

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----------|
| Órgão: | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | |
| Unidade: | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | |
| 164 | 03/01/201 | 18 | BRASIL TELECOM S.A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 445,61 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 244 | 15/01/201 | 136 | DPM-DELEGACOES | PREFEITURAS MUNIC. | 3 - Convite | 0 | 0,00 | 898,53 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 245 | 15/01/201 | 400 | FUTURUSNET SERVICOS DE | INTERNET LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | 120,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 417 | 29/01/201 | 368 | INFOTEC INFORMATICA LTDA - | ME | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | 337,68 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 472 | 29/01/201 | 2149 | SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | 96,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 473 | 29/01/201 | 2149 | SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | 96,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 474 | 29/01/201 | 2149 | SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | 245,67 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 475 | 29/01/201 | 2149 | SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | 184,51 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 997 | 12/03/201 | 1704 | EXTIN BRAS EXTINTORES DO | BRASIL LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | 65,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---|------------|-----------|--|--------------|---------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 998 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | 7 | - | Disponibilidade por L | 0 | - | 216,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 999 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | 7 | - | Disponibilidade por L | 0 | - | 355,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1242 | 01/04/201 | 3586 BANRISUL SERVICOS LTDA | 7 | - | Disponibilidade por L | 0 | - | 5,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A EMISSAO DE 2 VIA CARTAO ANA PAULA OLIVEIRA | 5,00 | | 5,00 |
| 1274 | 01/04/201 | 3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO | 7 | - | Disponibilidade por L | 0 | - | 1.119,54 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | IDA A BRASILIA AUDIENCIA COM DEPUTADO OSMAR TERRA BUSCANDO RECURSOS PARA AGRICULTURA NOS DIAS 08 A 10 DE ABRIL 2013. | 1.119,54 | | 1.119,54 |
| 1275 | 01/04/201 | 2085 DOMINGOS VALENTIN VIGNATTI | 7 | - | Disponibilidade por L | 0 | - | 1.119,54 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | IDA A BRASILIA AUDIENCIA COM DEPUTADO OSMAR TERRA BUSCANDO RECURSOS PARA AGRICULTURA NOS DIAS 08 A 10 DE ABRIL 2013. | 1.119,54 | | 1.119,54 |
| 1276 | 01/04/201 | 3286 JULIANO IRANI FITARELLI | 7 | - | Disponibilidade por L | 0 | - | 1.119,54 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | IDA A BRASILIA AUDIENCIA COM DEPUTADO OSMAR TERRA BUSCANDO RECURSOS PARA AGRICULTURA NOS DIAS 08 A 10 DE ABRIL 2013. | 1.119,54 | | 1.119,54 |
| 1316 | 04/04/201 | 3790 DELAINE VILLA SCHMITZ | 7 | - | Disponibilidade por L | 0 | 500,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE A SERVICOS DE TAXI DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE IDA NO DIA 08/04 E RETORNO DIA 10/04 | 500,00 | | 500,00 |
| 1374 | 05/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | 7 | - | Disponibilidade por L | 0 | - | 31,98 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | DIARIA PARA SERVIDOR JORGE LUIZ ARAUJO DO ALTO LEVAR VEREADORES AO AEROPORTO COM DESTINO A BRASÍLIA. | 31,98 | 31,98 | |
| 1397 | 08/04/201 | 3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 319,86 | - | 319,86 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A BRASÍLIA AUDIENCIA COM DEPUTADO OSMAR TERRA BUSCANDO RECURSOS PARA AGRICULTURA NOS DIAS 08 A 10 DE ABRIL 2013. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1274/2013 | 319,86 | 319,86 | |
| 1398 | 08/04/201 | 2085 DOMINGOS VALENTIN VIGNATTI | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 319,86 | - | 319,86 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A BRASÍLIA AUDIENCIA COM DEPUTADO OSMAR TERRA BUSCANDO RECURSOS PARA AGRICULTURA NOS DIAS 08 A 10 DE ABRIL 2013. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1275/2013 | 319,86 | 319,86 | |
| 1399 | 08/04/201 | 3286 JULIANO IRANI FITARELLI | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 319,86 | - | 319,86 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A BRASÍLIA AUDIENCIA COM DEPUTADO OSMAR TERRA BUSCANDO RECURSOS PARA AGRICULTURA NOS DIAS 08 A 10 DE ABRIL 2013. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1276/2013 | 319,86 | 319,86 | |
| 1400 | 08/04/201 | 3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 73,00 | - | 73,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS REF SERVIÇOS DE TAXI EM BRASÍLIA | 73,00 | 73,00 | |
| 1401 | 08/04/201 | 2085 DOMINGOS VALENTIN VIGNATTI | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 195,00 | - | 195,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS REF A TAXI EM BRASÍLIA NOS DIAS 8 A 10 DE ABRIL DE 2013 | 195,00 | 195,00 | |
| 1478 | 18/04/201 | 3790 DELAINE VILLA SCHMITZ | | | 7 - Disponibilidade por L | 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 TAXI PORTO ALEGRE - FUNDERG - VEREADORA ELIANA FURLANETTO | 250,00 | 250,00 | |
| 1483 | 18/04/201 | 3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 47,98 | - | 47,98 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A PORTO ALEGRE - FAZER CADASTRO NA FUNDERGS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 47,98 | 47,98 | |
| 1484 | 19/04/201 | 738 ANA PAULA HASSE DE OLIVEIRA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 584,34 | - | 584,34 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA | 565,34 | 565,34 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | VALE REFEICAO | 19,00 | 19,00 | |
| 1544 | 24/04/201 | 3586 BANRISUL SERVICOS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 393,82 | - | 393,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL 2013. | 393,82 | 393,82 | |
| 1561 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 9.580,00 | - | 9.580,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 9.580,00 | 9.580,00 | |
| 1562 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 2.860,26 | - | 2.860,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 2.860,26 | 2.860,26 | |
| 1563 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 2.314,07 | - | 2.314,07 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 2.314,07 | 2.314,07 | |
| 1564 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 723,36 | - | 723,36 |
| 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 ABRIL 2013. | 723,36 | 723,36 | |
| 1638 | 29/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,01 | - | 0,01 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO INSS | 0,01 | 0,01 | |
| 1655 | 29/04/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 140,73 | - | 140,73 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|-----------|---|---------------------------|-------------|-------------|---|---------------|------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VERADORES | 140,73 | 140,73 |
| 1678 | 30/04/201 | 836 IBW COMPUTADORES LTDA (INFOSEV COMPUTADORES) | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | | 4.136,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3 3220 3º GERAÇÃO MEMÓRIA RAM 4GB DDR3; HD 500 GB; MONITOR 15.6 ACER; TECLADO, MOUSE; CAIXA DE SOM ACOPLADO. PARA CAMARA DE VEREADORES | 1.590,00 | 3.180,00 |
| | | | 2 | 4,0000 | | MICROFONE DE MESA CSR HT 82 PARA CAMARA DE VEREADORES. | 239,00 | 956,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | 26.153,75 | 500,00 | 24.578,25 |
| Total do Órgão: | | | | | | 26.153,75 | 500,00 | 24.578,25 |
| Órgão: | 2 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| Unidade: | 1 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 63 | 02/01/201 | 33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | | 0,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 64 | 02/01/201 | 231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | | 0,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 73 | 02/01/201 | 3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | 2 - Tomada de Preços | | 0 | | 0,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 137 | 03/01/201 | 3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | | 0,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 170 | 03/01/201 | 3580 VIVO S.A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | | 0,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 479 | 30/01/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000002/2013 | 0 | | 0,00 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|---|------------|---------------------------|---|--------------|----------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 594 | 08/02/201 | 136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC. | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 1.360,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 627 | 15/02/201 | 940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA. | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 282,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 941 | 07/03/201 | 250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 1.170,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1040 | 18/03/201 | 4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 1.280,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1240 | 26/03/201 | 3763 COMUNICACAO CERTA LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 1.050,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1280 | 02/04/201 | 3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.989,70 | - | 1.989,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA. | 1.989,70 | | 1.989,70 | |
| 1282 | 02/04/201 | 3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 264,00 | - | 264,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BRASILIA INICIO DIA 03/04 A 05/04/2013. | 264,00 | | 264,00 | |
| 1298 | 03/04/201 | 1520 DETRAN RS | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 105,25 | - | 105,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO VECTRA IQC:8158 | 105,25 | | 105,25 | |
| 1303 | 03/04/201 | 3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 47,98 | - | 47,98 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|---|------------|------------|---------------------------|---|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO URGS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 47,98 | 47,98 | |
| 1306 | 03/04/201 | 3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 791,56 | 143,94 | 647,62 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A BRASILIA - MINISTERIO DO TURISMO E CAMARA DE DEPUTADOS NOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL DE 2013. | 791,56 | 791,56 | |
| 1310 | 03/04/201 | 4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 30,00 | - | 30,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | LAVAGEM - VECTRA IQC: 8158 | 30,00 | 30,00 | |
| 1312 | 04/04/201 | 3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 530,00 | - | 530,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 008/2013. | 530,00 | 530,00 | |
| 1341 | 04/04/201 | 3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 249,94 | 143,94 | 106,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS COM TAXI EM BRASILIA NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2013 | 249,94 | 249,94 | |
| 1356 | 05/04/201 | 260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA | | | 3 - Convite | 0 | 1.959,76 | - | 1.959,76 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VECTRA HATCH GT 2.0 PLACA IQC 8158 | 1.959,76 | 1.959,76 | |
| 1361 | 05/04/201 | 3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 47,98 | - | 47,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO SOBRE TURISMO SEC ESTADUAL | 47,98 | 47,98 | |
| 1369 | 05/04/201 | 1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 10.800,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESA REF AO REPASSE PARA ASSOCIAÇÃO SANTA TEREZENSE DE CANOAGEM - ASTECAN CONFORME LEI MUNICIPAL 1.209/2013 DE 05/04/2013 E TERMO DE CONVENIO POR 12 MESES SENDO O VALOR DE R\$ 1.200,00 MENSAIS | 10.800,00 | 10.800,00 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|---------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 1409 | 09/04/201 | 3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 47,98 | - | 47,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL, REUNIÃO COM GOVERNADOR SOBRE PEDÁGIOS. | 47,98 | 47,98 |
| 1473 | 17/04/201 | 3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 191,92 | 47,98 | 239,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CAXIAS DO SUL - FAMURS REGIONALIZACAO NO DIA 18/04 | 95,96 | 95,96 |
| | | | 2 | 1,0000 | | IDA A CANELA - CNM PRIORIDADES PARA MARCHA DOS PREFEITOS NO DIA 19/04/2013 | 95,96 | 95,96 |
| 1565 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 8.840,41 | - | 8.840,41 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 8.840,41 | 8.840,41 |
| 1596 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.856,49 | - | 1.856,49 |
| 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 ABRIL 2013. | 1.856,49 | 1.856,49 |
| 1635 | 26/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000002/2013 | 0 | 1.500,00 | - | 8,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1666 | 29/04/201 | 3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000004/2010 | 0 | 43.705,52 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 8,0000 | | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS. | 5.463,19 | 43.705,52 |
| 1668 | 29/04/201 | 3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 47,98 | - | 47,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A FARROUPILHA - REUNIAO NA PREFEITURA | 47,98 | 47,98 |
| 1679 | 30/04/201 | 1450 OLAVO BRAIDO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 82,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 ALIMENTOS (PAES, CUCAS, PASTEIS E GROSSTOLI) REUNIAO DOS PREFEITOS DA AMESNE. | 82,00 | 82,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 73.088,47 | 335,86 | 29.672,95 | |
| Total do Órgão: | | | | | | 73.088,47 | 335,86 | 29.672,95 | |
| Órgão: | 3 | SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 99 | 02/01/201 | 3456 | CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 1.632,57 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 102 | 02/01/201 | 4185 | BW CENTER INFORMATICA LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 370,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 157 | 03/01/201 | 18 | BRASIL TELECOM S.A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 989,81 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 209 | 08/01/201 | 849 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 522,07 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 222 | 08/01/201 | 849 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 100,94 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 338 | 23/01/201 | 790 | ITALVINA DAMIANI BEAL-ME | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 56,65 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 598 | 08/02/201 | 3323 | PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA | 3 - Convite | 000007/2013 | 0 | 0,00 | - | 443,02 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 662 | 19/02/201 | 124 | VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 | - | 483,40 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 663 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO | TECIDOS LTDA | | 3 - Convite | 000009/2013 0 | 0,00 - | 30,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 664 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO | TECIDOS LTDA | | 3 - Convite | 000009/2013 0 | 0,00 - | 543,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 691 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA | - | | 3 - Convite | 000009/2013 0 | 0,00 - | 306,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 692 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA | - | | 3 - Convite | 000009/2013 0 | 0,00 - | 542,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 693 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA | - | | 3 - Convite | 000009/2013 0 | 0,00 - | 147,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 850 | 26/02/201 | 3778 ECT - EMP. BRASILEIRA | DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 6,00 | 195,53 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 855 | 26/02/201 | 1060 PRISMA DISTRITUIDORA | ATACADISTA LTDA | | 3 - Convite | 000012/2013 0 | 0,00 - | 72,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 856 | 26/02/201 | 1060 PRISMA DISTRITUIDORA | ATACADISTA LTDA | | 3 - Convite | 000012/2013 0 | 0,00 - | 332,74 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 975 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES | DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 - | 690,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|---|------------|---------------------------|---|--------------|---------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 976 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 1.097,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 993 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 578,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 994 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 1.104,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1056 | 21/03/201 | 3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 45,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1205 | 26/03/201 | 136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC. | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 95,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1292 | 03/04/201 | 537 PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S.A | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 181,50 | - | 181,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE LOIRI ANDREOLA INICIO DIA 23/04 E SAIDA 24/04/2013. | 181,50 | | | 181,50 |
| 1302 | 03/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO REUNIAO E AEROPORTO | 63,97 | | | 63,97 |
| 1314 | 04/04/201 | 3035 HENRI FAVERO | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | IDA A BENTO GONCALVE - LEVAR CARRO P/ LAVAGEM E PINTURA DE PLACAS. | 31,98 | | | 31,98 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|---------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 1335 | 04/04/201 | 4121 CASSIANO B. BOCHI | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 127,94 | - | 127,94 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A POA CURSO NO IEM DE GESTÃO EFICAZ DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 09/04 E 10/04 | 127,94 | 127,94 |
| 1353 | 05/04/201 | 260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA | 3 - Convite | | 0 | 543,69 | - | 543,69 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SEGURO PRÉDIO PREFEITURA | 543,69 | 543,69 |
| 1358 | 05/04/201 | 551 CAMILA GELATTI | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 127,94 | - | 127,94 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A POA CURSO IEM CURSO DE GESTÃO EFICAZ DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2013 | 127,94 | 127,94 |
| 1377 | 08/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A POA LEVAR SERVIDORES PARA CURSO. | 63,97 | 63,97 |
| 1385 | 08/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A POA LEVAR SERVIDORES PARA CURSO. | 63,97 | 63,97 |
| 1412 | 12/04/201 | 1023 PEDAGIO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS REUNIÃO COREDE | 14,00 | 14,00 |
| 1414 | 12/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIÁRIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA VI ENCONTRO. | 63,97 | 63,97 |
| 1456 | 17/04/201 | 1023 PEDAGIO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 15,80 | - | 15,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UN | REFERENTE A PEDAGIO DE DIA E VOLTA A CANELA NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2013. | 7,90 | 15,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---|---------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 1457 | 17/04/201 | 1023 PEDAGIO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - VECTRA IQC:8158 | 7,00 | 14,00 |
| 1464 | 17/04/201 | 3035 HENRI FAVERO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CAXIAS DO SUL E CANELA - LEVAR PREFEITO. | 63,97 | 63,97 |
| 1465 | 17/04/201 | 3035 HENRI FAVERO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CANELA - BUSCAR PREFEITO | 31,98 | 31,98 |
| 1474 | 18/04/201 | 1023 PEDAGIO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 29,80 | - | 29,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL E CANELA NOS DIAS 18 E 19/04. VECTRA IQC:8158 | 29,80 | 29,80 |
| 1482 | 18/04/201 | 3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 500,00 | - | 125,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA. | 500,00 | 500,00 |
| 1495 | 22/04/201 | 1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 810,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 9,0000 | UN | VASOS DE CONCRETO - SEC. ADMINISTRACAO | 90,00 | 810,00 |
| 1497 | 22/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO | 31,98 | 31,98 |
| 1505 | 22/04/201 | 1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 95,92 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | UN | PEN DRIVE 8GB - CONFORME CONTRATO ANEXO III - SEC. AMINISTRACAO | 23,98 | 95,92 |
| 1508 | 22/04/201 | 100 ATITUDE ESPORTES LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 50,00 | - | 50,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | BOLA TOPPER SYMIC - GINASIO DE ESPORTES | 50,00 | 50,00 |
| 1509 | 22/04/201 | 1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 36,96 |
| | | | | | | | - | 36,96 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | UN | LAMPADA COMPACTA PL 26W - CENTRO ADMINISTRATIVO | 9,24 | 36,96 |
| 1518 | 23/04/201 | 1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.143,47 |
| | | | | | | | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERNETE A ELABORACAO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL) CONFORME O ITEM A DO CONTRATO. | 1.143,47 | 1.143,47 |
| 1521 | 23/04/201 | 1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 3.366,26 |
| | | | | | | | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICOA: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 90,98 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO | 3.366,26 | 3.366,26 |
| 1522 | 23/04/201 | 3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 191,92 |
| | | | | | | | - | 191,92 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPACAO SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL EM DEBATE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O PRIMEIRO ANO DE MANDATO. NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2013. | 95,96 | 191,92 |
| 1545 | 24/04/201 | 3586 BANRISUL SERVICOS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 5.211,00 |
| | | | | | | | - | 5.211,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL 2013. | 5.211,00 | 5.211,00 |
| 1566 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 2.896,00 |
| | | | | | | | - | 2.896,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 2.896,00 | 2.896,00 |
| 1567 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 6.556,65 |
| | | | | | | | - | 6.556,65 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 6.556,65 | 6.556,65 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--|--------------|------------------|
| 1597 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 608,16 | - | 608,16 |
| 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 ABRIL 2013. | 608,16 | 608,16 |
| 1598 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.376,90 | - | 1.376,90 |
| 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 ABRIL 2013. | 1.376,90 | 1.376,90 |
| 1626 | 26/04/201 | 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME | 3 - Convite | 000019/2012 | 0 | 6.032,00 | - | 603,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | UN | REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. | 401,42 | 4.014,20 |
| | | | 2 | 10,0000 | 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 - CONF. TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 201,78 | 2.017,80 |
| 1657 | 29/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA CURSO | 63,97 | 63,97 |
| 1667 | 29/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A FARROUPILHA - LEVAR PREFEITO P/REUNIAO NA PREFEITURA | 31,98 | 31,98 |
| Total da Unidade: | | | | | | 30.441,65 | 6,00 | 29.599,98 |
| Unidade: | 2 | INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | |
| 1568 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 9.391,48 | - | 9.391,48 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 9.391,48 | 9.391,48 |
| 1569 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.664,51 | - | 1.664,51 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 1.664,51 | 1.664,51 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|---------------------------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | Total da Unidade: | 11.055,99 | - | 11.055,99 |
| | | | | | | Total do Órgão: | 41.497,64 | 6,00 | 40.655,97 |
| Órgão: | 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | | | | | |
| 74 | 02/01/201 | 1601 | PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 53,50 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 77 | 02/01/201 | 813 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 266,50 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 79 | 02/01/201 | 346 | BANCO DO BRASIL SA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 37,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 156 | 03/01/201 | 18 | BRASIL TELECOM S.A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 626,65 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 588 | 07/02/201 | 30 | PASEP | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 4.170,56 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 799 | 25/02/201 | 1241 | BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 513,34 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 859 | 26/02/201 | 1060 | PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | 3 - Convite | 000012/2013 | 0 | 0,00 | 3,60 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 860 | 26/02/201 | 1060 | PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | 3 - Convite | 000012/2013 | 0 | 0,00 | 7,25 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 861 | 26/02/201 | 1060 | PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | 3 - Convite | 000012/2013 | 0 | 0,00 | 232,87 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|--|------------|------------|---------------------------|---|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 930 | 06/03/201 | 4094 DPM EDUCACAO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0,00 | - | 296,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 977 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0,00 | - | 104,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 980 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0,00 | - | 138,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 1206 | 26/03/201 | 136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC. | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0,00 | - | 95,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 1293 | 03/04/201 | 537 PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTEIS PLAZA S.A | | | 7 - Disponibilidade por L | | 181,50 | - | 181,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE RAPHAELA BASSO INICIO DIA 23/04 E SAIDA 24/04/2013. | 181,50 | | 181,50 |
| 1320 | 04/04/201 | 1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI | | | 7 - Disponibilidade por L | | 214,22 | - | 214,22 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS | 214,22 | | 214,22 |
| 1321 | 04/04/201 | 1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI | | | 7 - Disponibilidade por L | | 489,27 | - | 489,27 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 08/04 A 22/04/2013. | 489,27 | | 489,27 |
| 1329 | 04/04/201 | 4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES | | | 7 - Disponibilidade por L | | 50,26 | - | 50,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS REF AO PROCESSO 005/1.12.0002796-1 LUIZ CARLOS RIBOLDI | 50,26 | | 50,26 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|------------|--|---------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 1403 | 08/04/201 | 3383 | SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO) | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 282,50 | 0,50 | 283,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SERVISOR DE AUTENTICAÇÃO | 282,50 | 282,50 |
| 1417 | 12/04/201 | 809 | DARCI DE GIACOMETTI | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE CURSO SOBRE CONTABILIZAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS NO TCE. | 63,97 | 63,97 |
| 1421 | 15/04/201 | 809 | DARCI DE GIACOMETTI | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 71,85 | - | 71,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | PASSAGEM DE BENTO GONÇALVES A PORTO ALEGRE | 26,55 | 26,55 |
| | | | 2 | 1,0000 | | PASSAGEM DE PORTO ALEGRE A BENTO GONÇALVES | 26,00 | 26,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | | TAXI DA RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE ATÉ O TCE | 8,30 | 8,30 |
| | | | 4 | 1,0000 | | TAXI DA RODOVIÁRIA DE BENTO GONÇALVES ATÉ RESIDENCIA. | 11,00 | 11,00 |
| 1436 | 15/04/201 | 1520 | DETRAN RS | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 27,60 | - | 27,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR | 27,60 | 27,60 |
| 1437 | 15/04/201 | 3826 | RAPHAELA BASSO | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA PARA RAPHAELA BASSO COM DESTINO A POA CURSO DPM FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. | 63,97 | 63,97 |
| 1438 | 15/04/201 | 14 | ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 23,00 | - | 23,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CARIMBO PARA ALMOXARIFADO | 23,00 | 23,00 |
| 1441 | 15/04/201 | 3383 | SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE SANTA TEREZA (CARTORIO) | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 44,20 | - | 44,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | AUTENTICAÇÕES | 44,20 | 44,20 |
| 1442 | 15/04/201 | 2019 | JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A POA LEVAR SERVIDORES PARA CURSO DPM | 63,97 | 63,97 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|---|---------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|----------|
| 1506 | 22/04/201 | 1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 901,88 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | UN | TONER P/ XEROCADORA BROTHER TN360 ORIGINAL | 166,00 | 830,00 | |
| | | | 2 | 3,0000 | UN | PEN DRIVE 8GB - CONFORME CONTRATO ANEXO IV SECRETARIA DA FAZENDA | 23,96 | 71,88 | |
| 1523 | 23/04/201 | 3826 RAPHAELA BASSO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 127,94 | - | 127,94 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPACAO SEMINARIO SOBRE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL EM DEBATE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O PRIMEIRO ANO DE MANDATO. NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2013. | 63,97 | 127,94 | |
| 1542 | 24/04/201 | 4094 DPM EDUCACAO LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 296,40 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO SIMPLES NACIONAL E MEI - NO DIA 08 DE MAIO DE 2013. | 296,40 | 296,40 | |
| 1543 | 24/04/201 | 4094 DPM EDUCACAO LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 296,40 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO GESTAO TRIBUTARIA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013. | 296,40 | 296,40 | |
| 1570 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 11.366,14 | - | 11.366,14 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 11.366,14 | 11.366,14 | |
| 1599 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 2.534,61 | - | 2.534,61 | |
| 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 ABRIL 2013. | 2.534,61 | 2.534,61 | |
| 1627 | 26/04/201 | 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME | 3 - Convite | | 000019/2012 | 0 | 18.619,10 | - | 1.861,91 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---|---------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | UN | REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 379,00 | 3.790,00 |
| | | | 2 | 10,0000 | UN | SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE | 448,39 | 4.483,90 |
| | | | 3 | 10,0000 | UN | SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. | 372,60 | 3.726,00 |
| | | | 4 | 10,0000 | UN | SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. | 277,58 | 2.775,80 |
| | | | 5 | 10,0000 | UN | REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - CONF. TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 384,34 | 3.843,40 |
| 1632 | 26/04/201 | 30 PASEP | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 20.000,00 | - | 2.245,64 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 2 | 1,0000 | | PASEP S/ RECEITA | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1648 | 29/04/201 | 4094 DPM EDUCACAO LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 398,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE INSCRICAO - TREINAMENTO: ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2013. | 398,00 | 398,00 |
| 1656 | 29/04/201 | 3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 40,53 | - | 40,53 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS SELOS E CERTIDOES EM NOME DE PAULO ROQUE DOS SANTOS E JOCELITO KRAUS DA SILVA | 40,53 | 40,53 |
| 1660 | 29/04/201 | 1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 120,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | LIMPEZA GERAL LUBRIFICACAO - XEROCADORA BOTHER DR360 SEC. FAZENDA | 120,00 | 120,00 |
| 1664 | 29/04/201 | 1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 325,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CILINDRO DR 360 BROTHER XEROCADORA SEC. FAZENDA | 325,00 | 325,00 |
| 1675 | 29/04/201 | 824 LBG AUTOMOCAO LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 120,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | LIMPEZA GERAL - IMPRESSORA HP LASER JET | 120,00 | 120,00 |
| 1677 | 30/04/201 | 813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 1.500,00 | - |
| 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 |
| Total da Unidade: | | | | | | 58.222,31 | 0,50 | 26.298,25 |
| Unidade: | 2 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | |
| 67 | 02/01/201 | 813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 68 | 02/01/201 | 813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 - Disponibilidade por L | 0,00 | - |
| | | | | | | | | 115,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 69 | 02/01/201 | 813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15 - Amortização da Dívid | 0,00 | - |
| | | | | | | | | 1.642,52 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| Total da Unidade: | | | | | | 0,00 | - | 1.787,13 |
| Total do Órgão: | | | | | | 58.222,31 | 0,50 | 28.085,38 |
| Órgão: | 5 | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | | | | | | |
| 72 | 02/01/201 | 2536 SERGIO SARTORI | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 90 | 02/01/201 | 2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA | 2 - Tomada de Preços | 0,00 | - |
| | | | | | | | | 6.534,19 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 161 | 03/01/201 | 18 BRASIL TELECOM S.A | 7 - Disponibilidade por L | 0,00 | - |
| | | | | | | | | 486,17 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-----------|
| 168 | 03/01/201 | 3580 VIVO S.A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 6,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 212 | 08/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 144,91 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 215 | 08/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 1.484,42 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 217 | 08/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 82,27 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 218 | 08/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 13,47 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 299 | 18/01/201 | 44 RENOVADORA PNEUS HOFF LTDA | 3 - Convite | | 0 | 0,00 | - | 2.394,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 519 | 31/01/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000002/2013 | 0 | 0,00 | - | 609,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 579 | 05/02/201 | 295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONCRETO LTDA | 3 - Convite | 000006/2013 | 0 | 0,00 | - | 3.406,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1216 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 45,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1217 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 | 0 | 0,00 | - | 42,23 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------|---|--------------|---------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1226 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 321,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1227 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 1.000,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1228 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 | 0 | 0,00 - 1.140,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1229 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 100,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1230 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 229,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1238 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 100,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1239 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 67,54 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1271 | 01/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE | LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 10,00 - 10,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL | 10,00 | 10,00 |
| 1281 | 02/04/201 | 3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO | LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.989,70 - 1.989,70 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA. | 1.989,70 | 1.989,70 |
| 1283 | 02/04/201 | 3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 264,00 - 264,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BRASILIA INICIO DIA 03/04 A 05/04/2013. | 264,00 | 264,00 |
| 1294 | 03/04/201 | 1644 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 118,00 - 118,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | OLEO TX HAVOLINE SJ 20W50 - GERADOR | 118,00 | 118,00 |
| 1295 | 03/04/201 | 1644 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 70,00 - 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | LOCACAO DE GERADOR | 70,00 | 70,00 |
| 1301 | 03/04/201 | 1520 DETRAN RS | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 435,13 - 435,13 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO IFI:2457 | 109,96 | 109,96 |
| | | | 2 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO FOX IMV:5208 | 105,25 | 105,25 |
| | | | 3 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO BMG:6358 | 109,96 | 109,96 |
| | | | 4 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO IJK:5479 | 109,96 | 109,96 |
| 1304 | 03/04/201 | 853 MARCIO ANDRE CELLA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 - 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO URGS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 31,98 | 31,98 |
| 1305 | 03/04/201 | 853 MARCIO ANDRE CELLA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 439,70 95,96 343,74 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A BRASILIA - MINISTERIO DO TURISMO E CAMARA DE DEPUTADOS NOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL DE 2013. | 439,70 | 439,70 |
| 1313 | 04/04/201 | 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 110,00 - 110,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | UNHA - DENTE ESCARIFADOR 2Y5397 - PATROLA IMQ:1492 | 110,00 | 110,00 |
| 1340 | 04/04/201 | 853 MARCIO ANDRE CELLA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 16,00 - 16,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|-----------|--|------------|------------|---------------------------|---|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS COM LOCOLOÇÃO DE TAXI EM BRASÍLIA | 16,00 | 16,00 | | |
| 1344 | 04/04/201 | 3914 SAFRA DIESEL LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000001/2013 | 0 | 6.672,00 | - | 6.672,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 3.000,0000 | LTS | REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS | 2,22 | 6.672,00 | | |
| 1357 | 05/04/201 | 260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA | | | 3 - Convite | | 0 | 5.396,51 | - | 5.396,51 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | 14.170 BT DIES PLACA IJK 5479 | 1.315,89 | 1.315,89 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | L 1113 PLACA IFL 5260 | 1.216,53 | 1.216,53 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | | 1718 DIES 2P PLACA BMG 6358 | 1.216,53 | 1.216,53 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | | FOX 1.6 PLUS 4P PLACA IMV 5208 | 431,03 | 431,03 | | |
| | | | 5 | 1,0000 | | 14.140 DIES 2P PLACA IFI 2457 | 1.216,53 | 1.216,53 | | |
| 1359 | 05/04/201 | 3035 HENRI FAVERO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A POA BUSCAR PREFEITO RETORNO DE BRASÍLIA | 31,98 | 31,98 | | |
| 1360 | 05/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A POA BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO RETORNO DE BRASÍLIA ACOMPANHAR MOTORISTA. | 31,98 | 31,98 | | |
| 1368 | 05/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 25,30 | - | 25,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | OLEO 2 TEMPO ROÇACEIRA | 10,00 | 10,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | GASOLINA ROÇADEIRA | 15,30 | 15,30 | | |
| 1390 | 08/04/201 | 3478 BETTONI COMERCIAL AGRICOLA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 260,00 | - | 260,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | CARRINHO DE MÃO SEC DE OBRAS | 260,00 | 260,00 | | |
| 1413 | 12/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR PREFEITO PARA REUNIÃO | 31,98 | 31,98 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|---------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 1422 | 15/04/201 | 45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 60,00 | - | 60,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CORREIA B 48 PARA BRITADOR | 60,00 | 60,00 |
| 1455 | 16/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 21,00 | - | 21,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | OLEO SAE 90 - TRATOR MASSEY | 11,00 | 11,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | OLEO 02 TEMPOS SUPER 200ML - ROCAD EIRA | 10,00 | 10,00 |
| 1458 | 17/04/201 | 1460 IDALINO CERIOTTI | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A SANTA BARBARA - ARRUMR ESTRADAS NA DIVISA. | 31,98 | 31,98 |
| 1459 | 17/04/201 | 1079 AIRTON POYER | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A SANTA BARBARA - ROCADAS NA DIVISA DO MUNICIPIO. | 31,98 | 31,98 |
| 1461 | 17/04/201 | 2969 FABIANO MOTTA BAGGIO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A SANTA BARBARA - ARRUMAR ESTRADAS | 31,98 | 31,98 |
| 1475 | 18/04/201 | 1297 ARG MANGUEIRAS LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 67,95 | - | 67,95 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CORREA INDUSTRIAL B42 | 10,02 | 10,02 |
| | | | 2 | 3,0000 | | CORREA INDUSTRIAL B81 - BRITADOR MUNICIPAL | 19,31 | 57,93 |
| 1498 | 22/04/201 | 45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 145,00 | - | 145,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CABO PARA SOCORRO 16MM X3,5M - SEC. OBRAS | 145,00 | 145,00 |
| 1499 | 22/04/201 | 45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 65,00 | - | 65,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | | ELETRODUTO 46.13 2.5MM 5KG - BRITADOR MUNICIPAL | 13,00 | 65,00 |
| 1500 | 22/04/201 | 1170 LUCIMAR GIROTTO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 ENCANTADO - BUSCAR TUBOS | 31,98 | 31,98 |
| 1514 | 23/04/201 | 87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 80,00 - 80,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | LAVAGEM - TRATOR MASSEY | 80,00 | 80,00 |
| 1515 | 23/04/201 | 1079 AIRTON FOYER | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 - 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A JOSE JULIO DIVISA COM SANTA BARBARA - FAZER ROCADA | 31,98 | 31,98 |
| 1536 | 23/04/201 | 30 PASEP | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 4,87 - 4,87 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | PASEP S/ RECEITA CIDE | 4,87 | 4,87 |
| 1537 | 24/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 63,97 - 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A PORTO ALEGRE - BUSCARPECAS P/ RETRO VOLVO. | 63,97 | 63,97 |
| 1554 | 24/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 10,00 - 10,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL | 10,00 | 10,00 |
| 1555 | 24/04/201 | 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 72,00 - 72,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | JOGO LONA DE FREIO 3/8 - PATROLA CATERPILLER | 72,00 | 72,00 |
| 1571 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 25.859,68 - 25.859,68 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 25.859,68 | 25.859,68 |
| 1572 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 3.364,40 - 3.364,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 3.364,40 | 3.364,40 |
| 1600 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 6.152,52 - 6.152,52 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 ABRIL 2013. | 6.152,52 | 6.152,52 | |
| 1641 | 29/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 791,19 | 0,09 | 791,28 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | INSS S/ RPA ABRIL DE 2013 | 791,19 | 791,19 | |
| 1643 | 29/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,18 | - | 0,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | INSS S/ RPA | 0,18 | 0,18 | |
| 1644 | 29/04/201 | 172 AGRITECH LAVRALE S.A | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 451,82 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | PORCA SEXT. CAST 16X1,5 | 3,00 | 6,00 | |
| | | | 2 | 2,0000 | | CONTRAPINO ZB 1/8X1.1/2 | 0,10 | 0,20 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | TRAVESSA DA NAVALHA RHA 86,8 CM | 418,10 | 418,10 | |
| | | | 4 | 2,0000 | | PARAFUSO FIXACAO DA TRAVESSA 10,9 - TRAVESSA SUPORTE NAVALHA DA ROCADEIRA | 13,76 | 27,52 | |
| 1673 | 29/04/201 | 208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 145,00 | - | 145,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | MANUTENCAO DE LUZ DO RE E PISCA, FAZER PONTE BATERIA | 35,00 | 35,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | CONCERTO RODOAR | 20,00 | 20,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | FAZER CABOS - CAMINHAO IFI:2457 | 25,00 | 25,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | UN | AUXILIO PARTIDA E CONCERTO BUZINA - TRATOR MASSEY | 35,00 | 35,00 | |
| | | | 5 | 1,0000 | | MAO DE OBRA INSTALACAO COXIAL BATEIRA LUZ E RE - CAMINHAO BMG:6358 | 30,00 | 30,00 | |
| 1674 | 29/04/201 | 208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 533,67 | - | 533,67 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | ANTENA 4 ESTAGIOS CROMADA - CAMINHAO IFI:2457 | 45,00 | 45,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | 04 GARRA 150 A - CAMINHAO IFI:2457 | 45,67 | 45,67 | |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | BATERIA 150AH ZETA | 350,00 | 350,00 | |
| | | | 4 | 2,0000 | UN | COXIAL 4X6 60W | 45,00 | 90,00 | |
| | | | 5 | 1,0000 | UN | LAMPADA 21 W 12 V - CAMINHAO BMG:6358 | 3,00 | 3,00 | |
| 1676 | 30/04/201 | 208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,01 | - | 0,01 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | COMPLEMENTO DO EMPENHO 1674 ITEM 02 GARRA 150A - CAMINHAO IFI 2457 | 0,01 | 0,01 |
| 1697 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 221,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UN | ROLAMENTO AUTO COMP. | 56,00 | 112,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | UN | RETENTORES ARCA 5372 | 32,00 | 64,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | SOLDA PROTECAO | 35,00 | 35,00 |
| | | | 4 | 4,0000 | UN | PARAFUSO 1/2P | 1,50 | 6,00 |
| | | | 5 | 4,0000 | UN | PORCA 1/2 - BRITADOR MUNICIPAL | 1,00 | 4,00 |
| 1698 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 | 0 | 84,46 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | H | SERVICO ROLO - BRITADOR MUNICIPAL | 42,23 | 84,46 |
| 1706 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 1.250,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | FILTRO AR | 76,00 | 76,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | REPARO ALAVANCA MARCHA | 68,00 | 68,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | SOLDA E REFORCO ESTRIBO | 40,00 | 40,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | UN | PARAFUSO CARDAN - CAMINHAO IFI:2457 | 2,00 | 2,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | UN | FILTRO AR AP 9834 | 76,00 | 76,00 |
| | | | 6 | 2,0000 | UN | FILTRO DIESEL | 10,00 | 20,00 |
| | | | 7 | 1,0000 | UN | TERMINAL FREIO MOTOR | 15,00 | 15,00 |
| | | | 8 | 1,0000 | UN | SOLDA | 15,00 | 15,00 |
| | | | 9 | 1,0000 | UN | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM | 155,00 | 155,00 |
| | | | 10 | 4,0000 | UN | BUCHA ESTABILIZADOR | 21,00 | 84,00 |
| | | | 11 | 1,0000 | UN | SERVO EMBREAGEM | 568,00 | 568,00 |
| | | | 12 | 2,0000 | UN | BUCHA AMORTECEDOR | 16,00 | 32,00 |
| | | | 13 | 1,0000 | UN | SOLDA SUPORTE | 85,00 | 85,00 |
| | | | 14 | 2,0000 | UN | BUCHA INTERNA EST. | 4,50 | 9,00 |
| | | | 15 | 5,0000 | UN | CINTA - CAMINHAO BMG:6358 | 1,00 | 5,00 |
| 1707 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 498,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | ADITIVO RADIADOR | 18,00 | 18,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | LIQUIDO EMBREAGEM | 10,00 | 10,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | OLEO ATF - CAMINHAO BMG:6358 | 12,00 | 12,00 |
| | | | 4 | 18,0000 | LT | OLEO 90 - CAMINHAO IJK:5479 | 12,00 | 216,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | LT | OLEO 68 | 160,00 | 160,00 |
| | | | 6 | 1,0000 | UN | LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492 | 10,00 | 10,00 |
| | | | 7 | 6,0000 | LT | OLEO 90 - CARREGADEIRA FIAT | 12,00 | 72,00 |
| 1708 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 | 0 | 1.689,19 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 5,0000 | H | CONCERTO RADIADOR | 42,23 | 211,15 |
| | | | 2 | 1,0000 | H | 11/2 HORA SERVICO FREIO MOTOR | 63,34 | 63,34 |
| | | | 3 | 8,0000 | H | SERVICO EMBREAGEM | 42,23 | 337,84 |
| | | | 4 | 2,0000 | H | SERVICO ESTABILIZADOR - CAMINHAO BMG:6358 | 42,23 | 84,46 |
| | | | 5 | 2,0000 | H | SERVICO ALAVANCA MARCHA | 42,23 | 84,46 |
| | | | 6 | 1,0000 | H | SERVICO ESTRIBO | 42,23 | 42,23 |
| | | | 7 | 1,0000 | H | SERVICO PINO - CAMINHAO IFI:2457 | 42,23 | 42,23 |
| | | | 8 | 4,0000 | H | SERVICO 02 CUBO DE RODA | 42,23 | 168,92 |
| | | | 9 | 3,0000 | H | SERVICO GABINE | 42,23 | 126,69 |
| | | | 10 | 4,0000 | H | SERVICO AQUECIMENTO MOTOR | 42,23 | 168,92 |
| | | | 11 | 1,0000 | H | SERVICO FALHA | 42,23 | 42,23 |
| | | | 12 | 1,0000 | H | 1 1/2 SERVICO CARDAN - CAMINHAO IJK:5479 | 63,34 | 63,34 |
| | | | 13 | 2,0000 | H | SERVICO FALHA | 84,46 | 168,92 |
| | | | 14 | 1,0000 | H | SERVICO CONCHA | 42,23 | 42,23 |
| | | | 15 | 1,0000 | H | SERVICO PISTÃO - TRATOR MASSEY | 42,23 | 42,23 |
| 1709 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 | 0 | 1.699,55 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | H | SERVICO PINO | 42,23 | 42,23 |
| | | | 2 | 1,0000 | H | SERVICO TOMADA FORCA | 42,23 | 42,23 |
| | | | 3 | 2,0000 | H | SERVICO PARTIDA | 42,23 | 84,46 |
| | | | 4 | 1,0000 | H | SOLDA CORTE ROCADEIRA | 40,00 | 40,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | H | SERVICO PISTAO | 42,23 | 42,23 |
| | | | 6 | 6,0000 | H | SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY | 42,23 | 253,38 |
| | | | 7 | 3,0000 | H | SERVICO CARDAN | 42,23 | 126,69 |
| | | | 8 | 8,0000 | H | SERVICO DIFERENCIAL - CARREGADEIRA FIAT | 42,23 | 337,84 |
| | | | 9 | 1,0000 | H | SERVICO FREIO | 33,77 | 33,77 |
| | | | 10 | 5,0000 | H | SERVICO SUSPENSÃO DIANT. - FOX IMV: 5208 | 33,77 | 168,85 |
| | | | 11 | 2,0000 | H | SERVICO ACELERADOR | 42,23 | 84,46 |
| | | | 12 | 2,0000 | H | SERVICO PISTAO | 42,23 | 84,46 |
| | | | 13 | 2,0000 | H | SERVICO FREIO - PATROLA IMQ:1492 | 42,23 | 84,46 |
| | | | 14 | 1,0000 | H | 1 1/2 H SERVICO VAZAMENTO | 63,34 | 63,34 |
| | | | 15 | 2,0000 | H | SERVICO FALHA | 42,23 | 84,46 |
| | | | 16 | 2,0000 | H | SERVICO FALHA E FILTRO | 42,23 | 84,46 |
| | | | 17 | 1,0000 | H | SERVICO PISTAO LANCA - RETRO 416E | 42,23 | 42,23 |
| 1710 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 120,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UN | CONCERTO PNEU - TRATOR MASSEY | 30,00 | 60,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | UN | CONCERTO PNEU - RETRO 416E | 30,00 | 60,00 |
| 1711 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 | 0 | 422,30 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | H | CONCERTO DIFERENCIAL - CAMINHAO IJK:5479 | 42,23 | 422,30 |
| 1712 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 951,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|---------------------------|---|----------|-----------|---|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | RETENTOR PINHAO | 45,00 | 45,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | COLA JUNTA | 12,00 | 12,00 | |
| | | | 3 | 2,0000 | UN | EIXO GABINE | 36,00 | 72,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | UN | FILTRO AGUA | 69,00 | 69,00 | |
| | | | 5 | 1,0000 | UN | FECHADURA GABINE | 132,00 | 132,00 | |
| | | | 6 | 1,0000 | UN | FILTRO DIESEL | 18,00 | 18,00 | |
| | | | 7 | 1,0000 | UN | FILTRO DECANTADOR | 65,00 | 65,00 | |
| | | | 8 | 1,0000 | UN | CRUZETA CARDAN | 38,00 | 38,00 | |
| | | | 9 | 1,0000 | UN | CHAVETA LUYA | 4,00 | 4,00 | |
| | | | 10 | 1,0000 | UN | SOLDA PARALAMA - CAMINHAO IJK:5479 | 30,00 | 30,00 | |
| | | | 11 | 1,0000 | UN | SOLDA ROCADEIRA | 135,00 | 135,00 | |
| | | | 12 | 1,0000 | UN | SOLDA BRACO CONCHA | 35,00 | 35,00 | |
| | | | 13 | 1,0000 | UN | SOLDA HASTE | 10,00 | 10,00 | |
| | | | 14 | 1,0000 | UN | PARAFUSO | 1,00 | 1,00 | |
| | | | 15 | 1,0000 | UN | REPARO CILINDRO POSICIONADOR | 131,00 | 131,00 | |
| | | | 16 | 1,0000 | UN | PINO ROCADEIRA | 34,00 | 34,00 | |
| | | | 17 | 1,0000 | UN | BUCHA ROCADEIRA | 25,00 | 25,00 | |
| | | | 18 | 1,0000 | UN | SOLDA E REFORCO COMANDO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY | 95,00 | 95,00 | |
| 1713 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 1.307,00 | - | - |

Itens do Empenho

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|------------------------------|------|------------|---------------------------|---|--------|-----------|---|
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | CRUZETA DIERENCIAL CARDAN FR 12 | 189,00 | 189,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | RETENTOR PINHAO FR 12 | 52,00 | 52,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | FLANGE PINHAO FR 12 | 373,00 | 373,00 | |
| | | | 4 | 6,0000 | UN | PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA | 32,00 | 192,00 | |
| | | | 5 | 1,0000 | UN | SOLDA BALANCA EIXO | 75,00 | 75,00 | |
| | | | 6 | 2,0000 | UN | PARAFUSO CRUZETA | 1,00 | 2,00 | |
| | | | 7 | 2,0000 | UN | BORNE BATERIA - CARREGADEIRA FIAT | 7,00 | 14,00 | |
| | | | 8 | 2,0000 | UN | BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA PORTA TRASEIRA | 30,00 | 60,00 | |
| | | | 9 | 2,0000 | UN | BUCHA BANDEIJA DIANT. PORTA DIANTEIRA | 48,00 | 96,00 | |
| | | | 10 | 1,0000 | UN | PIVO DIANTIERO | 58,00 | 58,00 | |
| | | | 11 | 1,0000 | UN | PIVO ESQUERDO | 58,00 | 58,00 | |
| | | | 12 | 2,0000 | UN | BIELAS | 40,00 | 80,00 | |
| | | | 13 | 1,0000 | UN | JOGO PASTILHA FREIO - FOX IMV:5208 | 58,00 | 58,00 | |
| 1714 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 688,10 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | REPARO PISTAO INCLINACAO | 187,00 | 187,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | UN | TERMINAL ESFERICO | 32,00 | 64,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | CABO ACELERADOR | 92,00 | 92,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | UN | SOLDA BATERIA - PATROLA IMQ:1492 | 35,00 | 35,00 |
| | | | 5 | 2,0000 | UN | ANEL VEDACAO | 3,00 | 6,00 |
| | | | 6 | 5,0000 | UN | PARAFUSO | 1,00 | 5,00 |
| | | | 7 | 3,0000 | UN | PORCA | 0,70 | 2,10 |
| | | | 8 | 1,0000 | UN | SOLDA CONCHA | 45,00 | 45,00 |
| | | | 9 | 1,0000 | UN | FILTRO CARTER | 43,00 | 43,00 |
| | | | 10 | 1,0000 | UN | ELEMENTO 2289130 | 115,00 | 115,00 |
| | | | 11 | 1,0000 | UN | ELELEMENTO 156 1200 - RETRO 416E | 94,00 | 94,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | 62.913,02 | 96,05 | 73.209,19 |

Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
 211 08/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A

7 - Disponibilidade por L 0 0,00 - 31,21

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
|------|------------|---------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------|---|--------|
| 1373 | 05/04/201 | 587 | EVERTON MIRANDA DA SILVA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 1.290,00 | - | 700,00 |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
|------|------------|---------|--|---------------------------|-----------|----------|---|----------|
| 1 | 1,0000 | | DESPESAS COM TARIFADOR DE 35 RAMAIS NA COMUNIDADE DA PEDERNEIRA. | 700,00 | 700,00 | | | |
| 2 | 1,0000 | | TARIFADOR COM 20 RAMAIS PARA LINHA NOVA ESPERANÇA. | 590,00 | 590,00 | | | |
| 1376 | 05/04/201 | 607 | REMOTA COMUNICACOES LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 2.644,67 | - | 2.644,67 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|-------------------------|-----------|---|---------------------------|------------|-------------|--|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 4,0000 | | PARAFUSO 12X250 | 4,40 | 17,60 | | |
| | | | 2 | 4,0000 | | ARRUELA QUADRADA AQ-1 | 0,80 | 3,20 | | |
| | | | 3 | 66,0000 | | CABO CTA-APL 40-20 P. | 4,42 | 291,72 | | |
| | | | 4 | 150,0000 | | CABO CTP-APL 40-50 P. | 7,50 | 1.125,00 | | |
| | | | 5 | 50,0000 | | CABO CTP-APL 50-30 P. | 5,50 | 275,00 | | |
| | | | 6 | 2,0000 | | CONECTOR BLINDAGEM CBCT | 5,00 | 10,00 | | |
| | | | 7 | 120,0000 | | CORDOALHA ACO 4,8MM | 1,30 | 156,00 | | |
| | | | 8 | 6,0000 | | CAIXA EMENDA CEV-30 | 45,00 | 270,00 | | |
| | | | 9 | 5,0000 | | EMENDA RETA 4,8MM | 2,60 | 13,00 | | |
| | | | 10 | 6,0000 | | FIO ESPINAR ISOL.FEI-125 | 16,00 | 96,00 | | |
| | | | 11 | 25,0000 | | FITA ACO-INOX | 1,80 | 45,00 | | |
| | | | 12 | 10,0000 | | ISOLADOR ROLDANA - SIR | 1,30 | 13,00 | | |
| | | | 13 | 25,0000 | | SELO DE AÇO INOX DEAI | 0,75 | 18,75 | | |
| | | | 14 | 10,0000 | | SUPORTE ISOL. ROLDANA SIR | 5,53 | 55,30 | | |
| | | | 15 | 6,0000 | | LAÇO ROLDANA PRE-FORM 4.8 | 4,00 | 24,00 | | |
| | | | 16 | 8,0000 | | ALCA PRE-FORMADA 4.8MM | 2,60 | 20,80 | | |
| | | | 17 | 12,0000 | | BRACADEIRA AJUSTAV. BAP-2 | 6,70 | 80,40 | | |
| | | | 18 | 250,0000 | | CONECTOR LINEAR 1 PAR | 0,45 | 112,50 | | |
| | | | 19 | 2,0000 | | BRACADEIRA AJUSTAV BAP-3 PARA MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES. | 8,70 | 17,40 | | |
| 1392 | 08/04/201 | 1260 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | | | 0 | 1.346,10 | - | 1.346,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | MANUTENÇÃO LINHA 1155 | 134,61 | 134,61 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | MANUTENÇÃO LINHA 238 | 134,61 | 134,61 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | | MANUTENÇÃO LINHA 1324 | 134,61 | 134,61 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | | MANUTENÇÃO LINHA 1182 | 134,61 | 134,61 | | |
| | | | 5 | 1,0000 | | MANUTENÇÃO LINHA 1338 | 134,61 | 134,61 | | |
| | | | 6 | 1,0000 | | MANUTENÇÃO LINHA 1181 | 134,61 | 134,61 | | |
| | | | 7 | 1,0000 | | MANUTENÇÃO LINHA 1321 | 134,61 | 134,61 | | |
| | | | 8 | 1,0000 | | MANUTENÇÃO LINHA 226 | 134,61 | 134,61 | | |
| | | | 9 | 1,0000 | | MANUTENÇÃO LINHA 1314 | 134,61 | 134,61 | | |
| | | | 10 | 1,0000 | | MANUTENÇÃO LINHA 1307 | 134,61 | 134,61 | | |
| 1393 | 08/04/201 | 1260 CRISTEL SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | | | 0 | 429,00 | - | 429,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | 50 MT FIO FE A8 0 | 50,00 | 50,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | 5 CONECTORES 101 | 5,00 | 5,00 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | | 100 MTS FIO FE A80 | 100,00 | 100,00 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | | 20 MTS DE FIO FE A80 | 20,00 | 20,00 | | |
| | | | 5 | 1,0000 | | 50 MTS FIOM FE A80 | 50,00 | 50,00 | | |
| | | | 6 | 1,0000 | | 4 CONECTORES | 4,00 | 4,00 | | |
| | | | 7 | 1,0000 | | 200 MTS FIO FE A80 - PARA MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS | 200,00 | 200,00 | | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 5.709,77 | - | 5.150,98 | |
| Unidade: | 3 | DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA | | | | | | | | |
| 216 | 08/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | | | | 0 | 0,00 | - | 4.213,45 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|------------|-------------------------------------|------------|-------------|---|--------------|------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1277 | 01/04/201 | 502 | INSTALDORA ELETRICA CAXIENSE LTDA | | 3 - Convite | 000015/2013 0 | 1.732,80 | - 1.732,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 120,0000 | UN | FOTO CELULA 1.000W - CONFORME CONTRATO. | 14,44 | 1.732,80 |
| 1278 | 01/04/201 | 1235 | CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 3 - Convite | 000015/2013 0 | 8.250,50 | - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 200,0000 | M | FIO SOLIDO 4.0 | 1,39 | 278,00 |
| | | | 2 | 400,0000 | M | FIO SOLIDO 1.5 | 0,53 | 212,00 |
| | | | 3 | 10,0000 | UN | PLUG MACHO | 1,60 | 16,00 |
| | | | 4 | 10,0000 | UN | JUNCAO FEMEA | 1,80 | 18,00 |
| | | | 5 | 50,0000 | UN | LAMPADA INCANDESCENTE 100W | 1,50 | 75,00 |
| | | | 6 | 20,0000 | UN | LAMPADA VAPOR DE SODIO POTENCIA NOMINAL 250W; FLUXO LUMINOSO MINIMO 27.000 LUMES; VIDA UTIL 32.000 H; E-40 | 24,00 | 480,00 |
| | | | 7 | 3,0000 | UN | LAMPADA HALOGENA, 75 W VIDA UTIL ENTRE 2.000 E 4.000 HORAS | 4,00 | 12,00 |
| | | | 8 | 100,0000 | UN | LAMPADA VAPOR DE SODIO; POTENCIA NOMINAL 70W;FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5.600 LUMES; VIDA UTIL 28.000 H; E-27 | 13,00 | 1.300,00 |
| | | | 9 | 25,0000 | UN | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | 3,30 | 82,50 |
| | | | 10 | 200,0000 | M | FIO SOLIDO 2.5 DUAS CORES | 0,90 | 180,00 |
| | | | 11 | 200,0000 | M | FIO SOLIDO 6.00 2 CORES (AZUL E VERMELHO OU PRETO) | 1,90 | 380,00 |
| | | | 12 | 20,0000 | UN | REATOR 2X40 | 14,00 | 280,00 |
| | | | 13 | 30,0000 | UN | REATOR VAPOR DE SODIO 70W C/BASE P/RELE | 54,00 | 1.620,00 |
| | | | 14 | 20,0000 | UN | REATOR 1X40 | 11,00 | 220,00 |
| | | | 15 | 70,0000 | UN | SUORTE P/FOTO CELULA | 7,00 | 490,00 |
| | | | 16 | 10,0000 | UN | FITA ISOLANTE 20M | 2,40 | 24,00 |
| | | | 17 | 400,0000 | UN | BUCHA 06MM | 0,02 | 8,00 |
| | | | 18 | 3,0000 | CX | PARAFUSO P/ BUCHA 6MM | 25,00 | 75,00 |
| | | | 19 | 30,0000 | UN | SUORTE DE LUCA P/ LAMPADA DE LUMINARIO ROSCA GROSSA | 4,80 | 144,00 |
| | | | 20 | 30,0000 | UN | SUORTE DE LOUCA P/ LAMAPDA DE LUMINARIA ROSCA FINA | 3,50 | 105,00 |
| | | | 21 | 20,0000 | UN | TE DUPLOS COM ENTRADA UNIVERSAL | 6,00 | 120,00 |
| | | | 22 | 1,0000 | UN | ALICATE DE BICO UNIVERSAL | 31,00 | 31,00 |
| | | | 23 | 20,0000 | UN | BRACADEIRA P/POSTE REDENDO; 190MM C/PARAFUSO | 18,00 | 360,00 |
| | | | 24 | 10,0000 | UN | BRACO DE ILUMINACAO COMPLETO DE 2M P/ LUMINARIA IP219 C/LAMAPDA DE 150W VAPOR DE SODIO - CONFORME CONTRATO | 174,00 | 1.740,00 |
| 1279 | 01/04/201 | 480 | A.A.MATERIAIS ELETRICOSLTDA | | 3 - Convite | 000015/2013 0 | 735,80 | - 735,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 300,0000 | M | FIO PARALELO 2.1/2 | 1,61 | 483,00 |
| | | | 2 | 1.000,0000 | M | FIO DE TELEFONE EXTERNO | 0,25 | 250,00 |
| | | | 3 | 40,0000 | UN | AMARRAS PARA FIO EXTERNO - CONFORME CONTRATO | 0,07 | 2,80 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|---------|-----------|------------|---|---------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|
| 1476 | 18/04/201 | 3684 | COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 64,60 | - | 64,60 |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|-------------------|------------|---------|--|------------------|------------------|
| 1 | 1,0000 | | SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - LINHA SANTA TECLA | 64,60 | 64,60 |
| Total da Unidade: | | | | 10.783,70 | - |
| Total do Órgão: | | | | 79.406,49 | 96,05 |
| | | | | | 85.106,82 |

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

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|------|-----------------------------|-------------|---|------|--------|---|
| 104 | 02/01/201 | 3558 | CLINICA DE OLHOS G & O LTDA | 3 - Convite | 0 | 0,00 | 575,12 | - |
|-----|-----------|------|-----------------------------|-------------|---|------|--------|---|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
|------|------------|---------|---------------------|--------------|-----------|------|---|--------|
| 105 | 02/01/201 | 1434 | MARCIA HELENA RANZI | 3 - Convite | 0 | 0,00 | - | 351,75 |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|------|---|----------|
| 106 | 02/01/201 | 1528 | R&R - REABILITACAO E ORTOPEdia LTDA - ME | 3 - Convite | 0 | 0,00 | - | 3.320,00 |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
|------|------------|---------|---|--------------|-----------|------|---|----------|
| 107 | 02/01/201 | 3596 | OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA | 3 - Convite | 0 | 0,00 | - | 3.286,00 |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
|------|------------|---------|--------------------------------|---------------------------|-----------|------|---|----------|
| 109 | 02/01/201 | 1690 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 4.369,30 |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|------|---|----------|
| 112 | 02/01/201 | 4188 | ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME | 3 - Convite | 0 | 0,00 | - | 2.600,00 |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
|------|------------|---------|-----------------------------|----------------------|-----------|------|---|--------|
| 114 | 02/01/201 | 1440 | BALLMED CLINICA MEDICA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 0 | 0,00 | - | 201,88 |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
|------|------------|---------|---|----------------------|-----------|------|---|--------|
| 115 | 02/01/201 | 3802 | PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME | 2 - Tomada de Preços | 0 | 0,00 | - | 581,58 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 118 | 02/01/201 | 345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL | | 2 - Tomada de Preços | | 0 | 0,00 | - 6.057,79 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 119 | 02/01/201 | 1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT | | 2 - Tomada de Preços | | 0 | 0,00 | - 636,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 120 | 02/01/201 | 3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA | | 2 - Tomada de Preços | | 0 | 0,00 | - 1.449,48 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 121 | 02/01/201 | 1006 CZARNOBAY & CIA LTDA | | 3 - Convite | | 0 | 0,00 | - 3.110,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 124 | 02/01/201 | 3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - 464,66 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 126 | 02/01/201 | 3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - 132,76 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 127 | 02/01/201 | 3699 RODRIGO SALTON | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - 464,66 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 129 | 02/01/201 | 4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - 331,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 130 | 02/01/201 | 4156 IVANIO REISDORFER KOCHHANN | | 3 - Convite | | 0 | 0,00 | - 1.402,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 139 | 03/01/201 | 1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | | 3 - Convite | | 0 | 0,00 | 2.240,66 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 158 | 03/01/201 | 18 BRASIL TELECOM S.A | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 1.522,93 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 166 | 03/01/201 | 3580 VIVO S.A | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 70,31 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 178 | 04/01/201 | 300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 230,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 208 | 08/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 431,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 301 | 18/01/201 | 545 GEMELLI PNEUS LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000001/2013 | 0 | 0,00 | 3.660,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 340 | 23/01/201 | 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 135,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 593 | 07/02/201 | 794 MAURI DOS ANJOS | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 909,27 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 595 | 08/02/201 | 3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA | | 3 - Convite | 000002/2011 | 0 | 0,00 | 1.050,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|--|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 596 | 08/02/201 | 3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA | | 3 - Convite | 000007/2013 | 0 | 0,00 | - | 215,53 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 613 | 14/02/201 | 127 VIVIANE DALPUBEL | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 1.100,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 644 | 18/02/201 | 1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA | | 3 - Convite | 000002/2010 | 0 | 0,00 | - | 1.854,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 650 | 19/02/201 | 158 ANGELA CONTI GARZIERA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 2.400,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 651 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 | - | 34,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 652 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 | - | 30,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 653 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 | - | 188,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 694 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 | - | 22,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 695 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 | - | 54,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 696 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 | 259,35 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 857 | 26/02/201 | 1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | | 3 - Convite | 000012/2013 | 0 | 0,00 | 336,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 858 | 26/02/201 | 1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | | 3 - Convite | 000012/2013 | 0 | 0,00 | 63,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 866 | 27/02/201 | 3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 136,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 871 | 27/02/201 | 872 LUIZ CARLOS BARELLA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 441,34 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 872 | 27/02/201 | 586 JAIRO SOLIGO | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 666,19 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 953 | 11/03/201 | 900 JADIR LUCIETTO BARELLA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 845,37 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 957 | 11/03/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000002/2013 | 0 | 0,00 | 2.790,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 959 | 11/03/201 | 3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPELAGOGIA | | 3 - Convite | 000016/2011 | 0 | 0,00 | 1.418,75 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|---|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 983 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 361,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 984 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 136,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 985 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 130,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 986 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 414,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1055 | 21/03/201 | 3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 160,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1096 | 22/03/201 | 332 DROGARIA VIVER BEM LTDA - ME | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 | 0 | 0,00 | - | 1.393,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1097 | 22/03/201 | 332 DROGARIA VIVER BEM LTDA - ME | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 | 0 | 0,00 | - | 31,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1099 | 22/03/201 | 333 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 | 0 | 0,00 | - | 522,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1101 | 22/03/201 | 344 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 | 0 | 0,00 | - | 308,50 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---|------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1104 | 22/03/201 | 3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 250,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1105 | 22/03/201 | 3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 890,55 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1108 | 22/03/201 | 3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 3.593,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1110 | 22/03/201 | 1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 2.642,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1111 | 22/03/201 | 1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 3.064,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1113 | 22/03/201 | 367 G.GOTUZZO & CIA LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 1.111,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1114 | 22/03/201 | 372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 1.963,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1115 | 22/03/201 | 372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 1.715,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1116 | 22/03/201 | 372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 2.103,55 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1117 | 22/03/201 | 1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | L000005/2013 0 | 0,00 | - | 2.824,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1119 | 22/03/201 | 428 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 3.519,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1120 | 22/03/201 | 448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 990,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1121 | 22/03/201 | 448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 1.530,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1122 | 22/03/201 | 458 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 100,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1123 | 22/03/201 | 3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 1.920,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1126 | 22/03/201 | 3990 CB FARMA DISTRIB. DE MEDICAM. PROD. HOSPITALARES LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 215,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1222 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 892,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1223 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 376,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|------------------------------|-------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1224 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 0 | 0,00 - | 726,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1225 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA | LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 - | 26,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1285 | 02/04/201 | 513 CENTRO DE DISTRIBUICAO | TARUMA LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 450,00 - | 450,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | PARABRISA TETO ALTO | 400,00 | 400,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | KIT COLA P/ INSTALACAO - SPRINTER IJW:5119 | 50,00 | 50,00 |
| 1286 | 02/04/201 | 2231 MARINES CAMPESTRINI | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 47,98 - | 47,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO NA 5ª CRS | 47,98 | 47,98 |
| 1287 | 02/04/201 | 1449 MARTA MIRANDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CAXIAS DO SUL - REVISAR SISTEMA DEDIGITACAO DE VACINAS | 31,98 | 31,98 |
| 1288 | 02/04/201 | 3825 SALETE JUSTINA DE MARCO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 31,98 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CANELA CAPACITACAO CAMPANHA DA VACINACAO INFLUENZA 2013 | 31,98 | 31,98 |
| 1291 | 02/04/201 | 3166 VERA PANIZZI BAGGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 63,97 - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CAXIAS DO SUL - I SEMINARIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA 5ªCRS | 63,97 | 63,97 |
| 1296 | 03/04/201 | 1520 DETRAN RS | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 746,17 - | 746,17 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA ILW:8664 | 109,96 | 109,96 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO GOL IMJ:3996 | 105,25 | 105,25 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO GOL IPJ:6274 | 105,25 | 105,25 | |
| | | | 4 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO AMBULANCIA IPT:4947 | 109,96 | 109,96 | |
| | | | 5 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO PARATI IFQ:2215 | 105,25 | 105,25 | |
| | | | 6 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO DOBLO IRV:8794 | 105,25 | 105,25 | |
| | | | 7 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO ITC:3119 | 105,25 | 105,25 | |
| 1311 | 03/04/201 | 4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 170,00 | - | 170,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | UN | LAVAGEM - DOBLO IRV:8794 | 30,00 | 60,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664 | 40,00 | 40,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | LAVAGEM - GOL IPJ:6274 | 30,00 | 30,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | UN | LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119 | 40,00 | 40,00 | |
| 1322 | 04/04/201 | 1023 PEDAGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - FIAT ISU 0781 | 7,00 | 14,00 | |
| 1323 | 04/04/201 | 1449 MARTA MIRANDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL | 31,98 | 31,98 | |
| 1324 | 04/04/201 | 1175 JAIRA BETINELLI MACHADO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A ANA REC ACOMPANHAR PACIENTE P/ INTERNACAO | 31,98 | 31,98 | |
| 1327 | 04/04/201 | 1686 AUTO PRATENSE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 52,00 | - | 52,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS REF VELA IGNIÇÃO PARA GOL IPJ 6472 | 52,00 | 52,00 | |
| 1328 | 04/04/201 | 1023 PEDAGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | PEDÁGIO COM DESTINO A CAXIAS LEVAR PACIENTE | 14,00 | 14,00 | |
| 1330 | 04/04/201 | 1023 PEDAGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 28,00 | - | 28,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES | 28,00 | 28,00 | | |
| 1331 | 04/04/201 | 4010 JADER ALEXANDRE BECKER | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA | 31,98 | 31,98 | | |
| 1332 | 04/04/201 | 1182 MARILISE PASINI | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO HOSPITAL TACCHINI SOBRE ONCOLOGIA. | 31,98 | 31,98 | | |
| 1333 | 04/04/201 | 1449 MARTA MIRANDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 127,94 | - | 127,94 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENTO DE GESTAO EM SAUDE | 127,94 | 127,94 | | |
| 1334 | 04/04/201 | 1449 MARTA MIRANDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES HOSPITAL TACCHINI CURSO SOBRE ONCOLOGIA | 31,98 | 31,98 | | |
| 1343 | 04/04/201 | 3914 SAFRA DIESEL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L000001/2013 | | 0 | 2.224,00 | - | 2.224,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1.000,0000 | LTS | REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 2,22 | 2.224,00 | | |
| 1348 | 05/04/201 | 260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA | | | 3 - Convite | | 0 | 3.625,37 | - | 3.625,37 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | GOL 1.0 MI SPECIAL GAS 2P PLACA IMJ 3996 | 507,32 | 507,32 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | S-10 ADVANTAGE PLACA IPT 4947 | 359,98 | 359,98 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | | SPRINTER 311 FURGÃO PLACA ILW 8664 | 237,54 | 237,54 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | | DOBLO HLX PLACA IRV 8794 | 488,44 | 488,44 | | |
| | | | 5 | 1,0000 | | GOL CITY 1.0 MI 4 P PLACA IPJ 6274 | 803,23 | 803,23 | | |
| | | | 6 | 1,0000 | | PARATI CLI 1.8 GAS 2P PLACA IFQ 2215 | 278,46 | 278,46 | | |
| | | | 7 | 1,0000 | | 312 D SPRINTER PLACA IJW 5119 | 950,40 | 950,40 | | |
| 1349 | 05/04/201 | 260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA | | | 3 - Convite | | 0 | 320,99 | - | 320,99 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | SEGURO PRÉDIO POSTO DESAÚDE | 320,99 | 320,99 |
| 1363 | 05/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000002/2013 0 | 5.000,00 | - 3.305,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1366 | 05/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 25,00 | - 25,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CARTÃO CELULAR PARA O TELEFONE 96065981 PLANTÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1367 | 05/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 46,00 | - 46,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | GAS PARA POSTO DESAÚDE | 46,00 | 46,00 |
| 1371 | 05/04/201 | 840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 44,80 | - 44,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | UN | KIT P/NEBOLIZACAO ADULTO | 11,20 | 33,60 |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | KIT P/ NEBOLIZACAO INFANTIL - POSTO DE SAUDE | 11,20 | 11,20 |
| 1378 | 08/04/201 | 2231 MARINES CAMPESTRINI | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 47,98 | - 47,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A NOVA PRATA REUNIÃO CIR MACRO SERRA | 47,98 | 47,98 |
| 1382 | 08/04/201 | 1449 MARTA MIRANDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 | - 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A NOVA PRATA REUNIÃO CIR MACRO SERRA | 31,98 | 31,98 |
| 1388 | 08/04/201 | 1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 215,00 | - 215,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A HIGIENIZACAO E DESINFECCAO BACTERIOLOGICA DO RESERVATORIO DAGUA - POSTO DE SAUDE | 215,00 | 215,00 |
| 1395 | 08/04/201 | 1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 40,00 | - 40,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | MÃO -DE-OBRA TROCA DE VELA OPJ 6274 | 40,00 | 40,00 | | |
| 1396 | 08/04/201 | 1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R | AUTO ELETRICA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 20,00 | - | 20,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | VELA IPJ 6274 | 20,00 | 20,00 | | |
| 1402 | 08/04/201 | 840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 22,00 | - | 22,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | CONCERTO AQPARELHO PRESSÃO 9796 - SAUDE | 22,00 | 22,00 | | |
| 1406 | 09/04/201 | 1023 PEDAGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS LEVAR PACIENTE | 14,00 | 14,00 | | |
| 1407 | 09/04/201 | 685 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 2.613,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1.000,0000 | UN | FRALDA GERIATRICA M MANTA RETA C/CORTE ANATÔMICO E BARREIRAS ANTIVAZAMENTO PESO 40 A 70 KG | 0,89 | 890,00 | | |
| | | | 2 | 1.500,0000 | UN | FRALDA GERIATRICA G MANTA RETA C/CORTE ANATÔMICO E BARREIRAS ANTIVAZAMENTO PESO ACIMA DE 70 KG | 0,99 | 1.485,00 | | |
| | | | 3 | 200,0000 | UN | FRALDA GERIATRICA EG MANTA RETA C/CORTE ANATÔMICO E BARREIRAS ANTIVAZAMENTO PESO ACIMA DE 90 KG - PARA POSTO DE SAUDE | 1,19 | 238,00 | | |
| 1423 | 15/04/201 | 1725 VIVO S/A | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,00 | - | 35,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | CARTÃO CELULAR 96744486 | 35,00 | 35,00 | | |
| 1424 | 15/04/201 | 872 LUIZ CARLOS BARELLA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 2.000,00 | - | 710,09 |
| 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 | | |
| 1427 | 15/04/201 | 1023 PEDAGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTE | 14,00 | 14,00 | | |
| 1431 | 15/04/201 | 949 HELIO PNEUS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 49,00 | - | 49,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|------------|--|------------|---------------------------|--|--------------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS REF A ALINHAMENTO CARRO IPJ 6274 | 49,00 | 49,00 | |
| 1434 | 15/04/201 | 3598 | 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 67,87 | - | 67,87 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A BLOQUEIO JIUDICIAL PROCESSO N 0051.09.0000.156-8 - SANDRA MARIA ACCO | 67,87 | 67,87 | |
| 1446 | 15/04/201 | 4010 | JADER ALEXANDRE BECKER | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 575,73 | - | 575,73 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIAS PARA JADER ALEXANDRO BECKER PARTICIPAR DO CURSO DE DEFESA CIVIL NAS DATAS DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2013. | 575,73 | 575,73 | |
| 1447 | 16/04/201 | 931 | DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 206,80 | - | 206,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 15,0000 | TUBOS | FLUOR SOLUÇÃO FLUORETO DE SÓDIO ,02% SEMANAL | 8,90 | 133,50 | |
| | | | 2 | 15,0000 | PCTO | SUGADORES | 3,20 | 48,00 | |
| | | | 3 | 5,0000 | UN | ACIDO FOSFÓRICO 37% | 1,70 | 8,50 | |
| | | | 4 | 1,0000 | FR | OTOSPORIN - PROTOCOLO 58/2013 | 16,80 | 16,80 | |
| 1448 | 16/04/201 | 613 | DENTARIA KLYMUS LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 172,10 | 172,10 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | LTR | ALCOOL 70% | 5,80 | 23,20 | |
| | | | 2 | 2,0000 | FRASCO | FLUOR GEL | 4,00 | 8,00 | |
| | | | 3 | 2,0000 | UN | RESINA A2 | 44,00 | 88,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | UN | RESINA A1 | 44,00 | 44,00 | |
| | | | 5 | 1,0000 | FRASCO | TRICRESOL - PROTOCOLO 58/2013 | 8,90 | 8,90 | |
| 1449 | 16/04/201 | 512 | ARTIGOS DENTARIOS CAXIENSE LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 91,60 | - | 91,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | UN | REVELADOR RX | 5,40 | 10,80 | |
| | | | 2 | 2,0000 | UN | FIXADOR RX | 5,40 | 10,80 | |
| | | | 3 | 5,0000 | PACOTE | BABADOR DENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL - PROTOCOLO 58/2013 | 14,00 | 70,00 | |
| 1452 | 16/04/201 | 1023 | PEDAGIO | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL | 14,00 | 14,00 | |
| 1453 | 16/04/201 | 705 | KLYMUS & CIA LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 172,10 | - | 172,10 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | LTR | ALCOOL 70% | 5,80 | 23,20 |
| | | | 2 | 2,0000 | FRASCO | FLUOR GEL | 4,00 | 8,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | UN | RESINA A2 | 44,00 | 88,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | UN | RESINA A1 | 44,00 | 44,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | FRASCO | TRICRESOL - PROTOCOLO 58/2013 | 8,90 | 8,90 |
| 1466 | 17/04/201 | 3166 VERA PANIZZI BAGGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A BENTO GONCALVES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (SENHA BOLSA FAMILIA) | 31,98 | 31,98 |
| 1470 | 17/04/201 | 900 JADIR LUCIETTO BARELLA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 2.000,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1471 | 17/04/201 | 586 JAIRO SOLIGO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 2.000,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1489 | 19/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 72,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | EXTINTOR DE INCENDIO AUTOMOTIVO - AMBULANCIA ILW:8664 | 72,00 | 72,00 |
| 1501 | 22/04/201 | 3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.030,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | ALARME ORIGINAL | 550,00 | 550,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | SENSOR ESTACIONAMENTO - DOBLO IRV:8794 | 480,00 | 480,00 |
| 1502 | 22/04/201 | 3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 280,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SERVICO DE INSTALACAO DA PELICULA G35 - DOBLO IRV:8794 | 280,00 | 280,00 |
| 1511 | 22/04/201 | 949 HELIO PNEUS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 49,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | ALINHAMENTO - DOBLO IRV:8794 | 49,00 | 49,00 | |
| 1512 | 23/04/201 | 949 HELIO PNEUS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 145,00 | - | 145,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | ALINHAMENTO | 75,00 | 75,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | CORRECAO CAMBER - AMBULANCIA IPT:4947 | 70,00 | 70,00 | |
| 1516 | 23/04/201 | 1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 556,26 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERNETE A ELABORACAO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL) CONFORME O ITEM A DO CONTRATO. | 556,26 | 556,26 | |
| 1519 | 23/04/201 | 1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 1.637,64 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICOA: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 90,98 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO | 1.637,64 | 1.637,64 | |
| 1538 | 24/04/201 | 4010 JADER ALEXANDRE BECKER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A GRAMADO - CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS | 31,98 | 31,98 | |
| 1539 | 24/04/201 | 1449 MARTA MIRANDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A GRAMADO - CAPACITACAO DE ANIMAIS PECONHENTOS | 31,98 | 31,98 | |
| 1540 | 24/04/201 | 2285 FLAVIO PIEROZAN | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A GRAMADO - CAPACITACAO SOBRE ANIMAIS PECONHENTOS | 31,98 | 31,98 | |
| 1541 | 24/04/201 | 1023 PEDAGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 15,80 | - | 15,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A GRAMADO. | 7,90 | 15,80 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|---------------------------|-------------|-------------|---|--------------|------------|
| 1547 | 24/04/201 | 3586 BANRISUL SERVICOS LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.471,50 | - | 1.471,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL 2013. | 1.471,50 | 1.471,50 |
| 1552 | 24/04/201 | 3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000007/2013 | 0 | 123,83 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO KM TURBO DIESEL INTERCOOLER; COMP. 5,00M, ALT. 2,10M; PNEU 205/75-16; ANO/MODELO 2013; CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS; POTENCIA 127CV; 2,3CILINDRADAS; RADIO AM/FM; DIRECAO HIDRAULICA; VIDROS ELETRICOS; AIR BAG DUPLO; GARANTIA 12MESES; PORTA LATERAL CORRIDICA; FAROIS C/REGULAGEM DE ALTURA CONFORME CONTRATO. | 123,83 | 123,83 |
| 1553 | 24/04/201 | 3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000007/2013 | 0 | 104.776,17 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO KM TURBO DIESEL INTERCOOLER; COMP. 5,00M, ALT. 2,10M; PNEU 205/75-16; ANO/MODELO 2013; CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS; POTENCIA 127CV; 2,3CILINDRADAS; RADIO AM/FM; DIRECAO HIDRAULICA; VIDROS ELETRICOS; AIR BAG DUPLO; GARANTIA 12MESES; PORTA LATERAL CORRIDICA; FAROIS C/REGULAGEM DE ALTURA CONFORME CONTRATO. | 104.776,17 | 104.776,17 |
| 1556 | 24/04/201 | 3499 VITOR MORAS - TECNICA MORAS | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 50,00 | 50,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CONSERTO E MANUTENCAO DE BEBEDOURO - POSTO DE SAUDE | 50,00 | 50,00 |
| 1560 | 24/04/201 | 4199 VITOR MORAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 50,00 | - | 50,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CONSERTO E MANUTENCAO DE BEBEDOURO - POSTO DE SAUDE | 50,00 | 50,00 |
| 1590 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 2.896,00 | - | 2.896,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 2.896,00 | 2.896,00 |
| 1591 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 26.711,82 | - | 26.711,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 26.711,82 | 26.711,82 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|--|--------------|---------|-----------|
| 1592 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 3.316,46 | - | 3.316,46 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 3.316,46 | | 3.316,46 |
| 1593 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.163,80 | - | 1.163,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 1.163,80 | | 1.163,80 |
| 1594 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 676,08 | - | 676,08 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 676,08 | | 676,08 |
| 1612 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 608,16 | - | 608,16 |
| 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 ABRIL 2013. | 608,16 | | 608,16 |
| 1613 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 7.056,87 | - | 7.056,87 |
| 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 ABRIL 2013. | 7.056,87 | | 7.056,87 |
| 1619 | 26/04/201 | 1023 PEDAGIO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 2,0000 | | REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274 | 7,00 | | 14,00 |
| 1620 | 26/04/201 | 1449 MARTA MIRANDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 24,71 | - | 24,71 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | CAMPANHA DA VACINACAO DA GRIPE UBS SANTA TEREZA (EPIDEMIO) ACERTO DO EMPENHO 1467/2013 | 24,71 | | 24,71 |
| 1625 | 26/04/201 | 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME | 3 - Convite | 000019/2012 | 0 | 3.149,40 | - | 314,94 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 10,0000 | | 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. CONF. TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 314,94 | 3.149,40 | |
| 1628 | 26/04/201 | 754 EXTREMA MANEJO DE PRAGAS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 340,00 | - | 340,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESINSETIZACAO - POSTO DE SAUDE | 340,00 | 340,00 | |
| 1629 | 26/04/201 | 1006 CZARNOBAY & CIA LTDA | | | 3 - Convite | 000024/2012 0 | 30.000,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1636 | 26/04/201 | 794 MAURI DOS ANJOS | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 2.000,00 | - | 338,12 |
| 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 | |
| 1640 | 29/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 1.170,23 | - | 1.170,23 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | INSS S/ RPA DO MES DE ABRIL 2013 | 1.170,23 | 1.170,23 | |
| 1646 | 29/04/201 | 1023 PEDAGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 | 7,00 | 14,00 | |
| 1647 | 29/04/201 | 1023 PEDAGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274 | 7,00 | 14,00 | |
| 1649 | 29/04/201 | 2231 MARINES CAMPESTRINI | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 47,98 | - | 47,98 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|--|------------|------------|---------------------------|---|--------------|-----------|-------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A BENTO GONCALVES E GARIBLADI - RETIRAR MEDICACAO EM TRANSPORTADORA DE GARIBALDI E REUNIAO COM DR RODRIGO CONSTANTINO. | 47,98 | 47,98 | |
| 1650 | 29/04/201 | 4010 JADER ALEXANDRE BECKER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CAXIAS DO SUL - SEMINARIO DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE SIMULIDEOS NOS MUNICIPIOS DA 5ªCRS. | 63,97 | 63,97 | |
| 1651 | 29/04/201 | 1449 MARTA MIRANDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR VINHEDOS/BASALTO | 31,98 | 31,98 | |
| 1652 | 29/04/201 | 1182 MARILISE PASINI | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO CIR VINHEDOS/BASALTO | 31,98 | 31,98 | |
| 1665 | 29/04/201 | 1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT | | | 2 - Tomada de Preços | 000006/2010 0 | 18.000,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 227,34 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 125,64 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N 003/13. | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 1672 | 29/04/201 | 208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 25,00 | - | 25,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | MAO DE OBRA CONSERTO MICRO ONDAS - POSTO DE SAUDE | 25,00 | 25,00 | |
| 1703 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 18,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | CONSERTO DE PNEU - DOBLO IRV:8794 | 8,00 | 8,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | CONSERTO DE PNEU - SPRINTER IJW:5119 | 10,00 | 10,00 | |
| 1704 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 354,80 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | JOGO PASTILHA FREIO | 65,00 | 65,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | LAMPADA FAROL - DOBLO IRV:8794 | 18,00 | 18,00 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | JOGO CABO DE VELA | 142,00 | 142,00 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | UN | COIFA RODA | 30,00 | 30,00 | | |
| | | | 5 | 1,0000 | UN | COIFA HOMOCINETICA - GOL IPJ:6274 | 30,00 | 30,00 | | |
| | | | 6 | 1,0000 | UN | LAMPADA FAROL - PALIO ITC:3119 | 17,00 | 17,00 | | |
| | | | 7 | 1,0000 | UN | FILTRO CARTER | 22,00 | 22,00 | | |
| | | | 8 | 1,0000 | UN | JUNTA TAMPA - SPRINTER IJW:5119 | 28,00 | 28,00 | | |
| | | | 9 | 2,0000 | UN | PARAFUSO | 0,80 | 1,60 | | |
| | | | 10 | 2,0000 | UN | PORCA - AMBULANCIA ILW:8664 | 0,60 | 1,20 | | |
| 1705 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 | 0 | 392,65 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | H | SERVICO FALHA | 33,77 | 33,77 | | |
| | | | 2 | 2,0000 | H | SERVICO SEMI EIXO - GOL IPJ:6274 | 33,77 | 67,54 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | H | SERVICO FREIO | 33,77 | 33,77 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | H | SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794 | 33,77 | 33,77 | | |
| | | | 5 | 1,0000 | H | SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119 | 33,77 | 33,77 | | |
| | | | 6 | 3,0000 | H | SERVICO VAZAMENTO - SPRINTER IJW:5119 | 42,23 | 126,69 | | |
| | | | 7 | 1,0000 | H | SERVICO PORTA | 42,23 | 42,23 | | |
| | | | 8 | 1,0000 | H | 1/2 HORA SERVICO EXTINTOR - AMBULANCIA ILW:8664 | 21,11 | 21,11 | | |
| Total da Unidade: | | | | | | | 232.133,25 | 2.139,20 | 147.380,37 | |
| Unidade: | 2 | MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO | | | | | | | | |
| 110 | 02/01/201 | 4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME | | | 3 - Convite | | 0 | 0,00 | - | 2.230,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| 113 | 02/01/201 | 1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | | 0 | 0,00 | - | 4.284,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| 162 | 03/01/201 | 18 BRASIL TELECOM S.A | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 267,92 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| 163 | 03/01/201 | 18 BRASIL TELECOM S.A | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 84,44 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| 522 | 31/01/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000002/2013 | 0 | 0,00 | - | 257,08 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---|------------|------------|---------------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1100 | 22/03/201 | 333 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 - | 240,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1102 | 22/03/201 | 344 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME | | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 - | 80,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1107 | 22/03/201 | 3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 - | 5.247,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1109 | 22/03/201 | 3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 - | 478,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1125 | 22/03/201 | 3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 - | 240,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1289 | 02/04/201 | 3825 SALETE JUSTINA DE MARCO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CANELA CAPACITACAO CAMPANHA DA VACINACAO INFLUENZA 2013 NO DIA 27/03/2013 | 31,98 | 31,98 |
| 1290 | 02/04/201 | 1449 MARTA MIRANDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CANELA CAPACITACAO CAMPANHA DA VACINACAO INFLUENZA 2013 NO DIA 27/03/2013 | 31,98 | 31,98 |
| 1326 | 04/04/201 | 514 TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 1.299,00 - | 1.299,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | CONJUNTO DE FANTASIAS DO ZÉ E MARIA GOTINHA PARA SER UTILIZADO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. | 1.299,00 | 1.299,00 |
| 1350 | 05/04/201 | 260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA | | | 3 - Convite | | 0 | 946,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SEGURO UNO MILLE ECONINY PLACA ISU 0781 | 946,30 | 946,30 |
| 1372 | 05/04/201 | 563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.501,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | UNIFORMES PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 1.501,00 | 1.501,00 |
| 1404 | 09/04/201 | 563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 640,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1372/2013 | 640,00 | 640,00 |
| 1405 | 09/04/201 | 679 MEW TROMBETTA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 398,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CALÇADOS PARA SERVIDORES ENFERMAGEM MARTA, JAIRA E SALETE. | 398,60 | 398,60 |
| 1419 | 12/04/201 | 690 A.DA CAMPO & CIA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS REF A CALÇADOS PARA SETOR DE ENFERMAGE - FLÁVIO. | 70,00 | 70,00 |
| 1440 | 15/04/201 | 563 DRESSCODE MODE PROFISSIONAL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 152,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | COMPLEMENTO EMPENHO 1372 | 152,00 | 152,00 |
| 1467 | 17/04/201 | 1449 MARTA MIRANDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CAMPANHA DA VACINACAO DA GRIPE UBS SANTA TEREZA. (EPIDEMIO) | 31,98 | 31,98 |
| 1468 | 17/04/201 | 3825 SALETE JUSTINA DE MARCO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | CAMPANHA DA VACINACAO DA GRIPE UBS SANTA TEREZA. (EPIDEMIO) | 31,98 | 31,98 | |
| 1469 | 17/04/201 | 3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 3.375,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 6,0000 | LATA | INCATECH IMPERMEABILIZANTE AKZO PAREDES EXTERNAS LATA DE 18 LTROS | 280,00 | 1.680,00 | |
| | | | 2 | 5,0000 | LATA | TINTA PARA TELHADO LATA DE 18 LITROS | 165,00 | 825,00 | |
| | | | 3 | 4,0000 | GL | CORALAR ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO | 48,00 | 192,00 | |
| | | | 4 | 15,0000 | LATA | HIPOCLORITO DE SÓDIO GALÃO COM 5 LITROS | 15,00 | 225,00 | |
| | | | 5 | 2,0000 | GL | CORALRAZ SOLVENTE PARA SINTETICO GALÃO COM 5 LITROS | 39,50 | 79,00 | |
| | | | 6 | 20,0000 | MTR | LIXA DIVERSOS GRÃOS | 2,20 | 44,00 | |
| | | | 7 | 2,0000 | LATA | TINTA ACRILICA FOSCA CONCRETO (SALPIQUE) LATA COM 18 LITROS - PARA UBS | 165,00 | 330,00 | |
| 1548 | 24/04/201 | 3586 BANRISUL SERVICOS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 594,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL 2013. | 594,00 | 594,00 | |
| 1595 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 2.561,08 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 2.561,08 | 2.561,08 | |
| 1614 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 679,80 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 679,80 | 679,80 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 12.344,70 | 24,71 | 20.111,05 |
| Unidade: | 3 | DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL | | | | | | | |
| 71 | 02/01/201 | 1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA | | | 3 - Convite | 0 | 0,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 210 | 08/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 1315 | 04/04/201 | 4141 COMERCIAL JACUMEL LTDA | | | 3 - Convite | 000016/2013 | 0 | 109,60 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | BOIA ELETRICA | 35,50 | 35,50 |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | TEE GALV. 2" | 39,00 | 39,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | LUVA GALV. 2" | 14,90 | 14,90 |
| | | | 4 | 2,0000 | UN | ADESIVO PVC | 4,45 | 8,90 |
| | | | 5 | 1,0000 | UN | PASTA LUBRIFICANTE 160G - CONFORME CONTRATO | 11,30 | 11,30 |
| 1317 | 04/04/201 | 1388 CONSTRUMARCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 3 - Convite | 000016/2013 | 0 | 1.858,60 | - | 1.858,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 30,0000 | SC | CIMENTO | 24,80 | 744,00 |
| | | | 2 | 8,0000 | M³ | AREIA | 99,70 | 797,60 |
| | | | 3 | 20,0000 | UN | FERRO 6MM (BARRA DE 12 M) CONFORME CONTRATO | 15,85 | 317,00 |
| 1318 | 04/04/201 | 4002 COMERCIAL AGRICOLA STRINGHINI LTDA | 3 - Convite | 000016/2013 | 0 | 898,76 | - | 898,76 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | BOIA CAIXA DAGUA 50MM | 269,10 | 269,10 |
| | | | 2 | 3,0000 | UN | FLANGE P/CAIXA DAGUA | 39,50 | 118,50 |
| | | | 3 | 4,0000 | UN | ADAPTADOR SOLD. 60MM | 7,40 | 29,60 |
| | | | 4 | 6,0000 | UN | CURVA SOLD. 60MM | 19,23 | 115,38 |
| | | | 5 | 4,0000 | BR | REGISTRO ESFERA SOLD. 60MM | 69,10 | 276,40 |
| | | | 6 | 4,0000 | UN | JOELHO SOLD.60MM | 18,42 | 73,68 |
| | | | 7 | 2,0000 | UN | ROLO FITA VEDA ROSCA - CONFORME CONTRATO | 8,05 | 16,10 |
| 1337 | 04/04/201 | 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 3 - Convite | 000016/2013 | 0 | 46.326,90 | - | 16.261,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2.000,0000 | | MT FIO DE BOIA | 1,78 | 3.560,00 |
| | | | 2 | 50,0000 | | ISOLADOR P/ FIO DE BOIA | 13,20 | 660,00 |
| | | | 3 | 8,0000 | | POSTE DE CONCRETO 7M | 192,00 | 1.536,00 |
| | | | 4 | 1.750,0000 | | TUBOPEAD PN 12,5 63MM | 17,18 | 30.065,00 |
| | | | 5 | 4,0000 | | ADAPTADOR COMP 63MM | 49,90 | 199,60 |
| | | | 6 | 16,0000 | | LUVA COMP DN 63MM | 64,50 | 1.032,00 |
| | | | 7 | 1,0000 | | CONJUNTO BOMBA SUBMERSA 28 EST 16 HP 380V - PARA EXTENÇÃO REDE D'AGUA LOTEAMENTO STRINGHINI. | 9.274,30 | 9.274,30 |
| 1338 | 04/04/201 | 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 3 - Convite | 000016/2013 | 0 | 5.000,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | RESERVATÓRIO FIBRA C/ TAMPA 20.000 LT EXPENÇÃO REDE D'AGUA LOTEAMENTO STRINGHINI | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1339 | 04/04/201 | 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 7 - Disponibilidade por L000016/2013 | 0 | | 11.872,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | RESERVATÓRIO FIBRA C/ TAMPA 20.000 LT PARA EXTENÇÃO REDE D'AGUA LOTEAMENTO STRINGHINI. | 11.872,00 | 11.872,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|------------|-------------|---|--------------|------------------|--------|
| 1580 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.121,07 | - | 1.121,07 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 1.121,07 | 1.121,07 | |
| 1581 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 222,78 | - | 222,78 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 222,78 | 222,78 | |
| 1606 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 282,21 | - | 282,21 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 282,21 | 282,21 | |
| 1653 | 29/04/201 | 942 LABORATORIO ALAC LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 496,79 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A ANALISE DE AGUA P/ CONSUMO HUMANO POCO ARTESIANO CERIOTTI | 496,79 | 496,79 | |
| 1654 | 29/04/201 | 942 LABORATORIO ALAC LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 60,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | SERVICO DE AMOSTRAGEM - AGUA PARA CONSUMO HUMANO POCO ARTESIANO CERIOTTI. | 60,00 | 60,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 68.248,71 | - | 33.915,35 | |
| Unidade: | 4 | DEPARTAMENTO DE ESGOTO | | | | | | | |
| 88 | 02/01/201 | 3622 BIASOTTO & CIA LTDA | 2 - Tomada de Preços | | 0 | 0,00 | - | 15.790,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 1231 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 12,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 1232 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 135,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 1233 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 2 - Tomada de Preços | | 000001/2010 | 0 | 0,00 | - | 274,49 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|-----------|--------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--|------------------|-----------|------------------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| 1299 | 03/04/201 | 1520 | DETRAN RS | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 109,96 | - | 109,96 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO IFL:5260 | 109,96 | | 109,96 | |
| 1486 | 19/04/201 | 2281 | CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2011 | 0 | 38.276,07 | - | 4.284,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 38.276,07 | | 38.276,07 | |
| 1577 | 25/04/201 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 1.595,71 | - | 1.595,71 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 1.595,71 | | 1.595,71 | |
| 1578 | 25/04/201 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 430,75 | - | 430,75 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 430,75 | | 430,75 | |
| 1604 | 25/04/201 | 19 | INSS A RECOLHER | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 425,56 | - | 425,56 | |
| 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 ABRIL 2013. | 425,56 | | 425,56 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 40.838,05 | - | 23.057,77 | |
| Unidade: | 5 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 165 | 03/01/201 | 3580 | VIVO S.A | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 66,03 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| 176 | 04/01/201 | 1893 | JURANDIR PINSETTA | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 405,19 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| 219 | 08/01/201 | 849 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 44,57 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 220 | 08/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | | 7 - Disponibilidade por L | | 0,00 | - | 13,47 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 661 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0,00 | - | 72,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 689 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0,00 | - | 39,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 690 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0,00 | - | 22,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 854 | 26/02/201 | 1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | | 3 - Convite | 000012/2013 | 0,00 | - | 108,22 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 981 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0,00 | - | 138,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 982 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0,00 | - | 54,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 995 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0,00 | - | 233,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 996 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0,00 | - | 140,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------|---|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| 1415 | 12/04/201 | 1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 63,97 | 63,97 | | |
| 1416 | 12/04/201 | 3518 VALERI CERIOTTI WEIRICH | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES | 63,97 | 63,97 | | |
| 1418 | 12/04/201 | 4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 63,97 | 63,97 | | |
| 1425 | 15/04/201 | 1603 ANA PAULA C. MARTINS | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 63,97 | 63,97 | | |
| 1490 | 19/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 46,00 | - | 46,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | GAS P13 - CONSELHO TUTELAR | 46,00 | 46,00 | | |
| 1491 | 19/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 94,00 | - | 94,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | BOTIJAO DE GAS 13KG CASCO - CONSELHO TUTELAR | 94,00 | 94,00 | | |
| 1576 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 2.131,40 | - | 2.131,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 2.131,40 | 2.131,40 | | |
| 1603 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 426,30 | - | 426,30 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 ABRIL 2013. | 426,30 | 426,30 | |
| 1617 | 26/04/201 | 3518 VALERI CERIOTTI WEIRICH | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 - 31,98 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CARLOS BARBOSA - 83° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA. | 31,98 | 31,98 | |
| 1618 | 26/04/201 | 744 SIMONA FINATO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 - 31,98 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CARLOS BARBOSA - 83° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA. | 31,98 | 31,98 | |
| 1633 | 26/04/201 | 3518 VALERI CERIOTTI WEIRICH | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,99 - 31,99 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CARLOS BARBOSA - 83° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1617/2013. | 31,99 | 31,99 | |
| 1634 | 26/04/201 | 744 SIMONA FINATO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,99 - 31,99 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A CARLOS BARBOSA - 83° ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DA SERRA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1618/2013. | 31,99 | 31,99 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 3.081,52 | - | 4.418,30 |
| Unidade: | 6 | MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO | | | | | | | |
| 111 | 02/01/201 | 4188 ESTUDIO ONTODONTICO CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA-ME | | | 3 - Convite | | 0 | 0,00 - 3.389,20 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | | | | | | |
| 1098 | 22/03/201 | 333 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 | 0 | 0,00 - 471,70 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | | | | | | |
| 1103 | 22/03/201 | 3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 | 0 | 0,00 - 857,50 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------|-----------|--|------------|---------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1106 | 22/03/201 | 3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 40,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1118 | 22/03/201 | 428 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 516,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1124 | 22/03/201 | 3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000005/2013 0 | 0,00 | - | 300,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1284 | 02/04/201 | 3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 14.284,73 | - | 12.348,56 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL E PEDIATRIA; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 13.369,65; E B) ATE 75 CONSULTAS NA AREA DE PEDIATRIA NO VALOR DE R\$: 31,46 CADA. CONFORME TERMO ADITIVO N°001/2012. | 14.284,73 | | 14.284,73 |
| Total da Unidade: | | | | | | 14.284,73 | - | 17.923,46 |
| Total do Órgão: | | | | | | 370.930,96 | 2.163,91 | 246.806,30 |
| Órgão: | 7 | SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| Unidade: | 1 | MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA | | | | | | |
| 159 | 03/01/201 | 18 BRASIL TELECOM S.A | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 105,96 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 206 | 08/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 218,46 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 656 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | 3 - Convite | 000009/2013 0 | 0,00 | - | 595,60 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|--------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 657 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO | TECIDOS LTDA | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 - 48,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 683 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA | - | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 - 155,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 684 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA | - | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 - 340,15 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 698 | 20/02/201 | 461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 960,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 848 | 26/02/201 | 1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | | | 3 - Convite | 000012/2013 | 0 | 0,00 - 14,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 849 | 26/02/201 | 1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | | | 3 - Convite | 000012/2013 | 0 | 0,00 - 339,68 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 989 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 75,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 991 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 392,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 992 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 552,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|------------|---------------------------|---|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1259 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 31,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1262 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 | 0 | 0,00 - 45,38 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1265 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000004/2013 | 0 | 0,00 - 149,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1268 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 | 0 | 0,00 - 95,06 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1308 | 03/04/201 | 3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 250,00 - 250,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | 18 TABUAS DE PINUS - PRE ESCOLA | 250,00 | 250,00 |
| 1346 | 05/04/201 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 184,50 - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | TORNEIRA TALITA 1168 C 40 1/4 | 45,50 | 45,50 |
| | | | 2 | 1,0000 | | TORNEIRA ELETRICA TERMO SISTEM PARA PRÉ-ESCOLA | 139,00 | 139,00 |
| 1386 | 08/04/201 | 1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 155,00 - 155,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A HIGIENIZACAO E DESINFECCAO BACTERIOLOGICA DO RESERVATORIO DAGUA - ESCOLA M. DEEDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. | 155,00 | 155,00 |
| 1389 | 08/04/201 | 943 SALTON COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 100,00 - 100,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | METALATEX SELADOR INCOLOR P/ MADEIRA | 53,00 | 53,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | EUCATEX TINNER 9800 PARA PRÉ-ESCOLA E CRECHE | 47,00 | 47,00 |
| 1504 | 22/04/201 | 1063 SANTALUCIA | COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 5,72 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | LIVRO PONTO - CONFORME CONTRATO ANEXO II PRE ESCOLA | 5,72 | 5,72 |
| 1557 | 24/04/201 | 4199 VITOR MORAS | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 70,00 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE BEBEDOURO - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. | 70,00 | 70,00 |
| 1583 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO | MENSAL | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 179,70 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 179,70 | 179,70 |
| 1584 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO | MENSAL | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 3.200,34 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 3.200,34 | 3.200,34 |
| 1608 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 672,08 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 672,08 | 672,08 |
| 1686 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 | 0 | 102,93 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL. TRAJETO I. | 102,93 | 102,93 |
| 1689 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000004/2013 | 0 | 119,57 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--|-----------------|-----------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I. DESCUB.CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES- PRE | 119,57 | 119,57 | |
| 1693 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 0 | 79,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII PRE ESCOLA. | 79,00 | 79,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | | | 5.118,84 | - | 8.745,81 |
| Unidade: | 2 | MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 | | | | | | | |
| 97 | 02/01/201 | 3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME | | | 3 - Convite | 0 | 0,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 160 | 03/01/201 | 18 BRASIL TELECOM S.A | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 167 | 03/01/201 | 3580 VIVO S.A | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 205 | 08/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 207 | 08/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|------------|----------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 302 | 18/01/201 | 545 GEMELLI PNEUS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000001/2013 0 | 0,00 - | 760,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 520 | 31/01/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000002/2013 0 | 0,00 - | 247,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 597 | 08/02/201 | 3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA | | | 3 - Convite | 000007/2013 0 | 0,00 - | 251,45 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 654 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | | 3 - Convite | 000009/2013 0 | 0,00 - | 9,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 655 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | | 3 - Convite | 000009/2013 0 | 0,00 - | 231,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 658 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | | 3 - Convite | 000009/2013 0 | 0,00 - | 20,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 659 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | | 3 - Convite | 000009/2013 0 | 0,00 - | 9,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 660 | 19/02/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | | 3 - Convite | 000009/2013 0 | 0,00 - | 733,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 681 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | | 3 - Convite | 000009/2013 0 | 0,00 - | 25,70 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---|------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 682 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA | - | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 - 370,09 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 685 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA | - | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 - 318,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 686 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA | - | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 - 43,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 687 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA | - | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 - 57,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 688 | 19/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA | - | | 3 - Convite | 000009/2013 | 0 | 0,00 - 583,91 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 707 | 21/02/201 | 159 AMANDA MURER BRUST | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 720,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 846 | 26/02/201 | 1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | | | 3 - Convite | 000012/2013 | 0 | 0,00 - 654,87 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 847 | 26/02/201 | 1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | | | 3 - Convite | 000012/2013 | 0 | 0,00 - 65,05 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 853 | 26/02/201 | 1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | | | 3 - Convite | 000012/2013 | 0 | 0,00 - 628,12 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|--|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 987 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 399,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 988 | 12/03/201 | 1704 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 345,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1054 | 21/03/201 | 3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 173,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1198 | 26/03/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000002/2013 | 0 | 0,00 | - | 491,93 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1218 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 478,60 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1220 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 | 0 | 0,00 | - | 253,38 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1221 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 39,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1250 | 27/03/201 | 461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 720,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1251 | 27/03/201 | 461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 960,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|------------|--------------------------------------|--|--------------|---------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1272 | 01/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 12,00 - 12,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | COSNERTO PNEU - GOL IOK:0180 | 12,00 | 12,00 |
| 1300 | 03/04/201 | 1520 DETRAN RS | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 210,50 - 210,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO GOL IKW:6058 | 105,25 | 105,25 |
| | | | 2 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO GOL IOK:0180 | 105,25 | 105,25 |
| 1309 | 03/04/201 | 4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 30,00 - 30,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | LAVAGEM - GOL IOK:0180 | 30,00 | 30,00 |
| 1319 | 04/04/201 | 159 AMANDA MURER BRUST | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 6.720,00 - 240,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEDAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO QUE APRESENTAM DIFICULDADES DE APRENDIZADO; O SERVICO DEVERA SER DE 06 (SEIS) HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO. | 6.720,00 | 6.720,00 |
| 1342 | 04/04/201 | 3914 SAFRA DIESEL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L000001/2013 | | 0 | 2.224,00 - 2.224,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1.000,0000 | LTS | REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 2,22 | 2.224,00 |
| 1351 | 05/04/201 | 260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA | | | 3 - Convite | | 0 | 396,96 - 396,96 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SEGURO PREDIO SMEC | 396,96 | 396,96 |
| 1352 | 05/04/201 | 260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA | | | 3 - Convite | | 0 | 1.011,87 - 1.011,87 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SEGURO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RELAÇÃO ANEXA | 1.011,87 | 1.011,87 |
| 1354 | 05/04/201 | 260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA | | | 3 - Convite | | 0 | 6.409,43 - 6.409,43 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | GOL 1.0 MI TREND 4P PLACA IKM 6038 | 538,98 | 538,98 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | GOL POWER 1.6 4P PLACA IOK 0180 | 831,48 | 831,48 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | | SPRINTER 312 PLACA 1459 | 950,40 | 950,40 | | |
| | | | 4 | 1,0000 | | VOLARE PLACA IPK 0412 | 2.444,75 | 2.444,75 | | |
| | | | 5 | 1,0000 | | VOLARE PLACA IIN 3650 - SEGURO | 1.643,82 | 1.643,82 | | |
| 1364 | 05/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 25,00 | - | 25,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | CONCERTO PNEU IIN 3650 | 25,00 | 25,00 | | |
| 1365 | 05/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 10,00 | - | 10,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | TIP TOP IIN 3650 | 10,00 | 10,00 | | |
| 1370 | 05/04/201 | 1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | | | 3 - Convite | 000012/2013 | 0 | 101,10 | - | 101,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 6,0000 | UN | PENDRIVE DE 4GB - ANEXO III SEC. EDUCACAO | 16,85 | 101,10 | | |
| 1379 | 08/04/201 | 1088 CLAIMAR BORTOLINI | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR SEC. REUNIÃO AMESNE. | 31,98 | 31,98 | | |
| 1380 | 08/04/201 | 1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR REUNIÃO AMESNE | 31,98 | 31,98 | | |
| 1381 | 08/04/201 | 181 JANETE FONTINELLE DE MELLO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 47,98 | - | 47,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAL DA REUNIÃO DA AMESNE | 47,98 | 47,98 | | |
| 1387 | 08/04/201 | 1547 CRISTAL AQUA SANEAMENTO E ASSESSORIA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 515,00 | - | 515,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A HIGIENIZACAO E DESINFECCAO BACTERIOLOGICA DO RESERVATORIO DAGUA - DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 515,00 | 515,00 | | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|------------|---|---------------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 1391 | 08/04/201 | 1023 | PEDAGIO | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS REUNIÃO AMESNE | 14,00 | 14,00 |
| 1439 | 15/04/201 | 14 | ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 12,00 | - | 12,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CARIMBO PARA EDUCAÇÃO | 12,00 | 12,00 |
| 1444 | 15/04/201 | 155 | COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 12,00 | - | 12,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CONCERTO PNEU IOK 0180 | 12,00 | 12,00 |
| 1450 | 16/04/201 | 691 | EDITORA PROJETO | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 40,00 | - | 40,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO SEC EDUCAÇÃO | 40,00 | 40,00 |
| 1451 | 16/04/201 | 33 | FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 30,00 | - | 30,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | INSCRIÇÃO CURSO DE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS SEC EDUCAÇÃO JANETE FONTINELLE DE MELO | 30,00 | 30,00 |
| 1477 | 18/04/201 | 3684 | COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 64,64 | - | 64,64 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO | 64,64 | 64,64 |
| 1487 | 19/04/201 | 3628 | CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 449,00 | - | 449,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | MONITOR LCD 18.5 - SMEC | 449,00 | 449,00 |
| 1488 | 19/04/201 | 3628 | CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 151,40 | - | 116,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 40,0000 | MTS | CABO DE REDE | 2,90 | 116,00 |
| | | | 2 | 4,0000 | UN | CONECTORES | 2,85 | 11,40 |
| | | | 3 | 2,0000 | UN | CANALETA - SMEC | 12,00 | 24,00 |
| 1503 | 22/04/201 | 1063 | SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 128,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|------------|---------------------------|---|--------------|-------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | UN | TINTA P/ IMPRESSORA HP D 2460 PRETO ORIGINAL - CONFORME CONTRATO ANEXO I ESCOLAS MUNICIPAIS. | 32,00 | 128,00 |
| 1513 | 23/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 24,00 | - 24,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180 | 24,00 | 24,00 |
| 1517 | 23/04/201 | 1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 648,99 | - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERNETE A ELABORACAO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL) CONFORME O ITEM A DO CONTRATO. | 648,99 | 648,99 |
| 1520 | 23/04/201 | 1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 1.910,58 | - - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICOA: ADMISIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 90,98 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO | 1.910,58 | 1.910,58 |
| 1546 | 24/04/201 | 3586 BANRISUL SERVICOS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 3.084,75 | - 3.084,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL 2013. | 3.084,75 | 3.084,75 |
| 1549 | 24/04/201 | 3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 280,00 | - 280,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SERVICO DE INSTALACAO DA PELICULA G35 - CARRO NOVO EDUCACAO | 280,00 | 280,00 |
| 1550 | 24/04/201 | 3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000007/2013 0 | 8.787,56 | - 8.787,56 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO ZERO KM; BIO COMBUSTIVEL; ANO/MODELO 2013; CAPACIDADE P/06 PASSAGEIROS, MOTOR 1.4; 85CV; TRAVAS ELETRICAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; VIDROS ELETRICOS; AIR BAG DUPLO; FREIOS ABS; PNEUS R14; BRANCO; 04 PORTAS - CONFORME CONTRATO. | 8.787,56 | 8.787,56 |
| 1551 | 24/04/201 | 3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000007/2013 0 | 54.112,44 | - 54.112,44 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO ZERO KM; BIO COMBUSTIVEL; ANO/MODELO 2013; CAPACIDADE P/06 PASSAGEIROS, MOTOR 1.4; 85CV; TRAVAS ELETRICAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; VIDROS ELETRICOS; AIR BAG DUPLO; FREIOS ABS; PNEUS R14; BRANCO; 04 PORTAS - CONFORME CONTRATO. | 54.112,44 | 54.112,44 |
| 1558 | 24/04/201 | 4199 VITOR MORAS MANUTENCAO DOMESTICOS | DE EQUIPAMENTOS | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 70,00 | - | 70,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE BEBEDOURO - SMEC | 70,00 | 70,00 |
| 1559 | 24/04/201 | 4199 VITOR MORAS MANUTENCAO DOMESTICOS | DE EQUIPAMENTOS | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 465,00 | - | 465,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | CONCERTO E MANUTENCAO REFRIGERADOR - ESCOLA M. BANDEIRANTES | 110,00 | 110,00 |
| | | | 2 | 5,0000 | UN | CONCERTO E MANUTENCAO DE BEBEDOUROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 71,00 | 355,00 |
| 1582 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 2.896,00 | - | 2.896,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 2.896,00 | 2.896,00 |
| 1585 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 10.360,66 | 63,96 | 10.424,62 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 10.360,66 | 10.360,66 |
| 1586 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 517,78 | - | 517,78 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 517,78 | 517,78 |
| 1587 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 2.391,63 | - | 2.391,63 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 2.391,63 | 2.391,63 |
| 1607 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 608,16 | - | 608,16 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 ABRIL 2013. | 608,16 | 608,16 | |
| 1609 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 2.271,04 | - | 2.271,04 |
| 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 ABRIL 2013. | 2.271,04 | 2.271,04 | |
| 1616 | 26/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO FAMURS | 63,97 | 63,97 | |
| 1621 | 26/04/201 | 43 JAIRO CARBONARI - MEI | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 1.280,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | BANDEIRA DE LUXO, EM CETIM, 2,5 PANO, MEDINDO 1,13X1,61M (BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO) - SMEC | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| 1622 | 26/04/201 | 43 JAIRO CARBONARI - MEI | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 400,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE A PEDESTAL D EMADEIRA P/ TRES BANDEIRA COM MASTROS, TORNEADOS E ENVERNIZADOS - SMEC | 400,00 | 400,00 | |
| 1630 | 26/04/201 | 775 INTALVAS PROD. E SERV. | INFORMATICA LT | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 80,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | LIMPEZA GERAL DA IMPRESSORA HP 3745 - SMEC | 80,00 | 80,00 | |
| 1631 | 26/04/201 | 775 INTALVAS PROD. E SERV. | INFORMATICA LT | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 174,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | CARTUCHO DE TINTA HP 27 ORIGINAL | 79,00 | 79,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | | CARTUCHO DE TINTA HP28 ORIGINAL IMPRESSORA HP 3745 - SMEC | 95,00 | 95,00 | |
| 1642 | 29/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 192,00 | - | 192,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | INSS S/ RPA ABRIL DE 2013 | 192,00 | 192,00 | |
| 1661 | 29/04/201 | 1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 120,00 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | LIMPEZA, LUBRIFICACAO DE XOROCADORA BROTHER DR 420 - SMEC | 120,00 | 120,00 | |
| 1662 | 29/04/201 | 1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 120,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | LIMPEZA, LUBRIFICACAO DE XOROCADORA SHARP - SMEC | 120,00 | 120,00 | |
| 1663 | 29/04/201 | 1145 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 330,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | CILINDRO DR 420 XEROCADORA BROTHER - SMEC | 330,00 | 330,00 | |
| 1670 | 29/04/201 | 208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 15,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | LANTERNA TETO DIANTEIRA - SPRINTER IKF:1459 | 15,00 | 15,00 | |
| 1671 | 29/04/201 | 208 AUTO ELETRICA SANTA TEREZA - ADENOR LAVA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 10,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | MAO DE OBRA LANTERNA - SPRINTER IKF:1459 | 10,00 | 10,00 | |
| 1694 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 90,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 6,0000 | | TROCA DE PNEU - MICRO IIN:3650 | 15,00 | 90,00 | |
| 1695 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 0 | 211,15 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | H | CONCERTO MOTOR PARTIDA | 42,23 | 84,46 | |
| | | | 2 | 1,0000 | H | SERVICO FREIO | 42,23 | 42,23 | |
| | | | 3 | 2,0000 | H | SERVICO FREIO MOTOR - MICRO IIN:3650 | 42,23 | 84,46 | |
| 1696 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 63,00 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | JOGO ESCOVAS | 26,00 | 26,00 | |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | TERMINAL | 7,00 | 7,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | SOLDA SUPORTE - MICRO IIN:3650 | 30,00 | 30,00 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 110.256,55 | 63,96 | 110.535,98 |
| Unidade: | 3 | MANUTENÇÃO FUNDEB | | | | | | | |
| 1588 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 24.391,92 | - | 24.391,92 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 ABRIL 2013. | 24.391,92 | 24.391,92 | |
| 1589 | 25/04/201 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 7.189,96 | |
| | | | | | | | - | 7.189,96 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 7.189,96 | 7.189,96 | |
| 1610 | 25/04/201 | 19 | INSS A RECOLHER | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 5.624,55 | |
| | | | | | | | - | 5.624,55 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 5.624,55 | 5.624,55 | |
| 1611 | 25/04/201 | 19 | INSS A RECOLHER | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.547,63 | |
| | | | | | | | - | 1.547,63 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 1.547,63 | 1.547,63 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 38.754,06 | - | 38.754,06 |
| Unidade: | 4 | MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| 339 | 23/01/201 | 790 | ITALVINA DAMIANI BEAL-ME | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | - | 68,68 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | | | | | | |
| 1253 | 28/03/201 | 1415 | TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | - | 192,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | | | | | | |
| 1254 | 28/03/201 | 1415 | TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | - | 5.282,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | | | | | | |
| 1256 | 28/03/201 | 1532 | BRUNO VIAGENS LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | - | 776,21 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | | | | | | | |
| 1257 | 28/03/201 | 1532 | BRUNO VIAGENS LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000004/2013 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | - | 1.544,40 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1266 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000004/2013 0 | 0,00 | - 764,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1273 | 01/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 46,00 | - 46,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA | 46,00 | 46,00 |
| 1426 | 15/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 46,00 | - 46,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | GAS P 13 PARA ESCOLA HERMINIO JOSÉ CASAGRANDE | 46,00 | 46,00 |
| 1443 | 15/04/201 | 3448 CIA. APOLO DE SUPERMERCADOS | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 208,33 | - 208,33 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | | ADOCANTE LIQ MAGRO LOWCUCAR | 2,69 | 5,38 |
| | | | 2 | 4,0000 | | ACHOCOL NEW CHOCO DIER LOWCUCAR | 9,90 | 39,60 |
| | | | 3 | 11,0000 | | COOKIES DIET JASMINE 150G | 2,99 | 32,89 |
| | | | 4 | 6,0000 | | COOKIES DIET JASMINE 150G | 2,99 | 17,94 |
| | | | 5 | 3,0000 | | COOKIES DIET JASMINE 150G | 2,99 | 8,97 |
| | | | 6 | 3,0000 | | GELATINA DIET DR.OETKER 12G CEREJA | 2,29 | 6,87 |
| | | | 7 | 2,0000 | | GELATINA DIET DR.OETKER 12G FRAMBOESA | 2,29 | 4,58 |
| | | | 8 | 1,0000 | | GELATINA DIET DR.OETKER 12G MORANGO | 2,29 | 2,29 |
| | | | 9 | 2,0000 | | GELATINA DIET DR.OETKER 12G UVA | 2,29 | 4,58 |
| | | | 10 | 3,0000 | | PUDIM DIET OETKER 30G CHOCOLATE | 2,39 | 7,17 |
| | | | 11 | 1,0000 | | GELATINA QUEENSBERRY DIET 280G GOIABA | 11,90 | 11,90 |
| | | | 12 | 2,0000 | | GELATINA QUEENSBERRY DIET 280G FRUTAS | 11,90 | 23,80 |
| | | | 13 | 2,0000 | | GELATINA QUEENSBERRY DIET 280G JABUT | 11,90 | 23,80 |
| | | | 14 | 2,0000 | | ACUCAR DIET UNIÃO SUCRALOSE 50X8G | 6,99 | 13,98 |
| | | | 15 | 2,0000 | | GELATINA DIET DR.OETKER 12G AMORA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR DIABETICOS | 2,29 | 4,58 |
| 1454 | 16/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 46,00 | - 46,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA M. DE DEUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. | 46,00 | 46,00 |
| 1492 | 22/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 46,00 | - 46,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | GAS P13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR | 46,00 | 46,00 |
| 1526 | 23/04/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | 3 - Convite | 000017/2013 | 0 | 418,99 | - | - |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1 | 3,0000 | PCT | FARINHA DE TRIGO | 2,20 | 6,60 |
| 2 | 25,0000 | LT | IOGURTE | 2,19 | 54,75 |
| 3 | 3,0000 | TABL | MANTEIGA | 4,10 | 12,30 |
| 4 | 12,0000 | PCT | MASSA COM OVOS LETRINHA | 2,25 | 27,00 |
| 5 | 6,0000 | PCT | MASSA COM OVOS CONCHINHA | 2,25 | 13,50 |
| 6 | 6,0000 | LATA | MILHO | 1,79 | 10,74 |
| 7 | 15,0000 | KG | PAO FRANCES | 8,30 | 124,50 |
| 8 | 13,0000 | KG | PEITO DE FRANGO | 10,90 | 141,70 |
| 9 | 1,5000 | KG | PRESUNTO | 18,00 | 27,00 |
| 10 | 1,0000 | KG | SAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE | 0,90 | 0,90 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|
| 1527 | 23/04/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | 3 - Convite | 000017/2013 | 0 | 382,50 | - | - |
|------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1 | 17,0000 | LT | BEBIDA LACTEA FERMENTADA | 2,19 | 37,23 |
| 2 | 1,0000 | PCT | CANELA EM CASCA | 1,30 | 1,30 |
| 3 | 1,0000 | TUBO | CANELA EM PO | 1,30 | 1,30 |
| 4 | 15,0000 | UN | CUCA | 9,50 | 142,50 |
| 5 | 4,0000 | PCT | FARINHA DE MILHO | 1,85 | 7,40 |
| 6 | 5,0000 | PCT | FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANIO | 0,60 | 3,00 |
| 7 | 25,0000 | LT | IOGURTE | 2,19 | 54,75 |
| 8 | 4,0000 | PCT | LENTILHA | 2,80 | 11,20 |
| 9 | 10,0000 | KG | PAO FRANCES | 8,30 | 83,00 |
| 10 | 1,0000 | KG | SAL | 0,90 | 0,90 |
| 11 | 8,0000 | PCT | SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA ANEXO II | 4,99 | 39,92 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|
| 1528 | 23/04/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | 3 - Convite | 000017/2013 | 0 | 638,48 | - | - |
|------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 21,0000 | LT | BEBIDA LACTEA FERMENTADA | 2,19 | 45,99 |
| | | | 2 | 3,0000 | PCT | CANELA EM CASCA | 1,30 | 3,90 |
| | | | 3 | 3,0000 | TUBO | CANELA EM PO | 1,30 | 3,90 |
| | | | 4 | 20,0000 | UN | CUCA | 9,50 | 190,00 |
| | | | 5 | 5,0000 | PCT | FARINHA DE MILHO | 1,85 | 9,25 |
| | | | 6 | 5,0000 | PCT | FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO | 0,60 | 3,00 |
| | | | 7 | 31,0000 | LT | IOGURTE | 2,19 | 67,89 |
| | | | 8 | 5,0000 | PCT | LENTILHA | 2,80 | 14,00 |
| | | | 9 | 6,0000 | PCT | MASSA PARA PASTEL | 3,50 | 21,00 |
| | | | 10 | 8,0000 | LATA | MILHO | 1,79 | 14,32 |
| | | | 11 | 11,5000 | KG | PAO FRANCES | 8,30 | 95,45 |
| | | | 12 | 10,0000 | KG | PEITO DE FRANGO | 10,90 | 109,00 |
| | | | 13 | 1,0000 | KG | SAL | 0,90 | 0,90 |
| | | | 14 | 12,0000 | PCT | SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ENSINO MEDIO | 4,99 | 59,88 |
| 1529 | 23/04/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | 3 - Convite | 000017/2013 | 0 | 1.205,55 | - | - |

Itens do Empenho

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 42,0000 | LT | BEBIDA LACTEA FERMENTADA | 2,19 | 91,98 |
| | | | 2 | 6,0000 | PCT | CANELA EM CASCA | 1,30 | 7,80 |
| | | | 3 | 4,0000 | TUBO | CANELA EM PO | 1,30 | 5,20 |
| | | | 4 | 39,0000 | UN | CUCA | 9,50 | 370,50 |
| | | | 5 | 10,0000 | PCT | FARINHA DE MILHO | 1,85 | 18,50 |
| | | | 6 | 10,0000 | PCT | FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO | 0,60 | 6,00 |
| | | | 7 | 62,0000 | LT | IOGURTE | 2,19 | 135,78 |
| | | | 8 | 10,0000 | PCT | LENTILHA | 2,80 | 28,00 |
| | | | 9 | 12,0000 | PCT | MASSA P/ PASTEL | 3,50 | 42,00 |
| | | | 10 | 21,0000 | KG | PAO FRANCES | 8,30 | 174,30 |
| | | | 11 | 20,0000 | KG | PEITO DE FRANGO | 10,90 | 218,00 |
| | | | 12 | 3,0000 | KG | SAL | 0,90 | 2,70 |
| | | | 13 | 21,0000 | PCT | SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO | 4,99 | 104,79 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|
| 1530 | 23/04/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | 3 - Convite | 000017/2013 | 0 | 853,50 | - | - |
|------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|

Itens do Empenho

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 28,0000 | LT | BEBIDA LACTEA FERMENTADA | 2,19 | 61,32 |
| | | | 2 | 6,0000 | PCT | CANELA EM CASCA | 1,30 | 7,80 |
| | | | 3 | 6,0000 | TUBO | CANELA EM PO | 1,30 | 7,80 |
| | | | 4 | 24,0000 | UN | CUCA | 9,50 | 228,00 |
| | | | 5 | 25,0000 | PCT | FARINHA DE TRIGO | 2,20 | 55,00 |
| | | | 6 | 42,0000 | LT | IOGURTE | 2,19 | 91,98 |
| | | | 7 | 8,0000 | PCT | LENTILHA | 2,80 | 22,40 |
| | | | 8 | 6,0000 | PCT | MASSA COM OVOS LETRINHA | 2,25 | 13,50 |
| | | | 9 | 12,0000 | LATA | MILHO | 1,79 | 21,48 |
| | | | 10 | 30,0000 | KG | PAO FRANCES | 8,30 | 249,00 |
| | | | 11 | 6,0000 | KG | SAL | 0,90 | 5,40 |
| | | | 12 | 18,0000 | PCT | SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO. | 4,99 | 89,82 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|---------|-----------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|-----------|---|
| 1531 | 23/04/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO | TECIDOS LTDA | 3 - Convite | 000017/2013 | 0 | 142,45 | - | - |

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1 | 1,0000 | PCT | AMIDO DE MILHO | 2,95 | 2,95 |
| 2 | 5,0000 | PCT | BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE | 3,20 | 16,00 |
| 3 | 5,0000 | PCT | BISCOITO ROSCA DE COCO | 2,90 | 14,50 |
| 4 | 8,0000 | VIDRO | CAFE | 8,50 | 68,00 |
| 5 | 4,0000 | POTE | DOCE DE FIGO | 2,25 | 9,00 |
| 6 | 4,0000 | POTE | DOCE DE UVA | 2,25 | 9,00 |
| 7 | 7,0000 | POTE | MARGARINA SEM SAL | 2,75 | 19,25 |
| 8 | 3,0000 | TUBO | OREGANO CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE ANEXO I | 1,25 | 3,75 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|
| 1532 | 23/04/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO | TECIDOS LTDA | 3 - Convite | 000017/2013 | 0 | 149,55 | - | - |
|------|-----------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1 | 7,0000 | PCT | AMIDO DE MILHO | 2,95 | 20,65 |
| 2 | 8,0000 | PCT | BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE | 3,20 | 25,60 |
| 3 | 5,0000 | PCT | BISCOITO ROSCA DE COCO | 2,90 | 14,50 |
| 4 | 4,0000 | VIDRO | CAFE | 8,50 | 34,00 |
| 5 | 3,0000 | PCT | CRAVO DA INDIA | 3,10 | 9,30 |
| 6 | 2,0000 | POTE | DOCE DE FIGO | 2,25 | 4,50 |
| 7 | 2,0000 | POTE | DOCE DE UVA | 2,25 | 4,50 |
| 8 | 2,0000 | POTE | MARGARINA SEM SAL | 2,75 | 5,50 |
| 9 | 5,0000 | PCT | MASSA PARA PASTEL | 3,50 | 17,50 |
| 10 | 2,0000 | TUBO | OREGANO | 1,25 | 2,50 |
| 11 | 5,0000 | PCT | PIPOCA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA ANEXO II | 2,20 | 11,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|
| 1533 | 23/04/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO | TECIDOS LTDA | 3 - Convite | 000017/2013 | 0 | 168,30 | - | - |
|------|-----------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1 | 8,0000 | PCT | AMIDO DE MILHO | 2,95 | 23,60 |
| 2 | 11,0000 | PCT | BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE | 3,20 | 35,20 |
| 3 | 6,0000 | PCT | BISCOITO ROSCA DE COCO | 2,90 | 17,40 |
| 4 | 6,0000 | VIDRO | CAFE | 8,50 | 51,00 |
| 5 | 3,0000 | PCT | CRAVO DA INDIA | 3,10 | 9,30 |
| 6 | 3,0000 | POTE | MARGARINA SEM SAL | 2,75 | 8,25 |
| 7 | 3,0000 | TUBO | OREGANO | 1,25 | 3,75 |
| 8 | 9,0000 | PCT | PIPOCA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO ANEXO III. | 2,20 | 19,80 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|
| 1534 | 23/04/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO | TECIDOS LTDA | 3 - Convite | 000017/2013 | 0 | 378,10 | - | - |
|------|-----------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---|--------|---|---|

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------|---|--------------|-----------|------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 16,0000 | PCT | AMIDO DE MILHO | 2,95 | 47,20 | |
| | | | 2 | 22,0000 | PCT | BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE | 3,20 | 70,40 | |
| | | | 3 | 12,0000 | PCT | BISCOITO ROSCA DE COCO | 2,90 | 34,80 | |
| | | | 4 | 12,0000 | VIDRO | CAFE | 8,50 | 102,00 | |
| | | | 5 | 6,0000 | PCT | CRAVO DA INDIA | 3,10 | 18,60 | |
| | | | 6 | 8,0000 | POTE | DOCE DE FIGO | 2,25 | 18,00 | |
| | | | 7 | 8,0000 | POTE | DOCE DE UVA | 2,25 | 18,00 | |
| | | | 8 | 8,0000 | POTE | MARGARINA SEM SAL | 2,75 | 22,00 | |
| | | | 9 | 6,0000 | TUBO | OREGANO | 1,25 | 7,50 | |
| | | | 10 | 18,0000 | PCT | PIPOCA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL ESTADO | 2,20 | 39,60 | |
| 1535 | 23/04/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO | TECIDOS LTDA | 3 - Convite | 000017/2013 | 0 | 257,10 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 8,0000 | PCT | AMIDO DE MILHO | 2,95 | 23,60 | |
| | | | 2 | 16,0000 | PCT | BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE | 3,20 | 51,20 | |
| | | | 3 | 8,0000 | PCT | BISCOITO ROSCA DE COCO | 2,90 | 23,20 | |
| | | | 4 | 8,0000 | VIDRO | CAFE | 8,50 | 68,00 | |
| | | | 5 | 6,0000 | PCT | CRAVO DA INDIA | 3,10 | 18,60 | |
| | | | 6 | 6,0000 | POTE | MARGARINA SEM SAL | 2,75 | 16,50 | |
| | | | 7 | 6,0000 | TUBO | OREGANO | 1,25 | 7,50 | |
| | | | 8 | 16,0000 | PCT | PIPOCA | 2,20 | 35,20 | |
| | | | 9 | 14,0000 | CX | PO P/PUDIM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 0,95 | 13,30 | |
| 1637 | 29/04/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA | LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 2,85 | - | 2,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | CARNE PURA COMPLEMENTO DO EMPENHO 312/2013. - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE | 2,85 | 2,85 | |
| 1645 | 29/04/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA | LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1,19 | - | 1,19 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | PAO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 315/2013 CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 1,19 | 1,19 | |
| 1681 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS | LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 | 0 | 77,42 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CFE CONTRATO TRAJETO III. | 77,42 | 77,42 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------|-----------|---|----------------------|-------------|--|---|--------------|-----------------|----------|
| 1683 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000004/2013 | 0 | 499,37 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI - AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS SAINDO DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA L. JOSE JULIO E L. BENTO GONCALVES DA SILVA, SEGUE L. SAO VALENTIM E RETORNA A SANTA TEREZA TRAJETO VI. | 499,37 | 499,37 | |
| 1690 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000004/2013 | 0 | 891,45 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A SANTA TEREZA. TRAJETO II. | 891,45 | 891,45 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 6.459,13 | - | 9.023,76 | |
| Unidade: | 5 | MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | |
| 93 | 02/01/201 | 3640 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA | 3 - Convite | | 0 | 0,00 | - | 1.748,46 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 94 | 02/01/201 | 3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 3 - Convite | 0 | 0,00 | 2.506,77 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 213 | 08/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | 15,27 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1026 | 15/03/201 | 273 MARIA AUGUSTASANCHES ROSSINI | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | 2.552,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1375 | 05/04/201 | 273 MARIA AUGUSTASANCHES ROSSINI | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 597,28 | 597,28 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 PALESTRA DA PROF. MARIA AUGUSTA S. ROSSINI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.185/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013 - II SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 1026 LEI MUNICIPAL 1.206/2013 DE 05/04/2013 | 597,28 | 597,28 | |
| 1428 | 15/04/201 | 3883 | GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 1.200,00 | - | 1.200,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS REF A RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DE SANTA TEREZA. | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | | | 1.797,28 | - | 8.620,50 |
| Unidade: | 6 | MANUTENÇÃO DE CONVENIOS | | | | | | | |
| 308 | 18/01/201 | 124 | VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | 3 - Convite | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 19,75 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 309 | 18/01/201 | 124 | VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | 3 - Convite | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 10,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 310 | 18/01/201 | 124 | VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | 3 - Convite | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 6,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 311 | 18/01/201 | 124 | VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | | 3 - Convite | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 51,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 312 | 18/01/201 | 5 | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | | 3 - Convite | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 152,35 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 313 | 18/01/201 | 5 | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | | 3 - Convite | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 195,48 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 314 | 18/01/201 | 5 | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | | 3 - Convite | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 70,58 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|-------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 315 | 18/01/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | | 3 - Convite | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 341,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 316 | 18/01/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 3 - Convite | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 216,74 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 317 | 18/01/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 3 - Convite | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 158,39 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 318 | 18/01/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 3 - Convite | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 97,79 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 319 | 18/01/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 3 - Convite | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 544,01 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 392 | 28/01/201 | 2300 VICENTE REMUS | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 12,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 393 | 28/01/201 | 2843 ADEMAR ANTONIO BEAL | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 429,56 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 394 | 28/01/201 | 3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 370,93 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1255 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 0 | 0,00 | - | 1.234,75 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1258 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 822,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1260 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 - 86,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1261 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 | 0 | 0,00 - 1.203,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1263 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 | 0 | 0,00 - 126,51 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1264 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000004/2013 | 0 | 0,00 - 2.980,20 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1267 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 | 0 | 0,00 - 2.560,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1269 | 28/03/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 | 0 | 0,00 - 225,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1472 | 17/04/201 | 346 BANCO DO BRASIL SA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 7,40 - 7,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPESAS BANCÁRIAS | 7,40 | 7,40 |
| 1680 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 | 0 | 2.268,70 - - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|----------------------|---|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CFE CONTRATO TRAJETO III. | 2.268,70 | 2.268,70 |
| 1682 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000004/2013 0 | 1.302,43 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI - AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS SAINDO DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA L. JOSE JULIO E L. BENTO GONCALVES DA SILVA, SEGUE L. SAO VALENTIM E RETORNA A SANTA TEREZA TRAJETO VI. | 1.302,43 | 1.302,43 |
| 1684 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 0 | 2.036,27 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL. TRAJETO I. | 2.036,27 | 2.036,27 |
| 1685 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 0 | 187,96 | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M.E.I. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS E RETORNA A SANTA TECLA E RETORNA A E.E.E.M PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL. TRAJETO I. | 187,96 | 187,96 |
| 1687 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000004/2013 0 | 3.150,78 | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|----------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I.DESCOB. CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES-E.FUND. | 3.150,78 | 3.150,78 | |
| 1688 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000004/2013 0 | 353,05 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ANEXO IV - AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA ATE LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNA A L.130 E 150 LEOPOLDINA, ATE AS ESCOLA M. E.I. DESCOB.CAMINHOS ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS; PASSA L.130 LEOPOLDINA , GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 E 150 LEOPOLDINA E RETORNA A ESCOLA E.E.M.PE VIC.RODRIGUES- PRE | 353,05 | 353,05 | |
| 1691 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 0 | 2.154,75 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII PRE ESCOLA. | 2.154,75 | 2.154,75 | |
| 1692 | 30/04/201 | 1532 BRUNO VIAGENS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000003/2013 0 | 160,41 | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E.INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E. E. M. PE VICENTE RODRIGUES CFE TRAJETO VIII PRE ESCOLA. | 160,41 | 160,41 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 11.621,75 | - | 11.922,99 |
| | | | | | | Total do Órgão: | 174.007,61 | 63,96 | 187.603,10 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|
| Órgão: | 8 | SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | |
| 65 | 02/01/201 | 70 EMATER - RS | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 3.333,74 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 70 | 02/01/201 | 4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 1.598,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 91 | 02/01/201 | 3608 VITORIO LUIZ FILIPPON | | 3 - Convite | | 0 | 0,00 | 946,13 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 92 | 02/01/201 | 322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA | | 3 - Convite | | 0 | 0,00 | 4.198,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 169 | 03/01/201 | 3580 VIVO S.A | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 120,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 304 | 18/01/201 | 545 GEMELLI PNEUS LTDA | | 2 - Tomada de Preços | | 0 | 0,00 | 2.580,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 705 | 20/02/201 | 3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 350,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1199 | 26/03/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000002/2013 | 0 | 0,00 | 1.734,27 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1215 | 26/03/201 | 172 AGRITECH LAVRALE S.A | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 550,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1235 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 0 | 0,00 | - 401,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1236 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - 168,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1237 | 26/03/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - 30,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1241 | 27/03/201 | 3704 R.F. FERRAMENTAS CAUMO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - 320,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1270 | 28/03/201 | 1023 PEDAGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1297 | 03/04/201 | 1520 DETRAN RS | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 210,50 | - 210,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO SAVEIRO IIM:6196 | 105,25 | 105,25 |
| | | | 2 | 1,0000 | | SEGURO OBRIGATORIO SAVEIRO ITR:1538 | 105,25 | 105,25 |
| 1307 | 03/04/201 | 45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 215,15 | - 215,15 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,2000 | M | MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/4 | 32,86 | 105,15 |
| | | | 2 | 2,0000 | UN | TERMINAL HIDRAULICO CAPA P/ MANG. A 3/4 | 10,00 | 20,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | UN | TERMINAL HIDRAULICO FSP12-12 S/CAPA - RETRO 416D | 45,00 | 90,00 |
| 1325 | 04/04/201 | 3704 R.F. FERRAMENTAS CAUMO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 12,99 | - 12,99 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | COMPLEMENTO EMPENHO 1241 | 12,99 | 12,99 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|---------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 1336 | 04/04/201 | 87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 20,00 | - | 20,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | LAVAGEM COMPLETA SAVEIRO PLACA ITR 1538 | 20,00 | 20,00 |
| 1345 | 04/04/201 | 3914 SAFRA DIESEL LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2013 | 0 | 2.224,00 | - | 2.224,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1.000,0000 | LTS | REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2,22 | 2.224,00 |
| 1347 | 05/04/201 | 260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA | 3 - Convite | | 0 | 3.882,07 | - | 3.882,07 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SAVEIRO 1.4 4P PLACA ITR 1538 | 805,75 | 805,75 |
| | | | 2 | 1,0000 | | KOMBI ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITR 1552 - SEGURO | 3.076,32 | 3.076,32 |
| 1355 | 05/04/201 | 260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA | 3 - Convite | | 0 | 6.477,20 | 3.882,07 | 10.359,27 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | SAVEIRO CL 1.6 MI PLACA IIM 6196 | 205,48 | 205,48 |
| | | | 2 | 1,0000 | | VW 24.250 E 6 X DIES 2P PLACA BWZ 0311 | 1.531,21 | 1.531,21 |
| | | | 3 | 1,0000 | | UNO MILLE ECON 1.0 2P PLACA 6891 | 858,44 | 858,44 |
| | | | 4 | 1,0000 | | VW SAVEIRO 1.6 PLACA ITR 1538 | 805,75 | 805,75 |
| | | | 5 | 1,0000 | | VW KOMBI STANDARD PLACA ITR 1552 | 3.076,32 | 3.076,32 |
| 1362 | 05/04/201 | 1023 PEDAGIO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS | 14,00 | 14,00 |
| 1383 | 08/04/201 | 3035 HENRI FAVERO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES LEVAR SAVEIRO PARA REVISÃO | 31,98 | 31,98 |
| 1394 | 08/04/201 | 1023 PEDAGIO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS LEVAR SERVIDOR PARA CURSO | 14,00 | 14,00 |
| 1408 | 09/04/201 | 1023 PEDAGIO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 14,00 | - | 14,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS REUNIÃO SOBRE OS PEDÁGIOS COM GOVERNADOR | 14,00 | 14,00 |
| 1410 | 10/04/201 | 87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI | 7 - Disponibilidade por L | 0 | | 30,00 | - | 30,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | LAVAGEM COMPLETA CARRO ITR 1552 | 30,00 | 30,00 |
| 1411 | 11/04/201 | 87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI | 7 - Disponibilidade por L | 0 | | 100,00 | - | 100,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | LAVAGEM COMPLETA RETRO 416 D | 100,00 | 100,00 |
| 1420 | 12/04/201 | 87 BORRACHARIA SANTA BARBARA - IVALI ZONTA DE MORAES SIMEI | 7 - Disponibilidade por L | 0 | | 100,00 | - | 100,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO BWZ 0311 | 100,00 | 100,00 |
| 1429 | 15/04/201 | 1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS | 7 - Disponibilidade por L | 0 | | 32,00 | - | 32,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 4,0000 | | REFERENTE A SEMEN SUINO - INSEMINACAO | 8,00 | 32,00 |
| 1430 | 15/04/201 | 1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS | 7 - Disponibilidade por L | 0 | | 35,82 | - | 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO | 35,82 | 35,82 |
| 1432 | 15/04/201 | 1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | | 110,00 | - | 110,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE 2,60M BWZ 0311 | 110,00 | 110,00 |
| 1433 | 15/04/201 | 1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | | 100,00 | - | 100,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | MÃO-DE-OBRA REF A FIXAÇÃO FAIXA REFLETIVA BWZ 0311 | 100,00 | 100,00 |
| 1435 | 15/04/201 | 3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS | 7 - Disponibilidade por L | 0 | | 1.191,00 | - | 1.191,00 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | | BOMBA BARULHO ESTRANHO BOMBA HIDRAULICA, LENTIDÃO NOS COMANDO HIDRAULICOS. SOLICITAÇÃO DE DIAGNOSTICO. | 1.191,00 | 1.191,00 | |
| 1445 | 15/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 10,00 | - | 10,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | CONCERTO PNEU IIM 6196 | 10,00 | 10,00 | |
| 1460 | 17/04/201 | 2744 LAERCIO MOHR | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 31,98 | - | 31,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A SANTA BARBARA - ARRUAMR ESTRADAS. | 31,98 | 31,98 | |
| 1462 | 17/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 63,97 | - | 63,97 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIO REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO. | 63,97 | 63,97 | |
| 1463 | 17/04/201 | 2270 IVONEI CHIMENTO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 47,98 | - | 47,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO MINISTERIO PUBLICO PLANO INTEGRADO DE CONTROLE DE INCENDIOS | 47,98 | 47,98 | |
| 1479 | 18/04/201 | 3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | RODOVIARIOS E | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 858,29 | - | 858,29 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | FLUIDO RE - RETRO VOLVO | 858,29 | 858,29 | |
| 1480 | 18/04/201 | 3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | RODOVIARIOS E | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 394,67 | - | 394,67 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | MANGUEIRA - RETRO VOLVO | 394,67 | 394,67 | |
| 1481 | 18/04/201 | 1520 DETRAN RS | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 4,71 | - | 4,71 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO SAVEIRO ITR:1538 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1297/2013. | 4,71 | 4,71 | |
| 1485 | 19/04/201 | 89 EDAL COM. E REPRES. LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 889,70 | - | 889,70 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|------------|---------------------------|--|--------------|---------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 20,0000 | DS | SEMEN JERSEB | 14,80 | 296,00 |
| | | | 2 | 10,0000 | DS | SEMEN ANGUS | 14,50 | 145,00 |
| | | | 3 | 10,0000 | DS | SEMEN ABEERDEN ANGUS | 14,50 | 145,00 |
| | | | 4 | 10,0000 | DS | SEMEN GUZERA | 13,75 | 137,50 |
| | | | 5 | 16,0000 | LT | NITROGENIO LIQUIDO | 6,20 | 99,20 |
| | | | 6 | 1,0000 | UN | LUVA ESPECIAIS CX C/100UN | 42,00 | 42,00 |
| | | | 7 | 1,0000 | UN | BAINHA PCT C/50UN - INSEMINACAO BOVINA | 25,00 | 25,00 |
| 1507 | 22/04/201 | 45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 65,00 - 65,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | CHAVE RODA 27X30 - RETRO 416E | 65,00 | 65,00 |
| 1524 | 23/04/201 | 3686 PANAMBRA SUL S/A | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 50,56 - 50,56 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | PARAFUSO | 6,85 | 6,85 |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | FILTRO OLEO | 25,86 | 25,86 |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | FILTRO COMBUSTIVEL - KOMBI ITR:1552 | 17,85 | 17,85 |
| 1525 | 23/04/201 | 3686 PANAMBRA SUL S/A | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 36,36 - 36,36 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | OLEO 5W40 - KOMBI ITR:1552 | 36,36 | 36,36 |
| 1573 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 2.896,00 - 2.896,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 2.896,00 | 2.896,00 |
| 1574 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 5.658,00 - 5.658,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 5.658,00 | 5.658,00 |
| 1575 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 672,89 - 672,89 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 672,89 | 672,89 |
| 1601 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 608,16 - 608,16 |
| 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 ABRIL 2013. | 608,16 | 608,16 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 1602 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 1.329,50 | - | 1.329,50 |
| 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 ABRIL 2013. | 1.329,50 | 1.329,50 |
| 1639 | 29/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 189,23 | - | 189,23 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | INSS S/ RPA ABRIL/2013 | 189,23 | 189,23 |
| 1699 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 80,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | CONSERTO PNEU - RETRO VOLVO | 40,00 | 40,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | CONSERTO PNEU - RETRO 416D | 40,00 | 40,00 |
| 1700 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 692,50 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | SAOLDA CONCHA - RETRO 416D | 80,00 | 80,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | SOLDA CONCHA | 120,00 | 120,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | BUJAO CARTER - RETRO VOLVO | 6,00 | 6,00 |
| | | | 4 | 1,0000 | UN | CORREIA | 21,00 | 21,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | UN | SOLDA TRAVESSA - TRATOR SLC | 45,00 | 45,00 |
| | | | 6 | 1,0000 | UN | PORCA COROA | 10,00 | 10,00 |
| | | | 7 | 1,0000 | UN | COIFA LADO CAIXA | 23,00 | 23,00 |
| | | | 8 | 1,0000 | UN | HOMOCIMETICA | 125,00 | 125,00 |
| | | | 9 | 1,0000 | UN | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | 64,00 | 64,00 |
| | | | 10 | 1,0000 | UN | PARAFUSO ALTERNADOR | 2,50 | 2,50 |
| | | | 11 | 1,0000 | UN | PIVO SUSPENSÃO - SAVEIRO IIN:6196 | 38,00 | 38,00 |
| | | | 12 | 1,0000 | UN | FILTRO CARTER | 28,00 | 28,00 |
| | | | 13 | 1,0000 | UN | FILTRO DIESEL | 45,00 | 45,00 |
| | | | 14 | 1,0000 | UN | FILTRO DECANTADOR | 81,00 | 81,00 |
| | | | 15 | 2,0000 | UN | LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311 | 2,00 | 4,00 |
| 1701 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 479,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 34,0000 | LTS | OLEO MOTOR 15W40 - CAMINHAO BWZ:0311 | 11,00 | 374,00 |
| | | | 2 | 2,0000 | LT | OLEO 90 - SAVEIRO IIM:6196 | 12,00 | 24,00 |
| | | | 3 | 9,0000 | UN | OLEO HIDRAULICO - RETRO VOLVO | 9,00 | 81,00 |
| 1702 | 30/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 | 0 | 747,33 | - | - |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------|-----------|----------------------------|---|---------------------------|-------------|--|-----------------|------------------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | H | SERVICO FALHA - CAMINHAO BWZ:0311 | 42,23 | 84,46 | |
| | | | 2 | 6,0000 | H | SERVICO DIFERNCIAL | 33,77 | 202,62 | |
| | | | 3 | 1,0000 | H | 1/2 HORA SERVICO ALTERNADOR | 16,88 | 16,88 | |
| | | | 4 | 1,0000 | H | 1 1/2 HORA SERVICO HOMOCINETICA | 50,65 | 50,65 | |
| | | | 5 | 1,0000 | H | SERVICO PIVO - SAVEIRO IIM:6196 | 33,77 | 33,77 | |
| | | | 6 | 3,0000 | H | SEVICO CARACOL | 42,23 | 126,69 | |
| | | | 7 | 1,0000 | H | SERVICO PARTIDA | 42,23 | 42,23 | |
| | | | 8 | 1,0000 | H | SERVICO RADIADOR | 42,23 | 42,23 | |
| | | | 9 | 1,0000 | H | SERVICO TOMADA DE FORCA - TRATOR SLC | 42,23 | 42,23 | |
| | | | 10 | 1,0000 | H | SERVICO BUJAO CARTER - RETRO VOLVO | 42,23 | 42,23 | |
| | | | 11 | 1,0000 | H | 1 1/2 HORA SERVICO CONCHA - RETRO 416D | 63,34 | 63,34 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 30.620,54 | 3.882,07 | 48.848,30 | |
| Unidade: | 2 | DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 101 | 02/01/201 | 4012 | SUL MAGNA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 3 - Convite | 0 | 0,00 | - | 2.307,38 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 521 | 31/01/201 | 155 | COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000002/2013 | 0 | 0,00 | - | 781,83 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 1213 | 26/03/201 | 499 | AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 210,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 1384 | 08/04/201 | 3898 | DEBORA SCHULTZ MARCOLLA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 191,91 | - | 191,91 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 3,0000 | | DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PROJETO CARTOGRAFIA CURSO PARA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 11-18-25 DE ABRIL DE 2013 | 63,97 | 191,91 | |
| 1579 | 25/04/201 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 1.447,07 | - | 1.447,07 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2013. | 1.447,07 | 1.447,07 | |
| 1605 | 25/04/201 | 19 | INSS A RECOLHER | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 303,88 | - | 303,88 | |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 ABRIL 2013. | 303,88 | 303,88 | |
| 1615 | 25/04/201 | 1023 PEDAGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 14,00 | - | 14,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 2,0000 | | REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - FIAT IRH:6891 | 7,00 | 14,00 | |
| 1623 | 26/04/201 | 275 CAPRARA EDITORA IMPRES. PUBLIC. PROMO. LT | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 600,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DIVULGACAO DO EVENTO DO CORREDOR ECOLOGICO E ENCONTRO AMBIENTALISTA DOS PREFEITOS DA REGIAO DO TAQUARI QUE ACONTECE NO DIA 30/04/2013 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.205/2013. | 600,00 | 600,00 | |
| 1624 | 26/04/201 | 1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA. | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 400,00 | - | 400,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A DIVULGACAO DO EVENTO DO CORREDOR ECOLOGICO E ENCONTRO AMBIENTALISTA DOS PREFEITOS DA REGIAO DO TAQUARI QUE ACONTECE NO DIA 30/04/2013 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.205/2013. | 400,00 | 400,00 | |
| 1658 | 29/04/201 | 1450 OLAVO BRAIDO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 51,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 4,0000 | UN | PAES | 4,00 | 16,00 | |
| | | | 2 | 2,0000 | UN | CUCA | 4,00 | 8,00 | |
| | | | 3 | 1,0000 | KG | GROSTOLLI | 14,00 | 14,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | UN | 50 UND DE PASTEL - (COQUETEL DE RECEPCAO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.205/2013 DE 05 DE ABRIL DE 2013 | 13,00 | 13,00 | |
| 1659 | 29/04/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 175,10 | - | 175,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | COQUETEL DE RECEPCAO (AGUA MINERAL S/GAS AGUA MINERAL C/GAS, QUEIJO, COPA, SALAME, SUCO) CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.205/2013 DE 05 DE ABRIL DE 2013. | 175,10 | 175,10 | |
| 1669 | 29/04/201 | 799 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 680,00 | - | 680,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 10,0000 | LT | TEKNAR 2X10 - NAO RESTRITO - INSETICIDA | 68,00 | 680,00 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 3.862,96 | - | 6.511,17 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---------------------------------|---|---------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| Total do Órgão: | | | | | | 34.483,50 | 3.882,07 | 55.359,47 |
| Órgão: | 9 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| Unidade: | 1 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | |
| 214 | 08/01/201 | 849 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 695,76 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 221 | 08/01/201 | 849 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 193,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1016 | 13/03/201 | 1421 | FLAVIA M.P. POSSAMAI | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 337,07 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1214 | 26/03/201 | 637 | ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1493 | 22/04/201 | 1562 | FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 3.189,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 231,0000 | CX | FLORES DE ESTACAO | 12,00 | | 2.772,00 |
| | | 2 | 10,0000 | UN | MUDAS DE GERANIO | 7,50 | | 75,00 |
| | | 3 | 9,0000 | UN | MUDAS DE BUXUX - PRACAS E JARDINS | 38,00 | | 342,00 |
| 1494 | 22/04/201 | 1562 | FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 850,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DAS FLORES NAS PRACAS E JARDINS | 850,00 | | 850,00 |
| 1496 | 22/04/201 | 1562 | FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 588,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | 1 | 6,0000 | UN | VASOS DE CIMENTO 1MT 30X30 - PRACAS E JARDINS | 98,00 | | 588,00 |
| 1510 | 22/04/201 | 3497 | COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 37,90 | - | 37,90 |

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

| 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 | SC | ADUTO NITRATO CALCIO 25KG | | 35,50 | 35,50 | |
| | 2 | 1,0000 | KG | FERTILIZANTE - PRACAS E JARDINS | | 2,40 | 2,40 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 4.664,90 | - | 1.764,43 |
| Total do Órgão: | | | | | | 4.664,90 | - | 1.764,43 |