSÁVEL DA MONTAGEM DA AMBULANCIA NO DIA 15/03.	Vl. Unitário 103,42	Vl. Total 103,42	
951	19/03/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	155,13	-	155,13

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 ERECHIM - VERIFICACAO E AVALIACAO JUNTO A EMPRESA RESPONSÁVEL DA MONTAGEM DA AMBULANCIA NO DIA 15/03.	155,13	155,13	
964	21/03/201	3693	2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica	0		390,75	-	390,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL 11500082399	390,75	390,75	
971	21/03/201	3586	BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	3.081,00	-	3.081,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2019. SERVIDORES	2.496,00	2.496,00	
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2019. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	585,00	585,00	
977	22/03/201	4526	LUCIANE ANDREIA BIZZI	19 - Não se Aplica	0		3.710,03	-	3.710,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	3.710,03	3.710,03	
1029	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		4.113,95	-	4.113,95
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	4.113,95	4.113,95	
1031	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		45.539,06	-	45.539,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	45.539,06	45.539,06	
1032	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		4.614,23	-	4.614,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	4.614,23	4.614,23	
1033	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		991,59	-	991,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	991,59	991,59	
1034	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		121,11	-	121,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 121,11	Vl. Total 121,11	
1037	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	569,62	-	569,62
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 569,62	Vl. Total 569,62	
1038	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	133,98	-	133,98
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 133,98	Vl. Total 133,98	
1040	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	731,85	-	731,85
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 731,85	Vl. Total 731,85	
1061	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.018,16	-	1.018,16
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 1.018,16	Vl. Total 1.018,16	
1062	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	11.794,39	-	11.794,39
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 11.794,39	Vl. Total 11.794,39	
1063	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	611,68	-	611,68
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 611,68	Vl. Total 611,68	
1064	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	765,29	-	765,29
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 765,29	Vl. Total 765,29	
1065	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.045,76	-	1.045,76

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 1.045,76	Vl. Total 1.045,76
1097	27/03/201	4966 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	87,12	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade GL	Descrição do Item SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 05 L, PH NEUTRO CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	Vl. Unitário 21,78	Vl. Total 87,12
1102	27/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	652,35	-	652,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INSS S/ RPA 03/2019	Vl. Unitário 652,35	Vl. Total 652,35
Total da Unidade:						107.297,48	229,48	136.950,67
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
92	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	156,06
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	Vl. Unitário 1.000,00	Vl. Total 1.000,00
219	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPIES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
220	03/01/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	0,00	-	16.517,60
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	Vl. Unitário 16.557,60	Vl. Total 49.672,80
419	29/01/201	5090 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	25 - Pregão Presencial	000002/2019	0	0,00	-	85.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 AQUISICAO DE VEICULO PASSEIO, ZERO KM, 07 LUGARES, BRANCO, ANO FABRICACAO 2018/2019; MOTOR INJECAO ELETRONICA DIANT. A GASOLINA OU FLEX, 04 PORTAS ACESSO LATERAL E UMA PORTA C/ ACESSO AO PORTA MALAS, AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO ELETRICO 04 PORTAS, ALARME), TANQUE COMBUSTIVEL 50L, FREIOS ABS/EBD, GARANTIA 12 MESES, EMPLACAMENTO INCLUSO E REALIZADO NO ESTADO CFE CONTRAT	85.000,00	85.000,00	
489	04/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0		0,00	-	589,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	2.500,00	2.500,00	
572	11/02/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica		0		0,00	2,00	2,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONCERTO DO APARELHO DE PRESSAO - POSTO DE SAUDE	28,00	28,00	
599	13/02/201	5097 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	4.950,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	UN	SACOLA PLASTICA PERSONALIZADA - SACOLA PLASTICA BRANCA BIODEGRADAVEL COM ALCA E GRAVACAO PERSONALIZADA COM CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS SOBRE CUIDADOS AO TOMAR MEDICAMENTOS	0,70	3.475,00	
			2	500,0000	UN	CARTEIRINHA SUS - CARTEIRA PLASTICA BRANCA LEITOSA COM GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO. POSTO DE SAUDE	2,95	1.475,00	
752	28/02/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - SIENA IVX:3713	40,00	40,00	
785	01/03/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0		223,00	-	223,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	RESISTENCIA DA AUTOCLAVE - POSTO DE SAUDE	111,50	223,00	
786	01/03/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TECNICA MEDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0		580,00	-	580,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA CONCERTO DA AUTOCLAVE - POSTO DE SAUDE	580,00	580,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
846	08/03/201	4682 AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	154,35	-	154,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.050,0000	CPS	AMOXICILINA 500G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,15	154,35
847	08/03/201	5076 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	615,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,21	615,00
848	08/03/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	596,00	-	596,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,45	446,00
			2	1.000,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG - CLORIDRATO DE	0,10	100,00
			3	50,0000	FRS	SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETROPINA 8MG/ML - SUSPENSAO ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,00	50,00
849	08/03/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	2.500,00	-	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	HIDRALAZINA, 50MG CLORIDRATO DE	0,34	340,00
			2	3.000,0000	COMP	LEVODOPA, ASSOCIADO A BENSSERAZIDA 200MG + 50MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,72	2.160,00
850	08/03/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	272,40	-	272,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	272,40
851	08/03/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	495,33	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	400,00
			2	25,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2 POR CENTO INJETAVEL FRASCO 20ML	2,47	61,64
			3	1.000,0000	DRAG	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,03	33,70
852	08/03/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	596,00	-	596,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMP	BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,13	78,00
			2	50,0000	FRS	CETOPROFENO 100MG - PO LIOFILO PARA INJETAVEL ENDOVENOSO	2,60	130,00
			3	800,0000	COMP	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - PORTARIA 344/98	0,27	216,00
			4	100,0000	AMPOLA	PROMETAZINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,72	172,00
853	08/03/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.494,00	-	1.479,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	AMIODARONA 200MG, CLORIDRATO DE	0,47	1.404,00
			2	240,0000	AMP	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA COM 2 MILILITROS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,38	90,00
854	08/03/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	459,99	-	459,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRS	CEFTRIAXONA 500MG IM/IV AMPOLA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	9,20	460,00
855	08/03/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	2.745,18	-	2.745,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME TUBO COM 10 GRAMAS	0,89	178,20
			2	1.000,0000	COMP	DIAZEPAM 5MG PORTARIA 344/98	0,06	55,00
			3	100,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	0,39	39,00
			4	720,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,04	28,51
			5	1,0000	COMP	22.080 COMP DE LOSARTANA POTASSICA 50MG	830,21	830,21
			6	22.050,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,06	1.424,43
			7	50,0000	BISNAGA	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 1% - CREME - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	3,80	189,83
856	08/03/201	5032 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	216,00	-	216,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,01	216,00
857	08/03/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	849,60	-	817,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	VALPROATO D ESODIO 500MG OU ACIDO VALPROICO PORTARIA 344/98	0,25	753,30
			2	1.500,0000	COMP	VARAPAMIL 80MG, CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	96,30
858	08/03/201	5075 MEDLEVENSOHN COMERCIO EREPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.560,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	CX	FITAS (TIRAS) PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICOSE EM SANGUE TOTAL, COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMOTIZADO COM MONITOR DE FACIL CALIBRAGEM E FUNCIONAMENTO PR METODO AMPEROMETRICO... CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,39	1.560,00
859	08/03/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	219,91	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	FRS	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, OLEO A BASE DE GIRASSOL + VITAMINAS - LOCAO OLEOSA, PARA HIDRATACAODE PELE INTEGRAL, APLICACAO EM PELE LESIONADA OU EM PROCESSOS DE CICATRIZACAO, FRASCO 100ML	2,07	49,66
			2	210,0000	COMP	CIPROFIBRATO, 100MG	0,25	51,45
			3	50,0000	TUBO	LIDOCAINA 20MG/ML, 2 POR CENTO, GEL OU GELEIA - TUBO 30G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,38	118,80
860	08/03/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	5.626,38	-	4.604,23
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	240,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,16	38,40
			2	50,0000	FRS	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI/ML - PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL + DILUENTE	7,70	385,00
			3	3.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,09	264,00
			4	1.000,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,28	282,20
			5	150,0000	AMPOLA	CETOPROFENO 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL INTRAMUSCULAR	1,12	167,55
			6	200,0000	FRS	CLORETO DE SODIO 20 POR CENTO - SOLUCAO INJETAVEL	0,21	41,74
			7	120,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2,5 ML	0,51	61,20
			8	100,0000	AMPOLA	DIAZEPAM 5 MG/ML (10MG/2ML) - PORTARIA 344/98 SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	0,50	49,50
			9	100,0000	AMPOLA	DICLOFENACO, SAL SODICO, 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3ML	0,53	53,20
			10	20.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10 MG, MALEATO DE	0,03	560,00
			11	100,0000	AMPOLA	ESCOPOLAMINA 20 MG/MI- SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	0,86	86,00
			12	9.100,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,06	540,54
			13	25.000,0000	COMP	HIDRODLOROTIAZIDA 25MG	0,01	370,00
			14	1.680,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG	0,21	348,60
			15	4.800,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + CODEINA FOSFATO 30MG - PORTARIA 344/98	0,27	1.296,00
			16	20.000,0000	COMP	SINVASTATINA 20MG	0,05	1.028,00
			17	50,0000	FRS	TIMOLOL MALEATO 0,5 PORCENTO SOLUCAO OFATLMICA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,09	54,45
861	08/03/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.912,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.500,0000	COMP	METOPROLOL 50MG SUCCINATO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,43	1.912,50
862	08/03/201	5029 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	102,90	-	102,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	PAR	LUVA CIRURGICA Nº7,5 - ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS,	0,84	42,00
			2	70,0000	PAR	LUVA CIRURGICA Nº 8 - ESTERIL, CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS. CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE.	0,87	60,90
863	08/03/201	5030 CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICOL EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, CAIXA COM 100 UNIDADES	31,00	62,00
			2	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 40X12MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA 40X12MM, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICOL EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO, CAIXA COM 100 UNIDADES	41,00	82,00
			3	200,0000	UN	SCALP Nº23G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO QUE FACILITA A PUNCAO E REDUZ O TRAUMATISNO DOS TECIDOS - CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	0,18	36,00
864	08/03/201	3714 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	108,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BOTA DE UNNA - BANDAGEM INELASTICA COM PASTA, NAO SOLIDIFICAVEL DE OXIDO DE ZINCO,...MEDINDO 10,2CM X 9,14M, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	27,00	108,00
865	08/03/201	5031 GILMED SUL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO EIRELI EPP	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	128,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	ROLO	PAPEL GRAU CIRURGICO 9CM X 100M - EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIESTER/POLIPROPILENTTO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME DE 54G/M2 RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANAS DE 98% - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE.	42,90	128,70
866	08/03/201	367 G.GOTUZZO & CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	111,96	26,04	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	FRS	AGUA PARA AUTOCLAVE - OBTIDA ATRAVES DO PROCESSO DE TROCA IONICA, RETIRANDO TODOS OS MINERAIS E IMPUREZAS DA AGUA, PRODUZINDO AGUA NEUTRAZILADA, DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, FABRICACAO E VALIDADE. FRASCO DE 5L.	7,16	85,92	
			2	2,0000	PCT	ESCOVA CERVICAL DESCATAVEL, ESTERIL, PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON, AMCIA E EM FORMATO CONICO, EIXO DE SUSTENTACAO EM ACO INOXIDAVEL, CABO EM PROPILENODE ALTO IMPACTO, ATOXICO E RESISTENTE AS TRACOES. ESTERILIZADAS POR RAO GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTEE REEMBALADAS EM PACOTES DE 100UNIDADES - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	13,02	26,04	
867	08/03/201	4508	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	105,76	-	105,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTAIS - COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FEXIVEL, COM FILTRO DE PARTICULAS EM SEU INTERIOR...	0,72	72,00	
			2	4,0000	UN	ESPATULA DE AYRES- CONFECCIONADA EM MADEIRA, DE COR NATURAL, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	8,44	33,76	
868	08/03/201	5033	MEGAMEDI FARMA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	283,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, CONFEXIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, COM BAINHA, EXPESSURA MINIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA EM PO,	14,15	70,75	
			2	15,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, CONFEXIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, COM BAINHA, EXPESSURA MINIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA EM PO, CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	14,15	212,25	
869	08/03/201	5034	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	426,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL, COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS SIPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO	32,00	64,00
			2	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,	0,58	58,00
			3	100,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 20CMX1,8M - CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADA EM ALGODAO CRU OU COMPONENTE SINTETICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO. ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL,	1,16	116,00
			4	200,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCATAVEL TAMANHO PEQUENO P/EXECUCAO DE EXAME GINECOLOGICO	0,61	122,00
			5	2,0000	CX	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3-0, MONOFILAMENTO, NAO ABSORVIVEL, 45 CM DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/ CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	33,00	66,00
870	08/03/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2018	0	213,32	-	213,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO, PARA EXECUCAO DE EXAME GINECOLOGICO,	0,61	122,00
			2	30,0000	UN	EXTENSAO PARA OXIGENIO - VERDE/CRISTAL, PRODUZIDO EM PVC, ISENTO DE LATEX, DE 5,3MM, A 6MM DE DIAMENTO EXTERNO, DE 3,8 A 4,00MM DE DIAMENTRO INTERNO, 2 M DE COMPRIMENTO,	1,54	46,20
			3	4,0000	UN	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAM SACHE COM 300ML	3,95	15,80
			4	20,0000	UN	PROTETOR OCULAR ADULTO - PRODUZIDO COM FITA MICROPORE, HIPOALERGENICO, COM ALMOFADA MACIA E ABSORVENTE INDICADO PARA PELE SENSIVEL, 82X57MM	0,52	10,40
			5	2,0000	FRS	SOLUCAO ALCOOLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5% - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	9,46	18,92
892	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	394,70	-	394,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAVE SETA UNO 09/14	378,70	378,70
			2	1,0000	UN	WG MULTI 20 FILTRO - UNO ISU 0781	16,00	16,00
893	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	96,00	-	96,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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		SHELL HELIX HX8 5W30 SN - FIAT UNO ISU:0781	32,00	96,00	
894	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	94,10	-	94,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO MOTOR PARTE ELETRICA - FIAT UNO ISU:0781	47,05	94,10	
924	14/03/201	4510 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	118,80	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	TUBO	LIDOCAINA 20MG/ML, 2 POR CENTO, GEL OU GELEIA - TUBO 30G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,38	118,80	
943	18/03/201	3775 GRAFICA E EDITORA BENTO GONCALVES LTDA		19 - Não se Aplica		0	950,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	UN	LIVRETOS INFORMATIVOS CAMPANHA DE PREVENCAO DE ENDEMIAS. POSTO DE SAUDE	9,50	950,00	
974	21/03/201	4834 BIOSYSTEMS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES L		19 - Não se Aplica		0	1.345,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA, CALIBRACAO, REGULAGEM E REVISAO GERAL, E TESTE FUNCIONAL DE CAMARA DE VACINAS RVH 137D INDREL N° DE SERIE 32833 - POSTO DE SAUDE	1.345,00	1.345,00	
1030	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.466,20	-	1.466,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	1.466,20	1.466,20	
1035	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.425,07	-	2.425,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	2.425,07	2.425,07	
1036	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	366,55	-	366,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	366,55	366,55	
1039	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.940,64	-	2.940,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 2.940,64	Vl. Total 2.940,64
1041	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.148,36	-	3.148,36
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 3.148,36	Vl. Total 3.148,36
1042	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.099,65	-	1.099,65
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 1.099,65	Vl. Total 1.099,65
1066	25/03/201	4505 GRAMS E GRAMS LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CEFTRIAXONA - COMPLEMENTO DO EMPENHO N°854/2019	Vl. Unitário 0,01	Vl. Total 0,01
1114	29/03/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	Vl. Unitário 60,00	Vl. Total 60,00
Total da Unidade:						37.280,36	28,04	137.692,40
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
114	02/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.779,43
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.779,43 CONF CONTRAT	Vl. Unitário 20.228,07	Vl. Total 20.228,07
183	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	33.354,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	Vl. Unitário 350.000,00	Vl. Total 350.000,00
805	04/03/201	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA		19 - Não se Aplica	0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. PARA LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E LINHA BENTO ENTREGA NO DIA 03/03.	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
826	06/03/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO		19 - Não se Aplica	0	139,37	-	139,37
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3(UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 139,37	Vl. Total 139,37
827	06/03/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO		19 - Não se Aplica	0	525,73	-	525,73
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 01 A 10/03/2019.	Vl. Unitário 525,73	Vl. Total 525,73
828	06/03/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO		19 - Não se Aplica	0	991,95	-	991,95
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/03 A 15/03/2019.	Vl. Unitário 991,95	Vl. Total 991,95
829	06/03/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO		19 - Não se Aplica	0	414,45	-	414,45
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 414,45	Vl. Total 414,45
830	06/03/201	2452 MARCIO MOTTA BAGGIO		19 - Não se Aplica	0	1.088,68	-	1.088,68
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 16/03 A 30/03/2019.	Vl. Unitário 969,45	Vl. Total 969,45
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	119,23	119,23
886	11/03/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA		19 - Não se Aplica	0	1.873,20	-	1.873,20
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item BOMBEADOR SUBMERSO LEAO 4R1 IA-34 - POCO GRACIEMA ALTA	Vl. Unitário 1.873,20	Vl. Total 1.873,20
887	11/03/201	3681 MAQUINAS E FERRAGENS DIEHL LTDA		19 - Não se Aplica	0	80,00	-	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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		REVISAO EM COMANDO DA BOMBA POCO GRACIEMA ALTA	80,00	80,00	
953	19/03/201	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. PARA LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E LINHA BENTO ENTREGA NO DIA 15/03.	1.500,00	1.500,00	
1015	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.304,08	-	1.304,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	1.304,08	1.304,08	
1016	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	853,12	-	853,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	853,12	853,12	
1054	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	876,38	-	876,38
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 2019.	876,38	876,38	
1068	26/03/201	5087 TRANSPORTES ODONE LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO PIPA DE ACO INOX EQUIPADO COM BOMBA, CAPACIDADE DE 15.000 LITROS. PARA LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E LINHA BENTO ENTREGA NO DIA 26/03.	1.500,00	1.500,00	
1116	29/03/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	6.255,65	-	6.255,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONJUNTO HIDRAULICO 4 VBUP 41 32EST	2.307,90	2.307,90	
			2	1,0000	UN	MOTOR 4SUB, 2,0 HP MONO 220V 60HZ	2.513,70	2.513,70	
			3	1,0000	UN	QUADRO COMANDO PART. DIRETA 2,0HP 220V MONO - POCO LINHA GRACIEMA	1.434,05	1.434,05	
1122	29/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.077,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	KIT CAVALETE Nº2	48,00	288,00	
			2	200,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL	3,50	700,00	
			3	10,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 20X3/4	5,00	50,00	
			4	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA 1"NIPEL - REDE DAGUA	39,00	39,00	
Total da Unidade:							19.979,61	-	58.036,04
Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO									
123	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2018	0	0,00	-	27.481,78	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPA DE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.481,78 MENSAL.	175.883,38	175.883,38	
138	02/01/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0	0,00	-	8.306,13	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 8.306,13 (OITO MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO.	31.563,29	31.563,29	
1013	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	4.488,27	-	4.488,27		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	4.488,27	4.488,27	
1014	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	28,14	-	28,14		
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	28,14	28,14	
1053	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	1.085,02	-	1.085,02		
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 2019.	1.085,02	1.085,02	
Total da Unidade:							5.601,43	-	41.389,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
141	02/01/201	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	407,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 407,56 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.105,73	2.105,73
162	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	62,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.500,00	1.500,00
192	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	88,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.000,00	1.000,00
787	01/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	888,22	-	888,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO 2019. CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI	888,22	888,22
1012	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	6.430,45	-	6.430,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	6.430,45	6.430,45
1052	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.463,73	-	1.463,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	1.463,73	1.463,73
Total da Unidade:						8.782,40	-	9.340,62
Unidade: 6 MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
845	08/03/201	4873 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000007/2018	0	1.902,28	-	1.902,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	301,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO (EG/GG/XG)	1,00	301,00	
			2	1.080,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	0,91	982,80	
			3	720,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,86	618,48	
Total da Unidade:						1.902,28	-	1.902,28	
Total do Órgão:						180.843,56	257,52	385.311,35	
Órgão:	7	SEC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER							
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE							
108	02/01/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.491,67	2.491,67	
619	18/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.157,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	CX	AGUA SANITARIA	30,00	300,00	
			2	7,0000	CX	ALCOOL 92%	66,00	462,00	
			3	1,0000	CX	CERA LIQUIDA	120,00	120,00	
			4	5,0000	FRD	PAPEL HIGIENICO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	55,00	275,00	
802	04/03/201	4906	NOEMI TEREZINHA STAIL		19 - Não se Aplica	0	517,00	517,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE CAPAS PARA CADEIRINHAS DINDON	30,00	150,00	
			2	1,0000	UN	REFERENTE A COSTURA EM 35 FORROS DE COLCHAO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	367,00	367,00	
817	05/03/201	4930	FELIPE CAUMO 83798005087		19 - Não se Aplica	0	1.900,00	-	1.900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE CERCA E PORTAO NA AREA DE RECREACAO EXTERNA DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE.	1.900,00	1.900,00	
831	06/03/201	4906	NOEMI TEREZINHA STAIL		19 - Não se Aplica	0	581,00	-	581,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE CAPAS PARA CADEIRINHAS DINDONE NA COSTURA DE 35 FORROS DE COLCHAO - ESCOLA M. DECOBRINDO CAMINHOS CRECHE	581,00	581,00
833	06/03/201	4594 DANIELA CASTOLDI			19 - Não se Aplica	0	2.413,41	- 2.413,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.	2.413,41	2.413,41
841	07/03/201	5103 CAROLINE LORENZON FAGUNDES			19 - Não se Aplica	0	3.269,48	- 3.269,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	3.244,13	3.244,13
			2	1,0000		VALE ALIMENTACAO	25,35	25,35
880	11/03/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000007/2018 0	122,50	- 122,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662XL PRETO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°009/2018- ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	122,50	122,50
922	13/03/201	5106 GICA KIDS MOVEIS E DECORACOES EIRELI			19 - Não se Aplica	0	1.500,00	- 1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARRINHO PARA PASSEIO GEMEOS, CINTO DE SEGURANCA DE CINCO PONTOS, ENCOSTO RECLINAVEL INDEPENDENTE, DUAS CESTAS PORTA OBJETOS, PORTA BEBIDAS, TRAVA DE SEGURANCA- ESCOLA DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	1.500,00	1.500,00
923	13/03/201	5107 SeG PISOS E REVESTIMENTOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	135,00	- 135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	M	PISO DE BORRACHA MOEDA PASTILHADO, ANTI DERRAPANTE. - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	45,00	135,00
1017	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	13.279,81	- 13.279,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	13.279,81	13.279,81
1018	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	8.429,73	- 8.429,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	8.429,73	8.429,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1019	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	622,48	-	622,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	622,48	622,48
1055	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.394,89	-	3.394,89
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 2019.	3.394,89	3.394,89
1056	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.247,91	-	2.247,91
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 2019.	2.247,91	2.247,91
1093	27/03/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	111,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	UN	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES, ROLO 60 METROS, BRANCO, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE	3,75	67,50
			2	3,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS DE 22CM X 20CM PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS COM DUAS DOBRAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE.	14,50	43,50
1098	27/03/201	4966 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2018	0	69,07	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	GL	AMACIANTE 02 LITROS, COM ALOE VERA	3,15	15,75
			2	24,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	1,18	28,32
			3	5,0000	KG	SABAO EM PO CONVENCIONAL - CONFORME CONTRATO CRECHE	5,00	25,00
1110	28/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	5.865,00	-	293,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
Total da Unidade:						44.458,28	517,00	40.093,96
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA						
179	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	854,18
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. CRECHE	4.000,00	4.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
620	18/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.343,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	CX	AGUA SANITARIA	30,00	300,00
			2	8,0000	CX	ALCOOL 92%	66,00	528,00
			3	2,0000	CX	CERA LIQUIDA	120,00	240,00
			4	5,0000	FRD	PAPEL HIGIENICO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	55,00	275,00
799	01/03/201	4206 VALDECIR SIMONETTI	19 - Não se Aplica		0	368,00	-	368,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	H	REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE VIGA NA ESCOLA M. ESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA.	23,00	368,00
838	07/03/201	522 ELETRONICA MARINI LTDA	19 - Não se Aplica		0	88,00	-	88,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE CONCERTO DE BATEDEIRA PLANETARIA - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA.	88,00	88,00
878	11/03/201	4962 ASTOR STAUDT ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	137,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662 XL COLORIDO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 008/2018 ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA.	137,00	137,00
879	11/03/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0	245,00	-	245,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662XL PRETO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°009/2018- ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	122,50	245,00
882	11/03/201	1291 ZANETTI & CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	M	TELA ALAMBRADO MALHA 40 X 40 ARAME GALVANIZADO 14 (2,10MM) - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	21,00	63,00
1020	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	7.255,78	-	7.255,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	7.255,78	7.255,78
1021	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.955,32	-	2.955,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 2019.	2.955,32	2.955,32	
1057	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	6.877,39	-	6.877,39
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 2019.	6.877,39	6.877,39	
1058	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	620,62	-	620,62
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 2019.	620,62	620,62	
1069	26/03/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica			0	252,00	-	252,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MOP BALDE COM PEDAL 17 LITROS - DUPLO SISTEMA DE TORCAO, 02 REFIS E UM CABO DESMONTADO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	252,00	252,00	
1094	27/03/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	5 - Pregão Eletrônico			000002/2018 0	111,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	UN	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES, ROLO 60 METROS, BRANCO, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE	3,75	67,50	
			2	3,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS DE 22CM X 20CM PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS COM DUAS DOBRAS - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA.	14,50	43,50	
1099	27/03/201	4966 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	5 - Pregão Eletrônico			000002/2018 0	69,07	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	GL	AMACIANTE 02 LITROS, COM ALOE VERA	3,15	15,75	
			2	24,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	1,18	28,32	
			3	5,0000	KG	SABAO EM PO CONVENCIONAL - CONFORME CONTRATO PRE ESCOLA	5,00	25,00	
Total da Unidade:							19.042,18	-	20.922,29
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL							
90	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial			000011/2018 0	0,00	-	1.378,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00	
164	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	20,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	1.500,00	1.500,00	
178	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	207,50
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.	5.000,00	5.000,00	
243	04/01/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	91,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	433,68	433,68	
424	30/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	442,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	6.000,00	6.000,00	
570	11/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00	-	295,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	4.143,47	4.143,47	
608	15/02/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	206,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	13,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA AULA, NOS DAS 19/02 A 07/03/19.	51,71	672,23	
750	28/02/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	45,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IUH:7193	45,00	45,00	
764	28/02/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	631,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	631,98	631,98	
765	28/02/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.668,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/03 A 02/04/2019.	1.102,24	1.102,24	
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	29,74	29,74	
			3	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO	536,63	536,63	
766	28/02/201	7 ALAIDES MACHADO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	311,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	311,09	311,09	
767	28/02/201	7 ALAIDES MACHADO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	731,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/03 A 19/03/2019.	731,07	731,07	
835	07/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0		10.000,00	-	3.123,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00	
874	11/03/201	4988 AMADEU FERDINANDO MARTINS DA ROCHA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0		998,00	-	998,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP1025 COLOR MAGENTA COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME ATA DE RREGISTRO DE PRECOS 006/2018.	249,50	998,00	
875	11/03/201	5105 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000007/2018	0		543,00	-	543,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	PCT	FOLHA DE PAPEL A4 GRAMATURA 75G/M², TAMANHO A4 (210X297) PACOTE COM 500FLS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº12/2018.	18,10	543,00	
883	11/03/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	19 - Não se Aplica		0		160,00	-	160,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IPK:0412	40,00	160,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
884	11/03/201	4980 GRANDO PNEUS LTDA	25 - Pregão Presencial	000004/2018	0	1.596,00	-	1.596,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU MICRO ONIBUS, BITOLA 215/75 R 17.5 - MICRO IPK:0412	399,00	1.596,00
899	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TROCA DE PNEU	25,00	150,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IPK:0412	25,00	25,00
900	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	820,00	-	820,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARGA DE BATERIA - MICRO IPK:0412	15,00	30,00
			2	1,0000	UN	BATERIA MOURA 60 AMPERES - PALIO ITC:3119	380,00	380,00
			3	1,0000	UN	BATERIA JUPTER J 95D - SPRINTER IKF:1459	410,00	410,00
901	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	416,01	-	416,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA - MICRO IPK:0412	59,43	59,43
			2	1,0000	H	CONCERTO ESTABILIZADOR	59,43	59,43
			3	4,0000	H	SERVICO SUPORTE	59,43	237,72
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	59,43	59,43
913	12/03/201	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 ESCAE ARLA 32-20L - MICRO ONIBUS IWD: 5116	70,00	70,00
918	13/03/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	131,00	-	131,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LAMPADA KIT ESPIRAL 34W - ESCOLA M. ERMINIO JOSE CASAGRANDE	26,20	131,00
945	19/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR VEICULO SPRINTER PARA TROCA DE FAIXA ESCOLAR.	51,71	51,71
958	21/03/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item FAIXA ESCOLAR SPRINTER IKF:1459	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
962	21/03/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	19 - Não se Aplica		0	66,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 3,0000	Unidade UN	Descrição do Item SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA , 24 X21 X 20CM - SMEC	Vl. Unitário 22,00	Vl. Total 66,00
970	21/03/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.836,00	-	4.836,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARCO DE 2019.	Vl. Unitário 4.836,00	Vl. Total 4.836,00
972	21/03/201	5113 TONET GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHO BENTO GONCALVES/SANTA TEREZA SPRINTER IKF:1459	Vl. Unitário 200,00	Vl. Total 200,00
976	22/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	399,00	-	399,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A CURSO / TREINAMENTO PARA ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE MARCO. A SERVIDORA RENATA VERONESE	Vl. Unitário 399,00	Vl. Total 399,00
1022	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	24.356,98	-	24.356,98
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 24.356,98	Vl. Total 24.356,98
1023	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.861,23	-	1.861,23
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 1.861,23	Vl. Total 1.861,23
1024	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.650,79	-	1.650,79
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 1.650,79	Vl. Total 1.650,79
1025	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.540,36	-	2.540,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 2019.	2.540,36	2.540,36	
1059	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.522,27	-	6.522,27
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 2019.	6.522,27	6.522,27	
1060	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.553,69	-	2.553,69
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 2019.	2.553,69	2.553,69	
1095	27/03/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000002/2018 0	190,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	UN	PAPEL HIGIENICO COM 4 UNIDADES, ROLO 60 METROS, BRANCO, NEUTRO, MACIO E RESISTENTE	3,75	45,00	
			2	10,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS DE 22CM X 20CM PACOTE COM 2.000 FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS COM DUAS DOBRAS -CONFORME CONTRATO SMEC	14,50	145,00	
1103	27/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica	0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO DPM	103,42	103,42	
1104	27/03/201	4685 RENATA VERONESE			19 - Não se Aplica	0	103,42	-	103,42
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE ELEICAO PARA CONSELHO TUTELAR	103,42	103,42	
Total da Unidade:						60.843,88	-	59.242,75	
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB							
1026	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	9.620,07	-	9.620,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	9.620,07	9.620,07	
1027	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.886,32	-	2.886,32

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 2.886,32	Vl. Total 2.886,32
1028	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	25.493,61	-	25.493,61
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 25.493,61	Vl. Total 25.493,61
Total da Unidade:						38.000,00	-	38.000,00
Unidade: 5 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS								
117	02/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000012/2018	0	0,00	-	144,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALÇA E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
806	04/03/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	67,50	-	67,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 18,0000	Unidade KG	Descrição do Item BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	Vl. Unitário 3,75	Vl. Total 67,50
807	04/03/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	67,50	-	67,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 18,0000	Unidade KG	Descrição do Item BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	Vl. Unitário 3,75	Vl. Total 67,50
808	04/03/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 12,0000	Unidade KG	Descrição do Item BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	Vl. Unitário 3,75	Vl. Total 45,00
809	04/03/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	129,70	-	129,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13	10,26
			2	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63	13,26
			3	6,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,66	33,96
			4	1,0000	BANDEJA	MACARRAO COM OVOS (CABELO DE ANJO) 500G	5,18	5,18
			5	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66	14,64
			6	8,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,55	52,40
810	04/03/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0		157,27	-	157,27
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13	10,26
			2	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63	13,26
			3	6,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,66	33,96
			4	4,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66	14,64
			5	13,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,55	85,15
811	04/03/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0		104,05	-	104,05
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA 350G	5,13	25,65
			2	2,0000	UN	CUCA SIMPLES 700G	6,63	13,26
			3	3,0000	PCT	GROSTOLI GROSSO	5,66	16,98
			4	6,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA 400G	3,66	21,96
			5	4,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO 700G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,55	26,20
812	04/03/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018	0		373,83	-	373,83
			32 - RDE (Regime Diferenc					
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	AIPIM	4,55	9,10
			2	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,70	6,80
			3	0,2500	KG	ALHO	23,23	5,81
			4	4,0000	KG	BETERRABA	3,20	12,80
			5	4,0000	UN	BROCOLIS	5,15	20,60
			6	2,0000	KG	CEBOLA	4,15	8,30
			7	4,0000	KG	CENOURA	3,75	15,00
			8	4,0000	KG	CHUCHU	2,08	8,32
			9	4,0000	UN	COUVE FLOR	5,26	21,04
			10	1,0000	KG	ERVILHA SELECIONADA E DESCASCADA	2,26	2,26
			11	2,0000	KG	FEIJAO	6,18	12,36
			12	18,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	99,00
			13	18,0000	KG	MANGA	4,56	82,08
			14	2,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,23	6,46
			15	11,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	5,81	63,91

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
813	04/03/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	359,96	-	359,96

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	KG	AIPIM	4,55	9,10
2	4,0000	MACO	ALFACE CRESPIA	1,70	6,80
3	4,0000	KG	BETERRABA	3,20	12,80
4	4,0000	UN	BROCOLIS	5,15	20,60
5	2,0000	KG	CEBOLA	4,15	8,30
6	4,0000	KG	CENOURA	3,75	15,00
7	4,0000	KG	CHUCHU	2,08	8,32
8	4,0000	UN	COUVE FLOR	5,26	21,04
9	2,0000	KG	FEIJAO	6,18	12,36
10	18,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	99,00
11	18,0000	KG	MANGA	4,56	82,08
12	2,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,23	6,46
13	10,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,81	58,10

814	04/03/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000003/2018 32 - RDE (Regime Diferenc		0	137,26	-	137,26
-----	-----------	-------------------------------------	---	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	MACO	ALFACE CRESPIA	1,70	6,80
2	4,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,50	22,00
3	14,0000	KG	MANGA	4,56	63,84
4	22,0000	UN	MILHO VERDE EM ESPIGA	1,50	33,00
5	2,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,81	11,62

819	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	1.065,30	-	-
-----	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		4,39		
2	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	6,99		6,99		
3	4,0000	PCT	ARROZ BRANCO 1KG	3,55		14,20		
4	1,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS FINOS 250G	3,99		3,99		
5	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15		6,30		
6	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25		9,75		
7	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29		8,58		
8	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79		4,79		
9	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49		11,49		
10	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90		149,40		
11	8,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90		199,20		
12	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95		8,95		
13	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99		2,99		
14	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40		6,80		
15	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49		24,98		
16	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99		49,90		
17	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15		18,90		
18	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	4,99		29,94		
19	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39		12,78		
20	16,0000	KG	MACA GALA	6,39		102,24		
21	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	3,25		3,25		
22	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		6,20		
23	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		6,20		
24	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,69		8,69		
25	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		22,40		
26	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		42,80		
27	2,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		53,80		
28	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		10,20		
29	24,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,80		235,20		
820	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	1.042,48	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39		4,39		
2	2,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 1KG	3,55		7,10		
3	2,0000	KG	BATATA INGLESA	3,15		6,30		
4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25		9,75		
5	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29		8,58		
6	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79		9,58		
7	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL LACRADA DE VIDRO 250G	11,49		11,49		
8	6,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	24,90		149,40		
9	8,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90		199,20		
10	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95		17,90		
11	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,99		2,99		
12	1,0000	PCT	FARINHA DE MILHO TIPO 1	3,40		3,40		
13	2,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,49		24,98		
14	10,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99		49,90		
15	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15		18,90		
16	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	6,39		6,39		
17	16,0000	KG	MACA GALA	6,39		102,24		
18	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PARAFUSO) 500G	3,10		6,20		
19	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS (PENNE) 500G	3,10		6,20		
20	4,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60		22,40		
21	4,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70		42,80		
22	2,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90		53,80		
23	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10		10,20		
24	24,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80		235,20		
26	6,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	4,99		29,94		
27	1,0000	PCT	MACARAO ALFABETO 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,25		3,25		
821	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	426,04	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO, RICO EM VITAMINAS E FONTE DE FERRRO E CALCIO. SACHE 800G	10,90	10,90
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	4,39	4,39
			3	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS, 120G	3,25	19,50
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,29	8,58
			5	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,79	19,16
			6	2,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	49,80
			7	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	8,95	17,90
			8	2,0000	UN	DOCE CREMOSOS DE FRUTA GOIABA 400G	4,69	9,38
			9	4,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,99	19,96
			10	4,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL LONGA VIDA	3,15	12,60
			11	12,0000	KG	MACA GALA	6,39	76,68
			12	6,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,60	33,60
			13	2,0000	KG	PAO CACETINHO	10,70	21,40
			14	2,0000	KG	QUEIJO PRATO, FATIADO, RESFRIADO	26,90	53,80
			15	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200ML	5,10	10,20
			16	4,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,80	39,20
			17	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	12,20	12,20
			18	1,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,79	6,79
836	07/03/201	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		GAS GLP P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	70,00	70,00
988	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	82,99	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90	24,90
			2	1,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO	12,49	12,49
			3	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80	3,80
			4	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	26,90	26,90
			5	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,10	5,10
			6	1,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	9,80	9,80
989	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	93,89	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
---------	---------	------------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	-----------

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	10,90		10,90		
2	1,0000	KG	CARNE MOIDA	24,90		24,90		
3	1,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE E SEM OSSO CONGELADO	12,49		12,49		
4	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,80		3,80		
5	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO, RESFRIADO	26,90		26,90		
6	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,10		5,10		
7	1,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,80		9,80		

990	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2019	0	43,20	-	-
-----	-----------	--------------------------------	------------------------	-------------	---	-------	---	---

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	10,90		10,90		
2	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	7,60		7,60		
3	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	5,10		5,10		
4	1,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	19,60		19,60		

1087	26/03/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	837,77	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	837,77		837,77		

1088	26/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	7.068,60	-	-
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	----------	---	---

Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	7.068,60		7.068,60		

1092	26/03/201	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	GAS GLP ONU 1075 - P13 ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	70,00		70,00		

1123	29/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	40,50	-	-
------	-----------	------------------------------------	--------------------	--	---	-------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	CRUZETA 50 PRE	16,50	16,50
			2	4,0000	UN	BUCHA RED. PRE 50X40	3,90	15,60
			3	1,0000	UN	TEEE 40 PRE - PARA AULAS DE BALLET	8,40	8,40
Total da Unidade:						12.282,84	-	1.726,07
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
186	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	70,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00
578	12/02/201	4792	VALMOR LONGUI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2019	0	0,00	1.988,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.988,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	20.410,13	20.410,13
579	12/02/201	4939	AMANDA RIGHES MEI	25 - Pregão Presencial	000003/2019	0	0,00	3.560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA E TEATRO AOS MUNICIPES SENDO 02 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.322,00.	11.942,07	11.942,07
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE BALLET AOS MUNICIPES SENDO 05 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.238,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	20.216,60	20.216,60
580	12/02/201	4386	VINICIUS LORENZI VILLA	25 - Pregão Presencial	000003/2019	0	0,00	3.405,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICIPES SENDO 12 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.609,00.	14.534,63	14.534,63
			2	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 2.118,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N ° 1.480/2017.	21.744,80	21.744,80
Total da Unidade:						0,00	-	9.024,10
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
1076	26/03/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.525,86	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.525,86	1.525,86
1077	26/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	150,81	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	150,81	150,81
1078	26/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	479,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	479,05	479,05
1079	26/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	1.252,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 94 KM 240 M. CONFORME CONTRATO. ENSINO MÉDIO	1.252,00	1.252,00
1080	26/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000002/2019 0	3.057,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	3.057,30	3.057,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1081	26/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.820,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL.	1.820,16	1.820,16
1082	26/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	455,04	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	455,04	455,04
1083	26/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.630,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA, LINHA JODE JULIO E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112 KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	2.630,70	2.630,70
1084	26/03/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	2.595,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.595,15	2.595,15
1085	26/03/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.038,06	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - PRE ESCOLA	1.038,06	1.038,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1086	26/03/201	4969 PCWL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000002/2019	0	1.658,83	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40, PERFAZENDO UM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 93 KM E 900M - CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO.	1.658,83	1.658,83
Total da Unidade:				16.662,96	-
Total do Órgão:				191.290,14	517,00
					169.009,17

Órgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO

Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

89 02/01/201 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA 25 - Pregão Presencial 000011/2018 0 0,00 - 25,24

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
113	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica	0	0,00 - 2.311,11

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	29.000,00	29.000,00
120	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00 - 18,50

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 22,65 (VINTE REAIS E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
130	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015 0	0,00 - 1.347,08

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\$:1.347,08 CONFORME CONTRATO.	13.605,51	13.605,51
131	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	25 - Pregão Presencial	000009/2018 0	0,00 - 4.872,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA JBS AVES LTDA E PRODUTORES INTEGRADOS ATE AS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVIÇO; SENDO QUE 80% DO VALOR É DE RESPONSABILIDADE DO PODER PUBLICO E 20% SOB RESPONSABILIDADE DO AGRICULTOR. CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00
166	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	37,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00
740	26/02/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	140,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	VALVULA P/ PNEU - PATROLA CASE	35,00	140,00
741	26/02/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	50,00	50,00
749	28/02/201	5019 ALINE ROSA DE NICOL	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	40,00	40,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - KOMBI ITR:1552	60,00	60,00
753	28/02/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	DS	SEMEN GIR	22,00	220,00
			2	20,0000	DS	SEMEN JERSEY	22,00	440,00
			3	20,0000	DS	SEMEN ANGUS - INSEMINACAO ARTIFICIAL	22,00	440,00
754	28/02/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	147,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO	9,80	147,00
755	28/02/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	93,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	LUVAS	65,00	65,00
			2	1,0000	CX	BAINHA - INSEMINACAO ARTIFICIAL	28,00	28,00
782	28/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	4.559,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
818	05/03/201	4883 CONTROL TECH INDUSTRIA E COMERCIO	19 - Não se Aplica		0	7,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ANEL DE BORRACHA - PATROLA CASE	7,00	7,00
834	07/03/201	2554 ERNANI MICHELON	19 - Não se Aplica		0	5.547,01	-	5.547,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/03 A 09/04/2019.	4.890,94	4.890,94
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	656,07	656,07
839	07/03/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	849,54	-	849,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GRAXA 20KG - RETRO 416E	849,54	849,54
843	08/03/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA	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 VULCANIZACAO DE PNEU 19.5X24 RETRO RANDON	450,00	450,00
888	11/03/201	3007 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	196,89	-	196,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO MOTOR	87,09	87,09
			2	2,0000	UN	PARAFUSO ACO BX CARBONO - PATROLA CASE	54,90	109,80
895	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	519,00	-	519,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	LUBRAX GL5 90	20,00	60,00
			2	3,0000	UN	PETRONAS URANEA 1000 15W40 CH4 - TRATOR SLC	13,00	39,00
			3	28,0000	UN	PETRONAS URANEA 3000 - CAMINHAO IVJ:3947	15,00	420,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
896	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.642,15	-	1.642,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00
			2	1,0000	UN	ROLA. UNIVERSAL VEDACAO BORR.6205	27,80	27,80
			3	1,0000	UN	ROLA.UNIVERSAL VEDACAO BORR. 6206	39,50	39,50
			4	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR SLC	45,00	45,00
			5	1,0000	UN	AF 23 PALHETA DIANTEIRA	29,70	29,70
			6	2,0000	UN	LAMPADA GEH7 - RETRO 416E	32,00	64,00
			7	1,0000	UN	CABO TAMPA CACAMBA SAVEIRO - SAVEIRO ITR:1538	28,60	28,60
			8	1,0000	UN	HU945/2 X FILTRO	33,70	33,70
			9	1,0000	UN	PV 1046 X FILTRO	56,15	56,15
			10	3,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO IVJ:3947	7,00	21,00
			11	1,0000	UN	BATERIA JUPTER J105 - TRATOR AGRICOLA 5075	421,00	421,00
			12	1,0000	UN	BATERIA AC DELCO ADR 100LE	589,70	589,70
			13	1,0000	UN	SOLDA	65,00	65,00
			14	1,0000	UN	SOLDA - RETRO RANDON	215,00	215,00
897	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	15,00	15,00
898	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.364,82	-	2.364,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	59,43	59,43
			2	2,0000	H	SERVICO CONCHA	59,43	118,86
			3	1,0000	H	SERVICO DENTE	59,43	59,43
			4	15,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO LANCA	59,43	891,45
			5	5,0000	H	SERVICO FREIO	59,43	297,15
			6	3,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO RANDON	59,43	178,29
			7	1,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA - TRATOR AGRAL 5075	59,43	59,43
			8	2,0000	H	SERVICO MOTOR	59,43	118,86
			9	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	59,43	59,43
			10	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	59,43	59,43
			11	1,0000	H	SERVICO RODA	59,43	59,43
			12	1,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO 416E	59,43	59,43
			13	1,0000	H	SERVICO BRACO	59,43	59,43
			14	1,0000	H	SERVICO PINO	59,43	59,43
			15	3,0000	H	SERVICO CAROCEL - TRATOR SLC	59,43	178,29
			16	1,0000	H	SERVICO TAMPA - SAVEIRO ITR:1538	47,05	47,05
902	12/03/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	15,00	15,00
926	14/03/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	4,00	-	4,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item ARRUELA LISA 1" X 53 X 3.00 Z. BRANCO - PATROLA CASE	Vl. Unitário 4,00	Vl. Total 4,00	
927	14/03/201	3538 MARCELO GIROTTI BAGGIO		19 - Não se Aplica		0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL - BUSCAR PECAS DA ROCADEIRA.	Vl. Unitário 51,71	Vl. Total 51,71	
931	14/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	7,50	-	7,50
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item GLEDE GEL HOME CITRUS - CAMINHAO BMG:6358	Vl. Unitário 7,50	Vl. Total 7,50	
936	15/03/201	4064 VIAGGIOTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA		19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TRANSPORTE DE SANTA TEREZA A RIO PARDO PARA PARTICIPAR DA 19ª EXPOAGRO AFUBRA NO DIA 28/03/2019	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00	
938	18/03/201	4667 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		19 - Não se Aplica		0	1.360,00	-	1.360,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R17.5 - DESENHO CNT-MB/CT - CAMINHAO IVO:7031	Vl. Unitário 340,00	Vl. Total 1.360,00	
941	18/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	Vl. Unitário 70,00	Vl. Total 70,00	
954	21/03/201	2761 GILBERTO ZANCANARO		19 - Não se Aplica		0	480,49	-	480,49
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	Vl. Unitário 480,49	Vl. Total 480,49	
955	21/03/201	2761 GILBERTO ZANCANARO		19 - Não se Aplica		0	1.268,63	-	1.268,63
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 25/03 A 08/04/2019.	Vl. Unitário 1.268,63	Vl. Total 1.268,63	
956	21/03/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A		19 - Não se Aplica		0	563,63	-	563,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item VALVULA - RETRO 416E	Vl. Unitário 563,63	Vl. Total 563,63
957	21/03/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	19 - Não se Aplica		0	110,00	-	110,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item TROCA DE PNEUS - CAMINHAO IVJ:3947	Vl. Unitário 110,00	Vl. Total 110,00
978	22/03/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	15,90	-	15,90
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FRETE DE SEMEN SUINO.	Vl. Unitário 15,90	Vl. Total 15,90
984	22/03/201	5114 FINATTO COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - RETRO RANDON	Vl. Unitário 50,00	Vl. Total 50,00
985	22/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVO:7031	Vl. Unitário 70,00	Vl. Total 70,00
992	25/03/201	4965 MECANICA GLOBAL G7	19 - Não se Aplica		0	280,00	-	280,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item INTERRUPTOR VERMELHO EMBREAGEM - RETRO RANDON	Vl. Unitário 280,00	Vl. Total 280,00
1008	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.842,27	-	1.842,27
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 1.842,27	Vl. Total 1.842,27
1009	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.880,67	-	14.880,67
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 14.880,67	Vl. Total 14.880,67
1010	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.151,08	-	2.151,08
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	Vl. Unitário 2.151,08	Vl. Total 2.151,08
1049	25/03/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.202,28	-	1.202,28

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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 2019.	1.202,28	1.202,28	
1050	25/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	3.748,09	-	3.748,09
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 2019.	3.748,09	3.748,09	
1073	26/03/201	1580 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.537,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMINA VERMELHA AR1 13 FUIROS CURVA 3/4X8	715,00	1.430,00	
			2	26,0000	UN	PARAFUSO 5/8X2.1/4	2,95	76,70	
			3	26,0000	UN	PORCA LAMINA ESPECIAL 5/8" - PATROLA CASE	1,20	31,20	
1101	27/03/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	269,31	-	269,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS SOBRE RPA 03/2019	269,31	269,31	
1105	27/03/201	489 REDE PNEUS RENOVADORA PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	450,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		VULCANIZACAO 19,5X24 - RETRO RANDON	450,00	450,00	
1108	28/03/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	176,15	-	176,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CORREIA CX 96 1	140,00	140,00	
			2	1,0000		CORREIA B 48 - TRATOR SLC	20,14	20,14	
			3	1,0000		IPI S/PECAS	16,01	16,01	
1113	28/03/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,52	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000	UN	PARAFUSO	4,50	36,00	
			2	1,0000	UN	15 PORCA - COLHETADEIRA DE MILHO	4,52	4,52	
1115	29/03/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	51,71	-	51,71
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR BOMBA DO RECALQUE DA LINHA GRACIEMA	51,71	51,71	
1119	29/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	30,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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		MONTAGEM - SAVEIRO IIM 6196	15,00	30,00	
Total da Unidade:						42.818,25	-	55.553,78	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
93	02/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000011/2018	0	0,00	-	313,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	1.500,00	1.500,00	
134	02/01/201	1009	BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.716,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.716,31.	26.633,55	26.633,55	
762	28/02/201	3898	DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	450,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	450,28	450,28	
763	28/02/201	3898	DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.188,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/03 A 18/03/2019.	1.188,87	1.188,87	
903	12/03/201	8	MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	470,50	-	470,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO AGUA	47,05	47,05	
			2	4,0000	H	SERVICO TEMPERATURA	47,05	188,20	
			3	3,0000	H	SERVICO FREIO	47,05	141,15	
			4	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - FIAT UNO IRH:6891	47,05	94,10	
1011	25/03/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.513,09	-	1.513,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2019.	1.513,09	1.513,09	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1051	25/03/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	661,97	-	661,97
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 2019.	661,97		661,97
Total da Unidade:						2.645,56	-	8.315,01
Total do Órgão:						45.463,81	-	63.868,79
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
78	02/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	700,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME TERMO ADITIVO N°01/2018 DA LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00		8.400,00
187	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	3.140,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00		30.000,00
193	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	192,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00
825	06/03/201	4930 FELIPE CAUMO 83798005087	19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA PARA REFORMA DA ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO DOS VIDROS DAS LUMINARIAS DA PRACA MASSIMILIANO CREMONESE.	1.800,00		1.800,00
844	08/03/201	5104 FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	681,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	30,0000	UN	MEDALHA PERSONALIZADA 72X68MM OURO	6,00		180,00
		2	30,0000	UN	MEDALHA PERSONALIZADA 72X68MM - PRATA	6,00		180,00
		3	30,0000	UN	MEDALHA PERSONALIZADA 72X68MM - BRONZE	6,00		180,00
		4	1,0000	UN	MEDALHA PERSONALIZADA 72X68MM - HOMENAGEM	6,00		6,00
		5	1,0000	UN	28 MEDALHA DE PARTICIPACAO 60S70MM /FITA PERSONALIZADA - COPA GAUCHA DE CANOAGEM VELOCIDADE - SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.576/2019.	135,00		135,00
930	14/03/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	19 - Não se Aplica		0	281,00	281,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	27,0000	KG	BANANA	3,00	81,00
			2	40,0000	KG	MACA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.576/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESA COM A COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	5,00	200,00
973	21/03/201	4884 CARLOS EDUARDO GARCIA	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BRINQUEDOS INFALVES PARA CRIANCAS CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.576/2019 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	1.500,00	1.500,00
979	22/03/201	4469 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	3.200,00	-	3.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TEATRO AO AR LIVRE CIRCO Z&Z - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.576/2019 QUE AUTORIZA DESPESA COM A COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	3.200,00	3.200,00
Total da Unidade:						7.462,00	281,00	8.733,20
Total do Órgão:						7.462,00	281,00	8.733,20