

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
276	14/01/201	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
308	20/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	356,52
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
493	03/02/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	353,72
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
638	13/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	232,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
644	13/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	178,68
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
645	13/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	30,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
646	13/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	98,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1259	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	49,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1260	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	7,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1480	11/04/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	93,85 - 93,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESpesas REF AO TELEFONE 54 3456 1426	93,85	93,85
1483	11/04/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO			7 - Disponibilidade por L		0	107,48 - 107,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL ENCONTRO REGIONAL DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS	107,48	107,48
1582	22/04/201	3927 SERASA S.A			7 - Disponibilidade por L		0	176,40 - 176,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DADOS. CAMARA M. DE VEREADORES	176,40	176,40
1622	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	286,68 - 286,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2014	286,68	286,68
1628	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	10.729,60 - 10.729,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	10.729,60	10.729,60
1629	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.040,82 - 3.040,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	3.040,82	3.040,82
1630	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	2.253,20 - 2.253,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	2.253,20	2.253,20
1631	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	638,57 - 638,57

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 2014.	638,57	638,57	
1684	25/04/201	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		INSS S/ FOPAG 04/2014	0,01	0,01	
Total da Unidade:						17.326,61	-	18.753,80	
Total do Órgão:						17.326,61	-	18.753,80	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
23	02/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFERITURAS MUNIC.			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.434,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
24	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	472,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
25	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	672,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
26	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	535,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
31	02/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2010 0	0,00	-	5.463,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
39	02/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
49	02/01/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	336,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
138	03/01/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 67,49
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
277	15/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 2.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
450	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00 - 319,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
636	13/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			3 - Convite		0	0,00 - 1.899,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
961	05/03/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 230,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1114	19/03/201	3763 COMUNICACAO CERTA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 1.817,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1320	31/03/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 450,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1328	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	106,62 - 106,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	H	CONCERTO MIOLO CHAVE - VECTRA IQC:8158	35,54	106,62
1352	02/04/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	700,00 - 700,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 PUBLICACAO ESCRITA DE DEVOLUCAO TAXA INSCRICAO CONCURSO PUBLICO CANCELADO	700,00	700,00	
1356	03/04/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	7 - Disponibilidade por L		0	16.000,00	-	2.880,02	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INCENTIVO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PAVILHAO ONDE A EMPRESA SERÁ INSTALADA, ATÉ O LIMITE DE R\$: 1.600,00 MES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.201/13 DE 06 DE MARCO DE 2013.	16.000,00	16.000,00	
1364	04/04/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.634,12	-	1.634,12	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PASSAGEM DE PORTO ALEGRE A BARSÍLIA E RETORNO DE BRASÍLIA A PORTO ALEGRE COM SAÍDA DIA 12/05/2014 E RETORNO DIA 15/05/2014 NA MARCHA DOS PREFEITOS	1.495,00	1.495,00	
			2	1,0000		TAXA DE EMBARQUE E TRANSLADO	139,12	139,12	
1365	04/04/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	900,00	-	900,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		HOSPEDAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL DIOGO SEGABINASI SIQUEIRA EM BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 14 DE MAIO DE 2014 NA MARCHA DOS PREFEITOS.	900,00	900,00	
1370	04/04/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	800,00	-	800,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÃO EDITAL CONCURSO PÚBLICO	800,00	800,00	
1387	04/04/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	53,73	-	53,73	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A ANTONIO PRADO VISITA TÉCNICA E A AGRO INDUSTRIA JUNTAMENTO COM A EMATER E AGRICULTORES FAMILIARES.	53,73	53,73	
1417	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	3 - Convite		000009/2014	0	966,64	-	241,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO VEICULO VECTRA HATCH GT 2.0 PLACA IQC 8158 - CONFORME CONTRATO	966,64	966,64	
1477	11/04/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	636,00	-	636,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 PUBLICAÇÃO ESCRITA DE PREGÃO PRESENCIAL N 008/2014 AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NOVO ZERO KM COM CAÇAMBA	636,00	636,00	
1531	16/04/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	540,00	-	540,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS 011/2014 AULAS DE INGLES	540,00	540,00	
1533	16/04/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C 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 PUBLICAÇÃO ESCRITA RESUMO DE CONTRATO CAMINHAO	400,00	400,00	
1632	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	9.901,26	-	9.901,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	9.901,26	9.901,26	
1664	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.079,26	-	2.079,26
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 DE 2014.	2.079,26	2.079,26	
1693	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			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		LAVAGEM - VECTRA IQC:8158	35,00	35,00	
1699	28/04/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	540,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA EDITAL TOMADA DE PRECOS 012/2014 CONCERTO DE CENTRAIS E REDES TELEFONICAS	540,00	540,00	
1709	29/04/201	3602 INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	640,00	-	640,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A PUBLICAÇÃO ESCRITA RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONCURSO PUBLICO N 001/13 PORTARIA 3.284/2014	640,00	640,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1715	29/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2010	0	46.161,76	-	-

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.	5.770,22	46.161,76

1732	30/04/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA	7 - Disponibilidade por L		0	53,73	-	53,73
------	-----------	---------------------------------	---------------------------	--	---	-------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		IDA A NOVA ARACA - REUNIAO DOS PREFEITOS DA AMESNE	53,73	53,73

Total da Unidade: **82.148,12** - **38.899,24**

Total do Órgão: **82.148,12** - **38.899,24**

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

52	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.751,75
----	-----------	--	---------------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

53	02/01/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	740,00
----	-----------	---------------------------------	---------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

60	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	501,88
----	-----------	---	---------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

61	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	39,92
----	-----------	---	---------------------------	--	---	------	---	-------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

62	02/01/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	109,99
----	-----------	---	---------------------------	--	---	------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
------	------------	---------	-------------------	--------------	-----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
99	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.247,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
112	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	147,51
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
124	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	89,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
126	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	505,53
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
260	14/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	31,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
653	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA	2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	-	530,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
689	17/02/201	3288 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.140,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1045	14/03/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	482,34
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1078	14/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	192,40
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1124	21/03/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	9,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1125	21/03/201	222 CTN MOVEIS E ELETROD. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	477,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1141	21/03/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	321,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1269	27/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	42,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1274	27/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	4,20
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1295	31/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	17,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1297	31/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	12,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1300	31/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	19,95
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1301	31/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	10,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1323	01/04/201	1817 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.800,00	-	5.400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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	CONJUNTO 03 BANDEIRAS CONFECCIONADAS EM TECIDO NYLON MARITIMO TRANCADO IMPERMEAVEL, DUPLA FACE COM APLICACOES, BORDADAS COM FIOS DE ALTISSIMA QUALIDADE EM ALTO RELEVO E RESISTENCIA AO TEMPO COM ILHOS E REFORCO NAS LATERAIS PARA USO EXTERNO SENDO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO NOS TAMANHOS: 0,90X1,28M - SEC. ADMINISTRACAO	1.800,00	1.800,00	
1400	07/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			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		DIÁRIA COM DESTINO A ESTRELA REUNIÃO II CONFERENCIA ESTADUAL DEFESA CIVIL	35,82	35,82	
1401	07/04/201	1953 ALLO VANS TRANSPORTES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	600,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A TRANSLADO DE PORTO ALEGRE A SANTA TEREZA E DE SANTA TEREZA A PORTO ALEGRE EQUIPE DE FILMAGEM E APRESENTAÇÃO DA MINISERIE GRAVADA EM SANTA TEREZA EM 2013.	600,00	600,00	
1407	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			3 - Convite	000009/2014 0	493,41	-	123,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE AO SEGURO PRÉDIO PREFEITURA CONFORME CONTRATO	493,41	493,41	
1479	11/04/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	157,43	-	157,43
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF AO TELEFONE 54 3456 1033	157,43	157,43	
1521	15/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	21,00	-	21,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	AGUA 20LTS - SEC. ADMINISTRACAO	10,50	21,00	
1524	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	23,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JOGO DE ALICATE - SEC. ADMINISTRACAO	23,90	23,90	
1534	16/04/201	2044 CONSULT LICITACOES E TREINAMENTO			7 - Disponibilidade por L	0	1.300,00	-	1.300,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO TECNICO EM LICITACOES PUBLICAS PARA LOIRI ANDREOLA	1.300,00	1.300,00	
1537	16/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		4,89	-	4,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	4,89	4,89	
1538	16/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		1,63	-	1,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	1,63	1,63	
1539	16/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		24,44	-	24,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	24,44	24,44	
1540	16/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		187,39	-	187,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	187,39	187,39	
1541	16/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		9,78	-	9,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	9,78	9,78	
1542	16/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		8,15	-	8,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,15	8,15	
1543	16/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	7 - Disponibilidade por L	0		48,88	-	48,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	48,88	48,88	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1545	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	5.874,84	-	323,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 461,63	3.908,46	3.908,46
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$: 232,25 - CONFORME CONTRATO.	1.966,38	1.966,38
1607	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L			275,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	GERANIOS	7,50	225,00
			2	2,0000	SC	ADUBO - VASOS DA PREFEITURA	25,00	50,00
1608	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L			60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LIMPEZA E PLANTIO DE FLORES NOS VASOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	60,00	60,00
1618	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L			5.306,02	-	5.306,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2014	5.306,02	5.306,02
1633	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			3.243,52	-	3.243,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	3.243,52	3.243,52
1634	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L			8.384,11	-	8.384,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	8.384,11	8.384,11
1665	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L			681,14	-	681,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2014.	681,14	681,14
1666	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L			1.760,67	-	1.760,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 DE 2014.	1.760,67	1.760,67	
1731	30/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			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		IDA A NOVA ARACA - LEVAR PREFEITO PARA REUNIAO DA AMESNE	35,82	35,82	
						Total da Unidade:	30.337,84	-	35.484,64
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
1635	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.518,45	-	10.518,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	10.518,45	10.518,45	
1636	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.864,25	-	1.864,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	1.864,25	1.864,25	
						Total da Unidade:	12.382,70	-	12.382,70
						Total do Órgão:	42.720,54	-	47.867,34
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
15	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	59,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			17			3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI	0,00	-	86,00
			7 - Disponibilidade por L			0			
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			125			03/01/201 18 BRASIL TELECOM S.A	0,00	-	617,80
			7 - Disponibilidade por L			0			
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			261			14/01/201 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	0,00	-	21,00
			7 - Disponibilidade por L			0			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
539	06/02/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 21,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
547	07/02/201	30	PASEP	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 7.048,13
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
821	26/02/201	1241	BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 510,69
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1115	19/03/201	813	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 256,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1143	21/03/201	368	INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 993,01
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1270	27/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 31,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1275	27/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 4,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1303	31/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	7	- Disponibilidade por L	0	0,00	- 10,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1377	04/04/201	1184	SIRLEI VIGNATTI GELATTI	7	- Disponibilidade por L	0	71,65	- 71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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		DESPESA COM DIÁRIA DESTINO A SÃO MARCOS REUNIÃO DE CARROS ANTIGOS	71,65	71,65	
1388	04/04/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			7 - Disponibilidade por L	0	227,77	-	227,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		1/3 DE FÉRIAS	227,77	227,77	
1389	04/04/201	1184 SIRLEI VIGNATTI GELATTI			7 - Disponibilidade por L	0	520,22	-	520,22
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FÉRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013	520,22	520,22	
1527	15/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	10,50	-	10,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	10,50	10,50	
1535	16/04/201	2044 CONSULT LICITACOES E TREINAMENTO			7 - Disponibilidade por L	0	1.300,00	-	1.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO TECNICO EM LICITACOES PUBLICAS PARA RAPHAELA BASSO	1.300,00	1.300,00	
1546	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	18.126,66	-	999,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 435,85	3.690,19	3.690,19	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 515,64	4.365,75	4.365,75	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 428,29	3.626,18	3.626,18	
			4	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 319,21	2.703,12	2.703,12	
			5	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 441,90 CONFORME CONTRATO.	3.741,42	3.741,42	
1604	24/04/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L	0	65,45	-	65,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 25/04 E SERVICOS DE TAXI	65,45	65,45			
1605	24/04/201	809 DARCI DE GIACOMETTI			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM SISTEMA DE CUSTOS	71,65	71,65			
1637	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	10.728,12	-	10.728,12		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	10.728,12	10.728,12			
1667	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	2.409,99	-	2.409,99		
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 DE 2014.	2.409,99	2.409,99			
1708	29/04/201	30 PASEP			7 - Disponibilidade por L	0	15.000,00	-	2.199,35		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00			
1727	30/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	296,40	-	296,40		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO SOBRE SISTEMA DE INFORMACAO DE CUSTOS - DARCI DE GIACOMETTI	296,40	296,40			
						Total da Unidade:	48.828,41	-	28.560,79		
						Total do Órgão:	48.828,41	-	28.560,79		
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO									
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO									
30	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.677,78		
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			37	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	6.930,80
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
102	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	336,86
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	623,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
107	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	126,70
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
108	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	22,74
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
130	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	365,16
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
305	17/01/201	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
451	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	706,26
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
730	24/02/201	1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA	3 - Convite	000005/2014	0	0,00	-	6.886,71
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1117	21/03/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão	000007/2014	0	0,00	-	4.104,88
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1155	24/03/201	1812 BENTO CONCRETOS LTDA	5 - Pregão	000005/2014	0	0,00	-	1.254,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1173	25/03/201	1632 JUSTI IND. COM. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	815,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1271	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	23,81
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1277	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	700,00	2.014,25
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1278	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	88,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1294	31/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	4,99
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1298	31/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.602,45
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1304	31/03/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.618,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1305	31/03/201	1798 JOSE ANTONIO CUNICO		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	1.618,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1326	01/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	10,00	10,00		
1334	01/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	529,68	-	529,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MARÇO 2014	529,68	529,68		
1341	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	316,00	-	316,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU	25,00	50,00		
			2	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	25,00	100,00		
			3	4,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	30,00	120,00		
			4	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	30,00		
			5	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208	8,00	16,00		
1342	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.739,60	-	1.739,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	KIT COLUNA DIRECAO	235,00	235,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA COLUNA DIRECAO	20,00	20,00		
			3	1,0000	UN	REPARO PISTAO HIDRAULICO - RETRO 416E	375,00	375,00		
			4	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO	168,00	168,00		
			5	1,0000	UN	REPARO VALVULA - CAMINHAO IJK:5479	30,00	30,00		
			6	1,0000	UN	POINO COMPLETO GARFO EIXO	100,00	100,00		
			7	1,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	28,00	28,00		
			8	1,0000	UN	PORCA	6,00	6,00		
			9	1,0000	UN	SOLDA BARRA DIRECAO - PATROLA IMQ:1492	65,00	65,00		
			10	1,0000	UN	PEDAL ACELERADOR	30,00	30,00		
			11	1,0000	UN	KIT REPARO ESTABILIZADOR	45,00	45,00		
			12	1,0000	UN	PARAFUSO	10,00	10,00		
			13	1,0000	UN	PORCA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	1,00		
			14	1,0000	UN	PARAFUSO	1,00	1,00		
			15	1,0000	UN	PORCA	0,60	0,60		
			16	3,0000	UN	MANGUEIRA AGUA - CAMINHAO IFI:2457	5,00	15,00		
			17	1,0000	UN	JOGO CABOS DE VELA	148,00	148,00		
			18	4,0000	UN	VELA - FOX IMV:5208	17,00	68,00		
			19	1,0000	UN	SOLDA GANCHO	30,00	30,00		
			20	2,0000	UN	PARAFUSO	2,00	4,00		
			21	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00		
			22	8,0000	UN	PORCA LAMINA	1,00	8,00		
			23	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	350,00	350,00		
1343	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	3.740,99	-	3.740,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	H	SERVICO COLUNA DIRECAO	44,45	266,70	
			2	2,5000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	44,45	111,13	
			3	2,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	88,90	
			4	4,0000	H	SERVICO COMANDO HIDRAULICO	44,45	177,80	
			5	2,0000	H	SERVICO PISTAO	44,45	88,90	
			6	0,5000	H	SERVICO DESCARGA	44,45	22,23	
			7	2,0000	H	SERVICO PARTIDA - RETRO 416E	44,45	88,90	
			8	5,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	222,25	
			9	1,0000	H	SERVICO MOLA - CAMINHAO IJK:5479	44,45	44,45	
			10	3,0000	H	SERVICO RADIADOR	44,45	133,35	
			11	2,0000	H	SERVICO EIXO RADIADOR	44,45	88,90	
			12	1,0000	H	SERVICO LAMINA	44,45	44,45	
			13	1,0000	UN	SERVICO SOLDA CORTE BARRA DIRECAO	25,00	25,00	
			14	2,0000	H	SERVICO BARRA DIRECAO - PATROLA IMQ:1492	44,45	88,90	
			15	2,0000	H	SERVICO	44,45	88,90	
			16	2,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA - CAMINHAO BMG:6358	44,45	88,90	
			17	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IFI:2457	44,45	44,45	
			18	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	88,90	
			19	2,0000	H	SERVICO ALTERNADOR - PATROLA CATERPILLER	44,45	88,90	
			20	2,0000	H	SERVICO FALHA - FOX IMV:5208	35,54	71,08	
			21	39,0000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR MASSEY	44,45	1.733,55	
			22	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO AGUA - CAMINHAO IFI:2457	44,45	44,45	
1344	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	UN	TUBO DE LIQUIDO FREIO - PATROLA CATERPILLER	12,00	12,00	
1345	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SOLDA NA CORRENTE P/ SUPORTE TUBOS - SEC. OBRAS	120,00	120,00	
1346	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	88,90	-	88,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO SUPORTE TUBOS - SEC. OBRAS	44,45	88,90	
1347	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	19,00	-	19,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PARAFUSO ACO	6,00	12,00	
			2	2,0000	UN	PORCA	2,00	4,00	
			3	3,0000	UN	PARAFUSO - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	3,00	
1348	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	124,45	-	124,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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	SOLDA CORTE CHAPA	30,00	30,00
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE E FURRO	20,00	20,00
			3	1,0000	UN	SOLDA CORTE CHAPA	30,00	30,00
			4	1,0000		SERVICO CHAPA - BRITADOR MUNICIPAL	44,45	44,45
1357	03/04/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L		0	7,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE FIXO 3456 1314/1307	7,28	7,28
1361	04/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	10,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 2 TEMPOS ROCADEIRA	10,00	10,00
1373	04/04/201	3035 HENRI FAVERO			7 - Disponibilidade por L		0	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A SÃO MARCOS LEVAR SERVIDORES PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE CARROS ANTIGOS	71,65	71,65
1390	04/04/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			7 - Disponibilidade por L		0	664,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		1/3 DE FÉRIAS	664,19	664,19
1391	04/04/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			7 - Disponibilidade por L		0	1.700,32
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2010/2011	1.670,54	1.670,54
			2	1,0000		IRRF S/ FERIAS	29,78	29,78
1395	07/04/201	1689 ESTRELA SERVICOS DE CALCAMENTO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	7.408,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA REF A SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO E REJUNTE DE 86 METROS DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL E 24 METROS DE TUBOS DE PVC PARA ESGOTO CLOCAL NA RUA ROBERTO PREZZI CONF CONTRATO 010/2014 DE 07/04/2014	7.408,00	7.408,00
1396	07/04/201	4048 SILVIO CESCA			7 - Disponibilidade por L		0	3.440,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO BRITADOR	3.440,00	3.440,00	
1403	07/04/201	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	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	10,00	10,00	
1415	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			3 - Convite	000009/2014 0	7.290,94	-	1.822,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS: CAMINHAO 14.170 BT DIES PLACA IJK 5479	1.552,09	1.552,09	
			2	1,0000		CAMINHAO L 1113 PLACA IFL 5260	1.487,78	1.487,78	
			3	1,0000		CAMINHAO 1718 DIES 2P PLACA BMG 6358	1.487,78	1.487,78	
			4	1,0000		FOX 1.6 PLUS 4P PLACA IMV 5208	590,09	590,09	
			5	1,0000		CAMINHAO 14.140 DIES 2P PLACA IFI 2457	1.487,78	1.487,78	
			6	1,0000		GOL 1.0 04 PORTAS GOL IKW:6038 - CONFORME CONTRATO	685,42	685,42	
1430	07/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REUNIÃO DEFESA CIVIL E BUSCAR PEÇAS	71,65	71,65	
1476	11/04/201	2276 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA			3 - Convite	000008/2014 0	67.000,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DETONAÇÃO EM ROCHA NA PEDREIRA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL, NA QUANTIDADE DE 5.000 M3 (CINCO MIL METROS CÚBICOS) AO VALOR DE R\$ 13,40 (TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) AO METRO CÚBICO, CONFORME CONTRATO 053/2014 CARTA CONVITE 008/2014	67.000,00	67.000,00	
1484	11/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE BUSCAR PEÇAS PARA ROCADEIRA,PATROLA E ROCADEIRA	71,65	71,65	
1485	11/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	680,00	-	680,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS EXAMINAR COMANDO MÁQUINA CARREGADEURA FIAT	680,00	680,00	
1486	11/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	79,00	-	79,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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		CHAVE GERAL PATROLA CATERPILLAR 120 B	79,00	79,00	
1487	11/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	391,50	-	391,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,7000		MANGUEIRA SAE 100 R 12 4 TA SUPER ALTA	145,00	246,50	
			2	1,0000		CONEXÃO FEMEA 4 TA 1.5/16X1	60,00	60,00	
			3	1,0000		CONEXÃO FEMEA 4 TA 1.5/16X1 90.	65,00	65,00	
			4	2,0000		CAPA CONEXÃO -1 - 4TR PARA ROÇADEIRA	10,00	20,00	
1491	11/04/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			7 - Disponibilidade por L	0	1.483,50	-	1.483,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REF A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RUA ROBERTO PREZZI ENTRADAS DAS PROPRIEDADES DO MORADORES.	1.483,50	1.483,50	
1492	11/04/201	1798 JOSE ANTONIO CUNICO			7 - Disponibilidade por L	0	1.483,50	-	1.483,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPEAS REF A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RUA ROBERTO PREZZI ENTRADAS DAS PROPRIEDADES DO MORADORES.	1.483,50	1.483,50	
1507	11/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			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		DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL BUSCAR PEÇAS PARA RETRO 416 C	35,82	35,82	
1508	11/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,63	-	71,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE E GUAPORÉ BUSCAR PEÇAS DA ROÇADEIRA	71,63	71,63	
1523	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	32,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CHAVE PARA CANO - REDE DAGUA	32,50	32,50	
1526	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	885,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	SC	CIMENTO	27,50	495,00	
			2	3,0000	M	AREIA - CALCADAS NA RUA ROBERTO PREZZI	130,00	390,00	
1547	17/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	22,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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	CAVADEIRA	15,00	15,00	
			2	1,0000	UN	CABO DE MADEIRA - SEC. OBRAS	7,00	7,00	
1584	22/04/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	95,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CORREIA 13X1300	35,00	35,00	
			2	1,0000	UN	CORREIA 13X1375 - RETRO 416 E	60,00	60,00	
1585	22/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	33,00	-	33,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	11,00	33,00	
1586	22/04/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	7 - Disponibilidade por L		0	812,43	-	812,43	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	GRAXA	14,27	71,35	
			2	1,0000	UN	OLEO 20L	315,98	315,98	
			3	1,0000	UN	TAMBOR GRAXA - RETRO 416E	425,10	425,10	
1587	22/04/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	7 - Disponibilidade por L		0	207,78	-	207,78	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ELEMENTO	95,29	95,29	
			2	1,0000	UN	FILTRO - RETRO 416E	112,49	112,49	
1591	23/04/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO	7 - Disponibilidade por L		0	120,00	-	120,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		TROCA DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	30,00	120,00	
1593	23/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	5 - Pregão		000022/2013	0	11.100,00	-	11.100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS	2,22	11.100,00	
1597	23/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.255,20	-	2.510,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMINA CURVA 3/4X6	598,00	1.196,00	
			2	16,0000	UN	PARAFUSO DE LAMINA	2,50	40,00	
			3	16,0000	UN	PORCA SEXTAVADA - CARREGADEIRA FIAT	1,20	19,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1611	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	146,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	CX	TAJETES	12,00	96,00
			2	2,0000	SC	ADUBO - CANTEIRO DE FLORES DA CAPELA MORTUARIA	25,00	50,00
1612	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	35,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA LIMPEZA NO CATEIRO DA CAPELA MORTUARIA	35,00	35,00
1615	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	180,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	MEIO FIO P/CANTEIRO NOVO NA ENTRADA DA PONTE	15,00	180,00
1624	25/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.391,70	-	1.391,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMISA PISTAO	890,00	890,00
			2	2,0000		REPARO INCLINACAO E LEVANTE MODERNA	85,00	170,00
			3	1,0000		PORCA PISTAO	34,70	34,70
			4	1,0000		EMBOLO DO CILINDRO	190,00	190,00
			5	14,0000		ELETRODO 3.25 VARETA DE SOLDA	3,00	42,00
			6	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO - CARREGADEIRA FIAT	65,00	65,00
1625	25/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.080,00	-	1.080,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA COMANDO, RETIFICAR, AJUSTAR, MONTAGEM, RECUPERAR HASTE, BRUNIR CAMISA, LIMPEZA, MONTAGEM CILINDROS - CARREGADEIRA FIAT	1.080,00	1.080,00
1638	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	31.186,75	-	31.186,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	31.186,75	31.186,75
1639	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	4.718,79	-	4.718,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	4.718,79	4.718,79
1668	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	8.068,05	-	8.068,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 DE 2014.	8.068,05	8.068,05	
1687	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.092,18	-	1.092,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA MES 04/2014	1.092,18	1.092,18	
1688	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	680,66	-	680,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	680,66	680,66	
1689	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	11,00	11,00	
1698	28/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA CURSO	71,65	71,65	
						Total da Unidade:	161.895,94	700,00	116.673,91
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
51	02/01/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA	3 - Convite		000022/2013	0	0,00	-	3.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	27,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1617	24/04/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.037,16	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
73	02/01/201	1528 R&R - REABILITACAO E ORTOPEDIA LTDA - ME		3 - Convite	000040/2013	0	0,00	-	3.330,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
74	02/01/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA		3 - Convite	000040/2013	0	0,00	-	3.325,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
75	02/01/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		3 - Convite	000027/2013	0	0,00	-	2.240,66
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
81	02/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA		2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	15.000,00	699,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
82	02/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL		2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	13.000,00	4.271,01
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
83	02/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA		2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	7.507,11
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
86	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	900,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
89	02/01/201	1292 CONSULTORIO MEDICO RODRIGO SALTON LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
90	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	995,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
93	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME		2 - Tomada de Preços	000013/2013	0	0,00	4.160,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
98	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	1.064,18
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
122	03/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	264,74
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
127	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	157,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
135	03/01/201	3580 VIVO S.A		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	65,63
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
263	14/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	243,32
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
273	14/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI		3 - Convite	000033/2009	0	0,00	603,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
274	14/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT		2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	1.500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
311	20/01/201	1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA		2 - Tomada de Preços	000002/2014	0	0,00	15.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
412	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA		3 - Convite	000002/2011	0	0,00	- 850,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
472	31/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 1.500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
475	31/01/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA		3 - Convite	000006/2010	0	0,00	1.000,00 1.234,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
533	05/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	- 34,11
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
565	10/02/201	1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 2.009,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
654	14/02/201	3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA		2 - Tomada de Preços	000007/2013	0	0,00	- 184,61
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
937	03/03/201	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
1020	11/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0	0,00	- 1.253,85
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1033	12/03/201	3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEDAGOGIA		3 - Convite	000016/2011	0	0,00	- 1.495,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1044	14/03/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.432,97
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1068	14/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000022/2013	0,00	-	3.196,54
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1080	14/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	288,60
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1092	17/03/201	586 JAIRO SOLIGO		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.311,67
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1140	21/03/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	167,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1253	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	49,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1307	31/03/201	794 MAURI DOS ANJOS		7 - Disponibilidade por L		0,00	-	1.504,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1331	01/04/201	19 INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		15,07	-	15,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		INSS S/ RPA DO MES DE MARÇO	15,07		15,07
1338	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA		7 - Disponibilidade por L		444,00	-	444,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 PALHETA PARABRISA	48,00	48,00		
			2	1,0000	UN	JOGO TAPETES	57,00	57,00		
			3	1,0000	UN	FILTRO AR - GOL IPJ:6274	45,00	45,00		
			4	2,0000	UN	DISCO FREIO	65,00	130,00		
			5	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	65,00	65,00		
			6	2,0000	UN	BIELA ESTABILIZADOR TRAZEIRO	28,00	56,00		
			7	1,0000	UN	LAMPADA FAROL - DOBLO IRV:8794	20,00	20,00		
			8	1,0000	UN	INTERRUPTOR OLEO	21,00	21,00		
			9	2,0000	UN	PARAFUSO - SPRINTER IJW:5119	1,00	2,00		
1339	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	60,00	-	60,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IJW:5119	15,00	60,00		
1340	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	319,91	-	319,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	H	SERVICO - GOL IPJ:6274	35,54	35,54		
			2	3,0000	H	SERVICO FREIO	35,54	106,62		
			3	2,0000	H	SERVICO SUSPENCAO	35,54	71,08		
			4	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794	35,54	17,77		
			5	2,0000	H	SERVICO PRESSAO OLEO - SPRINTER IJW:5119	44,45	88,90		
1358	03/04/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L	0	7,90	-	7,90	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039/1306	7,90	7,90		
1363	04/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		LAVAGEM IUP 5114	40,00	40,00		
			2	1,0000		LAVAGEM ILW 8664	70,00	70,00		
1368	04/04/201	1023 PEDAGIO			7 - Disponibilidade por L	0	5,90	-	5,90	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PEDAGIO COM DESTINO A GRAMADO LEVAR SECRETARIA DA SAÚDE PARA REUNIÃO	5,90	5,90		
1369	04/04/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	38,70	-	38,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CARTÃO TELEFONICO 54 9674-4486	38,70	38,70		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1371	04/04/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	306,56	-	306,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		OLEO SELENIA PURE ENERGY WR 5W30	38,75	232,50
			2	1,0000		FILTRO OLEO PARA - DUCATO IUP 5114	74,06	74,06
1372	04/04/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA	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 IMJ 3996	30,00	30,00
			2	1,0000		LAVAGEM IFQ 2215	35,00	35,00
			3	1,0000		LAVAGEM IPJ 6274	35,00	35,00
1374	04/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	7 - Disponibilidade por L		0	53,73	-	53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO	53,73	53,73
1375	04/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	7 - Disponibilidade por L		0	107,47	-	107,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPEZA REF A DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO	107,47	107,47
1383	04/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	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		DESPEZA COM DIÁRIA DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82
1384	04/04/201	1449 MARTA MIRANDA	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		DESPEZA COM DIÁRIA DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO CIR VINHEDOS BASALTO	35,82	35,82
1385	04/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	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		DESPEZA COM DIÁRIA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82
1386	04/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	7 - Disponibilidade por L		0	71,64	-	71,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A BENTO ACOMPANHAR PACIENTE COM CO2	35,82	35,82		
			2	1,0000		DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES ACOMPANHAR PACIENTE PRONTO ATENDIMENTO 24H	35,82	35,82		
1392	04/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L	0	363,16	-	363,16	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		1/3 DE FÉRIAS	363,16	363,16		
1393	04/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L	0	540,24	-	540,24	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ABONO PECUNIARIO	540,24	540,24		
1394	04/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			7 - Disponibilidade por L	0	1.143,33	-	1.143,33	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FÉRIAS REF PERIODO DE 2012/2013	1.123,91	1.123,91		
			2	1,0000		IRRF S/ FÉRIAS	19,42	19,42		
1397	07/04/201	3580 VIVO S.A			7 - Disponibilidade por L	0	49,15	-	49,15	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPEZA REF AO TELEFONE 54 9608 4035	49,15	49,15		
1399	07/04/201	1449 MARTA MIRANDA			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		DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES PRONTO ATENDIMENTO 24 H ACOMPANHAR PACIENTE	35,82	35,82		
1405	07/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			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		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00		
1406	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			3 - Convite	000009/2014	0	286,08	-	71,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE AO SEGURO PRÉDIO POSTO DE SAÚDE CONFORME CONTRATO	286,08	286,08		
1411	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			3 - Convite	000009/2014	0	8.750,73	-	2.187,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 SEGURO DOS VEICULOS: GOL 1.0 MI SPECIAL GAS 2P PLACA IMJ 3996	698,24	698,24
			2	1,0000		S-10 ADVANTAGE PLACA IPT 4947	505,86	505,86
			3	1,0000		SPRINTER 311 FURGÃO PLACA ILW 8664	1.136,71	1.136,71
			4	1,0000		DOBLO HLX PLACA IRV 8794	2.170,35	2.170,35
			5	1,0000		GOL CITY 1.0 MI 4 P PLACA IPJ 6274	609,27	609,27
			6	1,0000		PARATI CLI 1.8 GAS 2P PLACA IFQ 2215	383,29	383,29
			7	1,0000		312 D SPRINTER PLACA IJW 5119	1.210,31	1.210,31
			8	1,0000		PALIO ACTRATIVE 1.4 FLEX 04 PORTAS - PLACA ITC:3119	605,90	605,90
			9	1,0000		DUCATO TURBO DIESEL PARA 15 PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA - PLACA IUP:5114 - CONFORME ANEXO DO CONTRATO	1.430,80	1.430,80
1449	11/04/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	1.388,00	-	1.388,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.200,0000	COMP	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	0,34	408,00
			2	6.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	0,04	240,00
			3	3.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 25 MG	0,08	240,00
			4	5.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40 MG	0,10	500,00
1450	11/04/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	3.035,80	-	2.167,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	240,0000	COMP	CLORIDRATO DE TANSULOSINA ,04 MG (OMNICS)	1,74	417,60
			2	2.000,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,04	80,00
			3	2.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25 MG	0,09	180,00
			4	2.010,0000	COMP	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	0,12	241,20
			5	1.020,0000	COMP	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG	0,13	132,60
			6	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MG	0,15	450,00
			7	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MG	0,12	360,00
			8	20,0000	BISNAGA	LIDOCAINA CLORIDRATO DE - GEL 2%	1,49	29,80
			9	2.000,0000	COMP	LORATADINA 100 MG	0,05	100,00
			10	11.700,0000	COMP	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	0,05	585,00
			11	9.990,0000	COMP	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	0,04	399,60
			12	500,0000	COMP	NORFLOXACINO 400 MG	0,12	60,00
1451	11/04/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	1.535,00	-	49,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	COMP	FENITOINA SÓDICA 100 MG	0,05	50,00
			2	990,0000	COMP	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERASIDA 200/50 MG - MEDICAMENTOS CONTROLADOS	1,50	1.485,00
1453	11/04/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	346,20	8,96	337,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.000,0000	COMP	ATENOLOL 25 MG	0,02	140,00
			2	360,0000	COMP	CIPROFIBRATO 100 MG	0,32	115,20
			3	10,0000	BISNAGA	COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 MG + 0,01 G/G	9,10	91,00
1454	11/04/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMP	ACIDO VALPRÓICO 500 MG (DEPAKENA) - MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,10	150,00
1456	11/04/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	2.494,90	-	2.037,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	0,01	100,00
			2	3.000,0000	COMP	AMIODARONA, CLORIDRATO - 200 MG	0,20	600,00
			3	240,0000	COMP	ARADOIS (LOSARTINA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG)	0,14	33,60
			4	50,0000	FRASCO	BROMIDRATO DE FENOTEROL	1,42	71,00
			5	20,0000	FRASCO	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DAPIRONA SÓDICA GOTAS	1,42	28,40
			6	100,0000	COMP	CARVEDILOL 6,25 MG	0,10	10,00
			7	300,0000	BISNAGA	DEXAMETASONA CREME 0,1%	0,53	159,00
			8	50,0000	AMPOL	DIMENIDRINATO / CLORIDRATO DE PIRIDOXINA INJETAVEL 30 MG/10ML	2,99	149,50
			9	1.000,0000	COMP	HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50 MG	0,30	300,00
			10	10.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	0,06	600,00
			11	1.000,0000	COMP	PROPATILNITRATO 10 MG	0,28	280,00
			12	20,0000	UNIDADE	PROTETOR SOLAR LOÇÃO FPS 50 UVA/UVB	8,17	163,40
1457	11/04/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	5.086,00	-	1.690,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRASCO	CLONAZEPAN SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML	1,56	156,00
			2	6.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG	0,72	4.320,00
			3	1.000,0000	COMP	VALPROATO DE SÓDIO (VALPAKINE) - MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,61	610,00
1458	11/04/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	102,00	-	102,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UNIDADE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7,0	0,85	85,00
			2	20,0000	UNIDADE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 8,0 - PARA USO NA UNIDADE SANITÁRIA	0,85	17,00
1460	11/04/201	1376 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	70,60	-	70,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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	FRASCO	DIPIRONA GOTAS	0,53	10,60
			2	1.000,0000	COMP	IBUPROFENO 300 MG	0,06	60,00
1461	11/04/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2014 0	1.472,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	FRASCO	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML	10,00	200,00
			2	2.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300 MG	0,11	220,00
			3	500,0000	CAPS	FLUCONAZOL 150 MG	0,17	85,00
			4	11.700,0000	CAPS	OMEPRAZOL 20 MG	0,04	468,00
			5	9.990,0000	COMP	SINVASTATINA 20 MG	0,05	499,50
1462	11/04/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2014 0	1.040,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE - 25 MG	0,04	280,00
			2	1.000,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200 MG	0,07	70,00
			3	1.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300 MG	0,09	90,00
			4	15.000,0000	COMP	FLUOXETINA CLORIDRATO DE - 20 MG - MEDICAMENTOS CONTROLADOS	0,04	600,00
1463	11/04/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2014 0	895,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	UNIDADE	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML	1,80	540,00
			2	100,0000	UNIDADE	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1000 ML - MATERIAL PARA USO UNIDADE DE SAUDE	3,55	355,00
1466	11/04/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2014 0	6.729,50	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRASCO	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML	0,80	80,00
			2	10,0000	AMPOLA	AMINOFILINA 24 MG/ML INJETAVEL	0,58	5,80
			3	3.000,0000	COMP	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG	0,02	60,00
			4	500,0000	COMP	AZITROMICINA 500 MG	0,35	175,00
			5	100,0000	FRASCO	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	0,81	81,00
			6	50,0000	FRASCO	BROMETO DE IPRATRÓPIO (ATROVENT)	0,52	26,00
			7	50,0000	AMPOLA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	1,36	68,00
			8	500,0000	COMP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	0,18	90,00
			9	6.000,0000	COMP	CARBINATO DE CÁLCIO + COLECALFEROL 500 MG CAC03 + 400 UI	0,51	3.060,00
			10	50,0000	FRASCO	CEFTRIAXONA 1 G IM	6,90	345,00
			11	1.000,0000	COMP	CETOCONAZOL 200 MG	0,09	90,00
			12	1.000,0000	COMP	CINARIZINA 75 MG	0,09	90,00
			13	20,0000	TUBO	CLOBETASOL POMADA	2,90	58,00
			14	50,0000	COMP	DIMETICONA GTS	0,55	27,50
			15	210,0000	COMP	DOMPERIDONA 100 MG (MOTILIUM)	0,09	18,90
			16	20,0000	TUBO	ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL	27,90	558,00
			17	2.100,0000	COMP	ETINILESTRADIOL 0,035 MG + CIPROTERONA 2 MG	0,10	210,00
			18	20,0000	BISNAGA	HIDROCORTIZONA CREME	4,15	83,00
			19	30,0000	FRASCO	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETÁVEL	6,45	193,50
			20	5.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600 MG	0,07	350,00
			21	200,0000	COMP	ISOSSORBIDA 10 MG	0,09	18,00
			22	200,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20 MG	0,06	12,00
			23	100,0000	FRASCO	LORATADINA XAROPE 1 MG/ML	1,40	140,00
			24	50,0000	FRASCO	MELEATO DE DEXCLORFENERAMINA XAROPE	0,83	41,50
			25	50,0000	AMPOLA	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE - SOLUÇÃO INJETÁVEL	0,23	11,50
			26	150,0000	BISNAGA	METRONIDAZOL 10 % CREME VAGINAL	2,82	423,00
			27	50,0000	TUBOS	NITRATO DE MICONAZOL (CREME VAGINAL)	3,97	198,50
			28	500,0000	CAPS	NITROFURANTOINA 100 MG	0,10	50,00
			29	100,0000	FRASCO	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML	0,46	46,00
			30	150,0000	COMP	ROSOCOR 10 MG	0,42	63,00
			31	5,0000	UNIDADE	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50 G	3,10	15,50
			32	80,0000	COMP	TINIDAZOL 500 MG	0,51	40,80
1467	11/04/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	1.191,12	-	1.191,12

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	224,0000	COMP	CITALOPRAM 20 MG	0,13	29,12
			2	700,0000	COMP	TRILEPTAL 300 MG (NÃO PODE SER O GENERICO) - MEDICAMENTOS CONTROLADOS	1,66	1.162,00
1468	11/04/201	3864 CIRURGICA SANTA MARIA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	453,00	-	453,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	COMP	ACICLOVIR 200 MG	0,10	20,00
			2	1.000,0000	CAPS	AMOXICILINA 500 MG	0,08	80,00
			3	2.500,0000	COMP	ATENOLOL 50 MG	0,03	75,00
			4	50,0000	AMPOLA	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA INJETÁVEL	1,29	64,50
			5	50,0000	UNIDADE	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/ VASOCONSTRITOR TUBETE	0,30	15,00
			6	10,0000	FRASCO	DEXAMETASONA XAROPE	0,99	9,90
			7	100,0000	AMPOLA	SICLOFENACO SÓDICO 75 MG / 3 ML	0,48	48,00
			8	20,0000	AMPOLA	GLICOSE 50 %	0,18	3,60
			9	3.000,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10 MG	0,03	90,00
			10	50,0000	AMPOLA	RANITIDINA CLORIDRATO DE INJETÁVEL	0,44	22,00
			11	500,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80 MG	0,05	25,00

1469	11/04/201	3864	CIRURGICA SANTA MARIA MEDICOS LTDA	COMERCIO DE ARTIGOS	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	9,85	-	9,85
------	-----------	------	------------------------------------	---------------------	----------------------	-------------	---	------	---	------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	5,0000	AMPOLA	FENITOÍNA SÓDICA INJETÁVEL 50 MG/ML - MEDICAMENTOS CONTROLADOS	1,97	9,85

1471	11/04/201	3864	CIRURGICA SANTA MARIA MEDICOS LTDA	COMERCIO DE ARTIGOS	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	1.861,75	-	1.861,75
------	-----------	------	------------------------------------	---------------------	----------------------	-------------	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	5,0000	UNIDADE	ÁGUA OXIGENADA LITRO		2,87		14,35
	2	5,0000	UNIDADE	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 C/100 UNIDADES		3,90		19,50
	3	5,0000	UNIDADE	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 C/100 UNIDADES		3,90		19,50
	4	5,0000	UNIDADE	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 C/ 100 UNIDADES		4,50		22,50
	5	10,0000	UNIDADE	BOLSA COLETORA PARA URINA SISTEMA FECHADO MODELO PERNA 800 ML		2,97		29,70
	6	5,0000	UNIDADE	CÁTETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N. 16		0,47		2,35
	7	5,0000	UNIDADE	CÁTETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N. 18		0,47		2,35
	8	20,0000	UNIDADE	CÁTETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N. 20		0,53		10,60
	9	30,0000	UNIDADE	CÁTETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N. 22		0,53		15,90
	10	50,0000	UNIDADE	CÁTETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N. 24		0,65		32,50
	11	200,0000	UNIDADE	EQUIPOS PARA SORO MACROGOTAS COM RESPIRO		0,97		194,00
	12	24,0000	UNIDADE	FIO SUTURA MONONYLON 2.0		0,67		16,08
	13	24,0000	UNIDADE	FIO SUTURA MONONYLON 3.0		0,67		16,08
	14	48,0000	UNIDADE	FIO SUTURA MONONYLON 4.0		0,67		32,16
	15	24,0000	UNIDADE	FIO SUTURA MONONYLON 5.0		0,67		16,08
	16	80,0000	UNIDADE	GAZES 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS CM2 - 7,5 CM X 7,5 CM C/500		8,99		719,20
	17	2,0000	UNIDADE	GAZE TIPO QUEIJO (ROLO)		26,00		52,00
	18	50,0000	UNIDADE	LÂMINA CIRÚRGICA N. 15		0,15		7,50
	19	50,0000	UNIDADE	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N. 7,5		0,89		44,50
	20	2,0000	CAIXA	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G		11,60		23,20
	21	5,0000	CAIXA	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M		11,60		58,00
	22	4,0000	CAIXA	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P		11,60		46,40
	23	2,0000	CAIXA	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P		11,60		23,20
	24	20,0000	UNIDADE	MICROPORE 5 CM X 10 M		2,99		59,80
	25	10,0000	UNIDADE	MICROPORE 25 MM X 10 M		1,59		15,90
	26	100,0000	UNIDADE	SCALP N. 21		0,14		14,00
	27	200,0000	UNIDADE	SCALP N. 23		0,14		28,00
	28	200,0000	UNIDADE	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML S/ LUER LOCK		0,29		58,00
	29	200,0000	UNIDADE	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML S/LUER LOCK		0,39		78,00
	30	2,0000	UNIDADE	SOLUÇÃO DE BENJOIM 1 LITRO		25,00		50,00
	31	10,0000	UNIDADE	SONDA FOLEY SILICONIZADA N. 20 DUAS VIAS		1,73		17,30
	32	2,0000	UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 3,0		2,90		5,80
	33	2,0000	UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 5,0		2,90		5,80
	34	2,0000	UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 5,5		2,90		5,80
	35	2,0000	UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7,0		2,90		5,80
	36	2,0000	UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7,5		2,90		5,80
	37	2,0000	UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 8,0		2,90		5,80
	38	2,0000	UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL N 8,5		2,90		5,80
	39	5,0000	UNIDADE	VASELINA LÍQUIDA LITRO		16,50		82,50
1472	11/04/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	1.760,85	-	951,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRASCO	ÁGUA DESTILADA 5 ML	0,14	13,90
			2	200,0000	FRASCO	ÁGUA DESTILADA 10 ML	0,14	27,80
			3	500,0000	COMP	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 20 MG	0,15	72,50
			4	1.000,0000	COMP	DIPIRONA 500 MG	0,06	59,00
			5	15,0000	AMPOLA	EPINEFRINA 1 MG/ML	0,98	14,70
			6	3.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40 MG	0,03	84,00
			7	10,0000	FRASCO	GENTAMICINA COLÍRIO	7,80	78,00
			8	20,0000	AMPOLA	GENTAMICINA 80 MG/2ML	1,29	25,80
			9	200,0000	COMP	ISOSSORBIDA 5 MG	0,06	11,80
			10	50,0000	FRASCO	METOCLOPRIMIDA, CLORIDTARO DE SOLUÇÃO ORAL 4 MG/ML	0,47	23,25
			11	10,0000	FRASCO	METRONIDAZOL SUSPENSÃO	2,25	22,50
			12	6.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500 MG	0,04	234,00
			13	20,0000	FRASCO	PASTA D AGUA	3,64	72,80
			14	500,0000	COMP	PROPANOLOL 10 MG	0,05	23,00
			15	6,0000	UNIDADE	PROTETOR SOLAR SPF 50 + UVA 28	134,00	804,00
			16	50,0000	FRASCO	SULFATO FERROSO GOTAS	0,60	29,90
			17	3.000,0000	COMP	SULFATO FERROSO 40 MG	0,04	117,00
			18	10,0000	FRASCO	VITAMINA + D GOTAS	4,69	46,90
1473	11/04/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	480,80	-	480,80

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	COMP	BIPERIDENO, CLORIDRATO DE 2 MG	0,27	160,80
			2	10,0000	COMP	IMIPRAMINA 10 MG	4,60	46,00
			3	500,0000	COMP	IMIPRAMINA 25 MG	0,20	99,00
			4	50,0000	AMPOLA	PETIDINA 50 MG/ML - MEDICAMENTOS CONTROLADOS	3,50	175,00
1475	11/04/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	5.252,87	-	4.617,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	5,0000	PACOTE	ABAIXADOR DE LÍNGUA COM 100 UNIDADES		2,98		14,90
	2	500,0000	UNIDADE	ÁGUA DESTILADA 10 ML		0,14		70,00
	3	10,0000	UNIDADE	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE BOMBONA DE 5 L		7,80		78,00
	4	200,0000	UNIDADE	AGULHA GENGIVAL CURTA		0,14		28,00
	5	5,0000	LITRO	ÁLCOOL 70.		4,25		21,25
	6	60,0000	UNIDADE	ATADURA DE CREPE 06 CM 18 FIOS CM2		0,29		17,40
	7	60,0000	UNIDADE	ATADURA DE CREPE 08 CM 18 FIOS CM2		0,38		22,80
	8	60,0000	UNIDADE	ATADURA DE CREPE 10 CM 18 FIOS CM2		0,47		28,20
	9	60,0000	UNIDADE	ATADURA DE CREPE 12 CM 18 FIOS CM2		0,57		34,20
	10	60,0000	UNIDADE	ATADURA DE CREPE 15 CM 18 FIOS CM2		0,71		42,60
	11	60,0000	UNIDADE	ATADURA DE CREPE 20 CM 18 FIOS CM2		0,94		56,40
	12	50,0000	UNIDADE	CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL PARA OXIGÊNIO N 12		0,98		49,00
	13	30,0000	UNIDADE	CONECTOR PARA OXIGÊNIO 2,0 METROS		2,18		65,40
	14	200,0000	UNIDADE	COTONETES		0,08		16,00
	15	5,0000	LITRO	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇÃO ALCÓOLICA		8,25		41,25
	16	5,0000	UNIDADE	DRENO DE PENROSE N 1		18,50		92,50
	17	50,0000	UNIDADE	EMULADOR (TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE, TIRAS)		4,80		240,00
	18	200,0000	UNIDADE	ESPÁTULAS DE AYRE		0,06		12,00
	19	1,0000	UNIDADE	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO		120,00		120,00
	20	24,0000	UNIDADE	FIO SUTURA MONONYLON 6,0		0,83		19,92
	21	5,0000	UNIDADE	GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA / SONAR		2,00		10,00
	22	200,0000	UNIDADE	LANCETA 21 G 1.8 MM C/ DISPARADOR		0,26		52,00
	23	25,0000	UNIDADE	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICO		4,00		100,00
	24	2,0000	UNIDADE	PINÇA CHERON INOX X 24 CM		26,80		53,60
	25	50,0000	UNIDADE	PROTETOR OFTÁLMICO ADULTO		0,45		22,50
	26	5,0000	UNIDADE	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM ROLO C 50M		17,90		89,50
	27	10,0000	UNIDADE	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM ROLO C 50M		36,00		360,00
	28	10,0000	UNIDADE	PAPEL PARA ECG PARA SCHULLER AR - 1		9,85		98,50
	29	250,0000	UNIDADE	SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO UNFECTADO CAP 15 LITROS		0,14		35,00
	30	100,0000	UNIDADE	SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTADO CAP 30 LITROS		0,22		22,00
	31	100,0000	UNIDADE	SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTADO CAP 50 LITROS		0,29		29,00
	32	1.000,0000	UNIDADE	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML S/LUER LOCK		0,11		108,00
	33	1.000,0000	UNIDADE	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML S/ LUER LOCK		0,13		129,00
	34	50,0000	UNIDADE	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML SEM AGULHA / BICO TIPO CATÉTER UROLÓGICA		1,89		94,50
	35	1.000,0000	UNIDADE	SERINGA PARA INSULINA 8 MM X 0,3 MM 50 UI		2,85		2.850,00
	36	2,0000	UNIDADE	SONDA NASOGÁSTRICA N. 12		3,20		6,40
	37	2,0000	UNIDADE	SONDA NASOGÁSTRICA N. 14		3,20		6,40
	38	2,0000	UNIDADE	SONDA NASOGÁSTRICA N. 16		3,20		6,40
	39	2,0000	UNIDADE	SONDA NASOGÁSTRICA N. 18		9,50		19,00
	40	50,0000	UNIDADE	SONDA URETRAL DE ALÍVIO N. 12		0,48		24,00
	41	10,0000	UNIDADE	SORO GLICOSADO 5% 500 ML		2,30		23,00
	42	5,0000	UNIDADE	SORO PINGER LACTATO 100 ML		5,25		26,25
	43	2,0000	UNIDADE	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 2,5		9,00		18,00
1478	11/04/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	383,06	-	383,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 AO TELEFONE 54 3456 1034	383,06	383,06	
1493	11/04/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	7 - Disponibilidade por L			0	42,68	-	42,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	SONDA URETRAL N 12 MARKMED	0,61	18,30	
			2	2,0000	UN	LIDOCAINA CLOR 2% GEL 30 G EMS PARA USO DA UNIDADE SANITÁRIA	12,19	24,38	
1494	11/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	7 - Disponibilidade por L			0	53,73	-	53,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A CANELA - REUNIÃO CIR MARCO	53,73	53,73	
1495	11/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	7 - Disponibilidade por L			0	53,73	-	53,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	53,73	53,73	
1496	11/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	7 - Disponibilidade por L			0	53,73	-	53,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A VERANOPOLIS REUNIÃO VINHEDOS E BASALTO SOBRE HOSPITAIS	53,73	53,73	
1497	11/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	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		DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.	35,82	35,82	
1498	11/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	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		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES ACOMPANHAR PACIENTE AO PRONTO ATENDIMENTO 24 H E HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82	
1500	11/04/201	1449 MARTA MIRANDA	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		DIARIA COM DESTINO A CANELA REUNIÃO CIR MARÇO	35,82	35,82	
1501	11/04/201	1449 MARTA MIRANDA	7 - Disponibilidade por L			0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 COM DESTINO A CAXIAS CAPACITAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA	35,82	35,82	
1502	11/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			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		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82	
1510	11/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	5.000,00	-	1.507,51
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	
1512	14/04/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	230,00	-	230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	08 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL	158,19	158,19	
			2	1,0000	UN	OXIGENIO MEDICINAL - POSTO DE SAUDE	71,81	71,81	
1544	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	3.066,45	-	169,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFORME CONTRATO.	3.066,45	3.066,45	
1596	23/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	1.110,00	-	1.110,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.	2,22	1.110,00	
1598	23/04/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	467,11	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LANTERNA TRASEIRA	248,08	248,08	
			2	1,0000	UN	MOLDURA DA SINALEIRA - DOBLO IRV:8794	219,03	219,03	
1599	23/04/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	960,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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	H	MONTAGEM/DESMONTAGEM	60,00	240,00
			2	8,0000	H	PINTURA	60,00	480,00
			3	4,0000	H	CHAPEACAO - DOBLO IRV:8794	60,00	240,00
1602	24/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			7 - Disponibilidade por L		0	53,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO E APOS INAUGURACAO DA ONCOLOGIA DO HOSPITAL TACCHINI	53,73	53,73
1620	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	1.313,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2014	1.313,94	1.313,94
1627	25/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			7 - Disponibilidade por L		0	3,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PILHA AA C/4 UNID - POSTO DE SAUDE	3,25	3,25
1656	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.243,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	3.243,52	3.243,52
1658	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	29.777,66
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	29.777,66	29.777,66
1659	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	4.960,29
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	4.960,29	4.960,29
1660	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	240,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	240,96	240,96
1679	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	681,14

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 DE 2014.	681,14	681,14		
1680	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	8.388,96	-	8.388,96	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2014.	8.388,96	8.388,96		
1683	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	120,62	-	120,62	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE ABRIL 2014	120,62	120,62		
1685	28/04/201	1520 DETRAN RS			7 - Disponibilidade por L	0	79,98	-	79,98	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PALIO IVM:3758	79,98	79,98		
1691	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	2.000,00	-	98,02
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	2.000,00	2.000,00		
1697	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	75,00	-	75,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00		
			2	1,0000		LAVAGEM - PALIO ITC:3119	35,00	35,00		
1703	28/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			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		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PARCIENTE ATE O PRONTO ATENDIMENTO	35,82	35,82		
1704	28/04/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	8.000,00	-	-
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\$: 240,12 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132,70 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N 004/14.	8.000,00	8.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1705	28/04/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	15.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 9.342,42- CONFORME CONTRATO	15.000,00	15.000,00
1706	28/04/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	8.000,00	-	331,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM - ATE R\$: 1.661,78 MENSAL - CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2014.	8.000,00	8.000,00
1714	29/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	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		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM OXIGENIO PARA HOSPITAL TACCHINI	35,82	35,82
1729	30/04/201	1763 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.406,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.900,0000	UNID	FRALDA TAMNHO M	0,82	1.558,00
			2	1.100,0000	UNID	FRALDA TAMANHO G	0,83	913,00
			3	1.100,0000	UNID	FRALDA TANHO EG - MERCADORIA PARA DOACAO POSTO DE SAUDE	0,85	935,00
Total da Unidade:						145.328,87	45.508,96	137.286,81
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
69	02/01/201	1364 CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA	2 - Tomada de Preços	000016/2013	0	0,00	-	2.303,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
131	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	145,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
132	03/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	107,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
455	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	134,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1015	10/03/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 2.130,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1349	01/04/201	1854 G E G VIDROS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	495,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO - PARA O POSTO DE SAUDE	495,00	495,00
1350	02/04/201	440 GILVE CENTRO DO CALCADO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	737,50 - 737,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SAPATO	161,90	161,90
			2	2,0000	UN	SAPATO	166,40	332,80
			3	1,0000	UN	SAPATO	134,90	134,90
			4	1,0000	UN	SAPATO - UNIFORME PARA SERVIDORES DA SAUDE	107,90	107,90
1366	04/04/201	440 GILVE CENTRO DO CALCADO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	372,30 - 372,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		SAPATOS BOTERRO PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE.	124,10	372,30
1412	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			3 - Convite	000009/2014	0	557,22 - 139,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SEGURO UNO MILLE ECONINY PLACA ISU 0781- CONFORME CONTRATO	557,22	557,22
1452	11/04/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	200,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - MEDICAMENTOS HIPERTENSÃO E DIABETES	0,02	200,00
1455	11/04/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	157,50 - 157,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	FRASCO	SALBUTAMOL AEROSSOL ORAL 100 MCG - MEDICAMENTOS RINITE E ASMA	3,15	157,50
1459	11/04/201	3989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	280,00 - 280,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.000,0000	UNIDADE	SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 (PARA INSULINA) - MEDICAMENTOS HIPERTENSÃO E DIABETES	0,14	280,00	
1470	11/04/201	3864 CIRURGICA SANTA MARIA MEDICOS LTDA	COMERCIO DE ARTIGOS	2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10.000,0000	COMP	METFORMINA CLORIDRATO DE 850 MG - MEDICAMENTOS HIPERTENSÃO E DIABETES	0,07	700,00	
1474	11/04/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		2 - Tomada de Preços	000008/2014	0	2.081,00	-	2.081,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25 MG	0,02	152,00	
			2	500,0000	COMP	PROPRANOLOL, CLORIDRATO DE - 40 MG	0,02	9,00	
			3	1.600,0000	UNIDADE	TIRAS REAGENTES PARA HGT ACCU-CHEK - MEDICAMENTOS HIPERTENSÃO E DIABETES	1,20	1.920,00	
1621	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA		7 - Disponibilidade por L		0	380,54	-	380,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2014	380,54	380,54	
1657	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	2.640,00	-	2.640,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	2.640,00	2.640,00	
1661	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	660,00	-	660,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	660,00	660,00	
1662	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	1.055,27	-	1.055,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	1.055,27	1.055,27	
1663	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		7 - Disponibilidade por L		0	1.286,70	-	1.286,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	1.286,70	1.286,70	
1681	25/04/201	19 INSS A RECOLHER		7 - Disponibilidade por L		0	400,86	-	400,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 DE 2014.	400,86	400,86	
1682	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	280,17	-	280,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2014.	280,17	280,17	
1701	28/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			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		CAMPANHA DE VACINACAO EM SANTA TEREZA NO DIA 26/04	35,82	35,82	
1702	28/04/201	1449 MARTA MIRANDA			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		CAMPANHA DE VACINACAO EM SANTA TEREZA NO DIA 26/04	35,82	35,82	
1730	30/04/201	2140 VENETO COM. IMP. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	102,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	BALDE PLASTICO	25,00	25,00	
			2	1,0000	UN	ESFREGAO DE TECIDO COM CABO - POSTO DE SAUDE	75,00	75,00	
			3	1,0000		IPI S/PRODUTOS	2,50	2,50	
1733	30/04/201	1817 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	3.670,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	UN	CARTEIRA PLASTICA BRANCA COM GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO PARA GUARDAR E PROTEGER O CARTAO SUS	1,90	1.900,00	
			2	3.000,0000	UN	CONJUNTO DE TRES PORTA COMPRIMIDOS DE PAPEL TAMANHO GRANDE COM GRAVACAO PERSONALIZADA DE HORARIO TAIS COMO MANHA, MEIO DIA E NOITE PARA USO DIARIO DE MEDICAMENTOS. POSTO DE SAUDE	0,59	1.770,00	
						Total da Unidade:	16.128,20	-	16.263,34
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL							
100	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	22.385,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1267	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	57,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1302	31/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	0,00 - 34,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1422	07/04/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	850,00 - 850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA EM POÇOS ARTESIANO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.	850,00	850,00
1423	07/04/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	6.672,00 - 6.672,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A AQUISIÇÃO DE BOMBA 4 POLEGADAS PARA POÇO ARTESIANO FRANCISQUINA	6.672,00	6.672,00
1522	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	54,90 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	TE BRANCO COM ROSCA 3/4	2,50	25,00
			2	1,0000	UN	SIFAO FRONA	10,50	10,50
			3	1,0000	UN	TIBO SOLDAVEL 20MM	9,90	9,90
			4	10,0000	UN	BRACADEIRA TIPO U 1/2	0,65	6,50
			5	20,0000	UN	PARAFUSO 3.2X16 - REDE DAGUA	0,15	3,00
1532	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	38.668,96 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	38.668,96	38.668,96
1646	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	1.307,63 - 1.307,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	1.307,63	1.307,63
1647	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	404,44 - 404,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 2014.	404,44	404,44			
1673	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	359,53	-	359,53		
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 DE 2014.	359,53	359,53			
						Total da Unidade:	48.317,46	-	32.071,07		
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO									
38	02/01/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	19.421,70	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			43	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	580,58
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1276	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	163,50	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1536	16/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	40.427,03	-	3.955,34
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.	40.427,03	40.427,03			
1616	24/04/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	168.208,22	-	-	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	168.208,22	168.208,22			
1644	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.792,39	-	1.792,39		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 2014.	1.792,39	1.792,39		
1645	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	550,67	-	550,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	550,67	550,67		
1672	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	492,04	-	492,04
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 DE 2014.	492,04	492,04		
						Total da Unidade:	211.470,35	-	26.956,22	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
109	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	89,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			110	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			0,00	-	41,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			121	03/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			0,00	-	427,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			134	03/01/201	3580 VIVO S.A			0,00	-	125,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1603	24/04/201	3967 MARILVA ZANELLA BORTOLOTTTO			35,82	-	35,82
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO E APOS INAUGURACAO DA ONCOLOGIA DO HOSPITAL TACCHINI - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.061/2011	35,82	35,82		
1643	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L		0	3.250,15	-	3.250,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 2014.	3.250,15	3.250,15		
1671	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L		0	650,05		
							-	650,05		
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 DE 2014.	650,05	650,05		
1700	28/04/201	4248 CLAUDETE PANIZZI CERIOTTI			7 - Disponibilidade por L		0	214,95		
							-	214,95		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		IDA A VERANOPOLIS - CURSO DE CAPACITACAO FORMACAO DE CONSELHEIROS NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL.	71,65	214,95		
						Total da Unidade:	4.150,97	-	4.835,33	
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO								
79	02/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	955,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1626	25/04/201	3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA			5 - Pregão	000009/2014	0	100.000,00	-	41.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VEICULO NOVO FIAT PALIO ATTRACTIV, 1.4, BIOCOMBUSTIVEL,04 PORTAS, CAPACIDADE 05 LUGARES INCLUINDO MOTORISTA, MOTOR 1.4, 8VALVULAS, 85CV, BARRA DE PROTECAO NAS PORTAS, TRAVAS ELETRICA, ALARME, RADIO, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, RODA R14, FAROIS NEBLINA, PNEUS 175/65 R14, PORTA MALA 280L, LIMPADOR E DESEMBACADOR TRASEIRO, COR BRANCA	41.000,00	41.000,00		
			2	1,0000	UN	VEICULO NOVO, FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.4, BIOCOMBUSTIVEL, 04 PORTAS, DUAS DIANTEIRAS E DUAS LATERAIS CORREDICAS, CAPACIDADE 07 LUGARES, INCLUINDO MOTORISTA, 85CV, TRAVAS ELETRICAS, ALARME, RADIO AM/FM, DIRECAO HIDRAULICAE AR CONDICIONADO, VIDROS DIANTEIROS ELETRICAS, PNEUS R14, COM AIR BAG DUPLO E FREIOS ABS BRANCA - CONFORME CONTRATO.	59.000,00	59.000,00		
1707	29/04/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	13.037,23	-	13.037,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1291	28/03/201	102 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA			7 - Disponibilidade por L		0,00	-	132,60	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
1354	03/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		28,40	-	28,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1266/2014 ITEM 04 TUBO DE ESGOTO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	28,40		28,40	
1410	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			3 - Convite	000009/2014	0	412,92	-	103,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DE ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - CONFORME CONTRATO	412,92		412,92	
1435	07/04/201	1747 LUCIANE GIROTTO LAVA			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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82		35,82	
1436	07/04/201	1740 DEIZE CRISTINA CASTOLDI			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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82		35,82	
1437	07/04/201	3733 BRUNA MARCOLIN			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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82		35,82	
1464	11/04/201	1493 MADEIREIRA HERVAL LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	176,70	-	176,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		TINTA ESMALTE SINTÉTICA CORAL - PARA PINTURA PARQUE PRÉ-ESCOLA	58,90		176,70	
1529	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			7 - Disponibilidade por L		0	866,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
832	26/02/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA		3 - Convite		000004/2014	0	0,00 - 102,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1012	10/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA		3 - Convite		000007/2014	0	0,00 - 4.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1013	10/03/201	80 MECANICA UNIDISEL LTDA		3 - Convite		000007/2014	0	0,00 - 14.010,65
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1244	27/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		5 - Pregão		000022/2013	0	0,00 - 1.019,21
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1255	27/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA		7 - Disponibilidade por L			0	0,00 - 22,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1258	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L			0	0,00 - 184,59
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1265	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L			0	0,00 - 15,15
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1268	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME		7 - Disponibilidade por L			0	0,00 - 3,95
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total
1292	28/03/201	85 BENTO INSPECOES LTDA		7 - Disponibilidade por L			0	0,00 - 110,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1329	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2010 0	88,90	- 88,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO FREIO - MICRO IPK:0412	88,90	88,90
1330	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA 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	L	OLEO ATF - MICRO IPK:0412	12,00	12,00
1351	02/04/201	1931 ALCIANE PAULETTI LAVA			7 - Disponibilidade por L	0	65,14	- 65,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DEO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA	65,14	65,14
1359	03/04/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			7 - Disponibilidade por L	0	7,05	- 7,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310	7,05	7,05
1376	04/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	- 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA DESTINO SÃO MARCOS REUNIÃO DE CARROS ANTIGOS	71,65	71,65
1378	04/04/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	- 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA DESTINO A SÃO MARCOS REUNIÃO DE CARROS ANTIGOS	71,65	71,65
1379	04/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	- 71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR SERVIDORES PARA REUNIÃO	71,65	71,65
1380	04/04/201	159 AMANDA MURER BRUST			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	- 71,65

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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		DESPESA COM DIÁRIA DESTINO A CAXIAS DO SUL REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES	71,65	71,65	
1381	04/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA DESTINO A CAXIAS DO SUL CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS	71,65	71,65	
1382	04/04/201	873 MARILIA PARENTI DOS ANJOS			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESA COM DIÁRIA DESTINO A SÃO MARCOS REUNIÃO DE CARROS ANTIGOS	71,65	71,65	
1402	07/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - DOBLO IUH:7193	15,00	15,00	
1408	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			3 - Convite	000009/2014 0	352,43	-	88,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE AO SEGURO DO PREDIO SMEC CONFORME CONTRATO	352,43	352,43	
1409	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			3 - Convite	000009/2014 0	509,82	-	127,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE AO SEGURO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RELAÇÃO ANEXA DO CONTRATO	509,82	509,82	
1416	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			3 - Convite	000009/2014 0	8.134,50	-	2.033,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS: GOL POWER 1.6 4P PLACA IOK 0180	606,60	606,60	
			2	1,0000		SPRINTER 312 PLACA 1459	1.210,31	1.210,31	
			3	1,0000		MICRO VOLARE PLACA IPK 0412	2.361,60	2.361,60	
			4	1,0000		MICRO VOLARE PLACA IIN 3650 -	1.908,30	1.908,30	
			5	1,0000		DOBLO 1.8 4P - PLACA IUH: 7193 - CONFORME CONTRATO	2.047,69	2.047,69	
1418	07/04/201	388 COPECAR SURDINAS E PECAS P/VEICULOS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	45,00	-	45,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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		CINTO DE SEGURANÇA - IIN 3650	45,00	45,00
1419	07/04/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	7 - Disponibilidade por L		0	1.060,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FAIXA ESCOLAR EXTENSÃO LATERAL E TRASEIRA 40 CM LETRA ARIAL MAIÚSCULA 28 CM PARA MICRO ÔNIBUS IIN 3650	580,00	580,00
			2	1,0000		FAIXA ESCOLAR EXTENSÃO LATERAL E TRASEIRA 40 CM LETRA ARIAL MAIÚSCULA 28 CM PARA SPRINTER - IKF 1459	480,00	480,00
1420	07/04/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.600,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		KIT CAMARA VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER - IKF 1459	800,00	800,00
			2	1,0000		KIT CAMARA VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS IIN 3650	800,00	800,00
1421	07/04/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	640,00	-	640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A VIAGEM DE SANTA TEREZA A CAXIAS DO SUL TRANSLADO DOS PROFESSORES PARA SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO NA FACULDADE DA SERRA GAÚCHA.	640,00	640,00
1427	07/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	551,00	-	551,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ROLAMENTO ALT MBB BOSC	32,00	32,00
			2	1,0000		ROLAMENTO ALT MB/FIAT/VW	21,00	21,00
			3	1,0000		REPARO	18,00	18,00
			4	1,0000		REGULADOR DE VOLTAGEN - MICRO ÔNIBUS	480,00	480,00
1428	07/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	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		MÃO-DE-OBRA REGULAGEM ALTERNADOR MICRO ÔNIBUS IIN 3650	80,00	80,00
1429	07/04/201	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS ELETR. LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	900,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		KIT CAMARA VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR 24 V - MICRO ÔNIBUS IPK 0412	900,00	900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1431	07/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82	35,82
1432	07/04/201	159 AMANDA MURER BRUST	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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82	35,82
1433	07/04/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA	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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82	35,82
1434	07/04/201	631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI	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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82	35,82
1438	07/04/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI	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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82	35,82
1440	07/04/201	52 CLARICE AMELIA BEN	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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82	35,82
1441	07/04/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82	35,82
1442	07/04/201	1746 SILVANE MORELLO	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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1443	07/04/201	1701 KATIA LORENZI VILLA	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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82	35,82
1444	07/04/201	1140 CLAUDIO DALLE	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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82	35,82
1445	07/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	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		DIARIA COM DESTINO A BENTO COLOCAR CAMARAS NOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	35,82	35,82
1446	07/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO COLOCAR CAMARA E FAIXAS NOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	71,65	71,65
1481	11/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DIARIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES CONCERTO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	71,65	71,65
1482	11/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	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		DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES INSTALAR CAMARA NO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO	35,82	35,82
1509	11/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAVAGEM - SPRINTER IKF:1459	55,00	55,00
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - GOL IOK:0180	35,00	35,00
1513	14/04/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA	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		DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE.	35,82	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1530	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	19,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ENXADA COM CABO - SMEC	19,40	19,40
1589	22/04/201	356 ARI JACINTO ODY	7 - Disponibilidade por L		0	456,00	-	456,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COLECAO GALINHA PINTADINHA	156,00	156,00
			2	1,0000	UN	COLECAO AMARELINHA 04 ANOS	144,00	144,00
			3	1,0000	UN	COLECAO APRENDENDO COM HISTORIAS - ESCOLAS MUNICIPAIS	156,00	156,00
1590	23/04/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	7 - Disponibilidade por L		0	47,16	-	47,16
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	47,16	47,16
1595	23/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	5 - Pregão	000022/2013	0	1.110,00	-	1.110,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,22	1.110,00
1619	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	2.678,14	-	2.678,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2014	2.678,14	2.678,14
1651	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	14.412,42	-	14.412,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	14.412,42	14.412,42
1652	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	584,78	-	584,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	584,78	584,78
1653	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	4.409,62	-	4.409,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	4.409,62	4.409,62
1676	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	3.163,10	-	3.163,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 DE 2014.	3.163,10	3.163,10	
1694	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	120,00	-	120,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IIN:3650	120,00	120,00	
1711	29/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			7 - Disponibilidade por L	0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - LEVAR CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR PARA CURSO DE FORMACAO	71,65	71,65	
1712	29/04/201	1074 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	135,00	-	135,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	18,0000	UN	CONSUMA SEM CONSUMIR O MUNDO	2,50	45,00	
			2	18,0000	UN	A FANTASTICA MAGIA DOS ALIMENTOS	2,50	45,00	
			3	18,0000	UN	NO TRANSITO O BOM MESMO E SER HUMANO - ESCOLAS MUNICIPAIS	2,50	45,00	
						Total da Unidade:	42.396,97	-	56.709,51
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
1654	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	14.865,75	-	14.865,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	14.865,75	14.865,75	
1655	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	1.807,05	-	1.807,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	1.807,05	1.807,05	
1677	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	4.047,83	-	4.047,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2014.	4.047,83	4.047,83	
1678	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	3.522,69	-	3.522,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 DE 2014.	3.522,69	3.522,69	
						Total da Unidade:	24.243,32	-	24.243,32
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
123	03/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	238,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
995	07/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	90,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
996	07/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	100,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
997	07/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	138,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
998	07/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	41,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
999	07/03/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	144,83
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1000	07/03/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	39,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1001	07/03/201	124	VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	68,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1002	07/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	83,10
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1003	07/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	24,80
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1004	07/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	0,00	-	22,40
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1257	27/03/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	10,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1317	31/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO	LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	5.306,70
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1318	31/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO	LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	205,50
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
1322	01/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -	7 - Disponibilidade por L		0	68,25	-	-
Itens do Empenho									
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
		1	5,0000	GL	AGUA 20L - SMEC	13,65			68,25
1404	07/04/201	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 ESCOLA M. DOM ALBERTO BIAGGIOTTI	46,00			46,00
1503	11/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI		7 - Disponibilidade por L		0	35,82	-	35,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 COM DESTINO A MUÇUM REUNIÃO SOBRE TORNEIO DE FUTSAL INFANTIL E JUVINIL.	35,82	35,82
1504	11/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			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		DIARIA COM DESTINO A MUÇUM REUNIÃO SOBRE TORNEIO DE FUTSAL INFANTIL E JUVINIL.	35,82	35,82
1505	11/04/201	159 AMANDA MURER BRUST			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		DIARIA COM DESTINO A MUÇUM REUNIÃO SOBRE TORNEIO DE FUTSAL INFANTIL E JUVINIL.	35,82	35,82
1511	11/04/201	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 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	46,00	46,00
1515	14/04/201	1016 GERHARD BONETTO CIA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	105,85 - 105,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	BOMBOM SONHO DE VALSA	26,95	80,85
			2	2,0000	UN	PIR. PICOLE NAPOLITANO FLORESTAL 50UN/600G	6,35	12,70
			3	1,0000	UN	BALA ALGODAO DOCE 700G	5,70	5,70
			4	3,0000	UN	SAQ. PRES.ADS INC GALA 10CM - 15CM/50UN - PASCOA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2,20	6,60
1550	17/04/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	2,98 - 2,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE AMERICANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,49	2,98
1551	17/04/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	14,90 - 14,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ALFACE AMERICANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,49	14,90
1552	17/04/201	2300 VICENTE REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	2,98 - 2,98

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ALFACE AMERICANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,49	2,98	
1554	17/04/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	9,36	-	9,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	2,5 KG TOMATE	7,41	7,41	
			2	0,5000	KG	VAGEM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,90	1,95	
1556	17/04/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	13,65	-	13,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	16 ESPILHA DE MILHO VERDE	8,40	8,40	
			2	1,5000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,50	5,25	
1559	17/04/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L	0	0,05	-	0,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ENSINO MEDIO	0,05	0,05	
1573	17/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000001/2014 0	3,19	-	3,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PEITO DE FRANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,19	3,19	
1578	17/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000001/2014 0	9,85	-	9,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,30	4,60	
			2	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,75	3,50	
			3	1,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,75	1,75	
1609	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	260,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	28,0000	UN	GERANIOS	7,50	210,00	
			2	2,0000	SC	ADUBO - VASOS DA SMEC	25,00	50,00	
1610	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LIMPEZA E PLANTIO DE FLORES NOS VASOS DA SMEC	60,00	60,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1623	25/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	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		IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS PARA JOGO	35,82	35,82
1726	30/04/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	5.586,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI E FACULDADE CENECISTA E RETORNO AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	5.586,00	5.586,00
1728	30/04/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L		0	0,20	-	0,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CENOURA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,20	0,20
1734	30/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	7 - Disponibilidade por L		0	71,65	-	71,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA CURSO DE FORMACAO	71,65	71,65
Total da Unidade:						6.444,19	-	6.985,18
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
40	02/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			44		2 - Tomada de Preços	000016/2011	0	1.072,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			45		3 - Convite	000036/2009	0	2.450,13
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			103		7 - Disponibilidade por L		0	28,37

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
443	30/01/201	3900 J.D.C. DAL MOLIN E CIA	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	7.250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
444	30/01/201	3900 J.D.C. DAL MOLIN E CIA	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
893	28/02/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	3.978,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1087	17/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	8,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1319	31/03/201	2397 ELISABETE CERIOTTI CAUMO			7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
1321	01/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS	LTDA -		7 - Disponibilidade por L	0	98,53	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	CAFE	17,80		35,60
			2	7,0000	GL	AGUA 20L - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1293/2014 SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE	8,99		62,93
1600	23/04/201	483 LIVRARIA DO MANECO	LTDA		7 - Disponibilidade por L	0	367,14	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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	A INVENSAO DAS AZAS - SUE MONK KIDD	25,41	25,41				
			2	1,0000	UN	ERA UMA VEZ UM SEGREDO - MIMI ALFORD	27,96	27,96				
			3	1,0000	UN	SO O AMOR CONSEGUE - ZIBIA GASPARETO	36,46	36,46				
			4	1,0000	UN	O MONGE E O EXECUTIVO - JAMES HUNTER	21,16	21,16				
			5	1,0000	UN	A TRAVESSIA - WILLIAM YOUNG	25,41	25,41				
			6	1,0000	UN	O PRINCIPE DA NEVOA - CARLOS RUIZ ZAFON	20,31	20,31				
			7	1,0000	UN	A CULPA E DAS ESTRELAS - JOHN GREEN	25,41	25,41				
			8	1,0000	UN	A VOZ DO SILENCIO - HELENA PETROVNA BLAVASTSIY	15,21	15,21				
			9	1,0000	UN	COMO IDENTIFICAR UM PSICOPATA - KERRY DAYNER	28,05	28,05				
			10	1,0000	UN	O SILENCIO DAS MONTANHAS - HOSSENI KHALED	33,90	33,90				
			11	1,0000	UN	CASAGRANDE E SEUS DEMONIOS - GILVAN RIBEIRO	29,66	29,66				
			12	1,0000	UN	FREDDIE MERCURY - LESLEY-ANN JENES	51,00	51,00				
			13	1,0000	UN	O TIGRE NA SOMBRA - LYA LUFT - BIBLIOTECA MUNICIPAL	27,20	27,20				
Total da Unidade:						465,67	-	18.977,63				
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS										
1308	31/03/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	1.634,80			
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1309	31/03/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	1.033,20
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1310	31/03/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	1.672,17
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1311	31/03/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	557,38
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1312	31/03/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	965,84
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				
			1313	31/03/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	2.005,46
Itens do Empenho												
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1314	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	445,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1315	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	2.149,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1316	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão	000001/2014	0	0,00	-	806,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1506	11/04/201	346 BANCO DO BRASIL SA	7 - Disponibilidade por L				0	7,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS BANCÁRIAS	7,40	7,40
1549	17/04/201	2300 VICENTE REMUS	7 - Disponibilidade por L				0	5,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,49	2,98
			2	1,0000	UN	ALFACE AMERICANA	1,49	1,49
			3	1,0000	UN	ALFACE LISA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,49	1,49
1553	17/04/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L				0	78,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
			2	2,0000	KG	BETERRABA	2,00	4,00
			3	2,0000	UN	BROCOLIS	3,30	6,60
			4	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00
			5	0,9000	KG	CENOURA	3,00	2,70
			6	2,0000	KG	CHUCHU	2,20	4,40
			7	2,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	7,00
			8	7,5000	KG	MAMAO	3,40	25,50
			9	0,5000	KG	PEPINO SALADA	2,80	1,40
			10	2,0000	UN	REPOLHO BRANCO	1,90	3,80
			11	2,0000	UN	REPOLHO ROXO	3,40	6,80
			12	5,0000	UN	SALSA	1,50	7,50
			13	1,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,34	1,34
1555	17/04/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS	7 - Disponibilidade por L				0	63,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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	KG	ABACATE	3,00	15,00
			2	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
			3	1,0000	UN	BROCOLIS	3,30	3,30
			4	1,5000	KG	CEBOLA	3,00	4,50
			5	0,5000	KG	CENOURA	3,00	1,50
			6	9,0000	KG	MAMAO	3,40	30,60
			7	1,0000	UN	15 MILHO VERDE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	7,10	7,10
1557	17/04/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	204,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	18,0000	KG	ABACATE	3,00	54,00
			2	0,2000	KG	ALHO	10,00	2,00
			3	4,0000	UN	BROCOLIS	3,30	13,20
			4	2,0000	KG	CEBOLA	3,00	6,00
			5	2,0000	KG	CENOURA	3,00	6,00
			6	16,0000	KG	MAMAO	3,40	54,40
			7	109,0000	UN	MILHO VERDE ESPIGA	0,50	54,50
			8	4,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	14,00
1558	17/04/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	86,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	ABACATE	3,00	21,00
			2	0,1000	KG	ALHO	10,00	1,00
			3	1,0000	UN	BROCOLIS	3,10	3,10
			4	1,0000	KG	CEBOLA	3,00	3,00
			5	0,5000	KG	CENOURA	3,00	1,50
			6	9,0000	KG	MAMAO	3,40	30,60
			7	42,0000	UN	MILHO VERDE ESPIGA	0,50	21,00
			8	1,0000	KG	1,5 KG TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,20	5,20
1560	17/04/201	3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS			7 - Disponibilidade por L		0	152,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	ABACATE	3,00	30,00
			2	0,5000	KG	ALHO	10,00	5,00
			3	5,0000	UN	BROCOLIS	3,30	16,50
			4	3,0000	KG	CEBOLA	3,00	9,00
			5	3,0000	KG	CENOURA	3,00	9,00
			6	9,0000	KG	MAMAO	3,40	30,60
			7	55,0000	UN	MILHO VERDE ESPIGA	0,50	27,50
			8	7,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	24,50
1561	17/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L		0	31,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,5000	KG	BANANA	2,80	21,00	
			2	2,0000	KG	CAQUI	2,40	4,80	
			3	1,0000	KG	PERA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	6,00	6,00	
1562	17/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	22,60	-	22,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,5000	KG	BANANA	2,80	15,40	
			2	3,0000	KG	CAQUI - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,40	7,20	
1563	17/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	63,20	-	63,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	KG	BANANA	2,80	39,20	
			2	10,0000	KG	CAQUI - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,40	24,00	
1564	17/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	28,80	-	28,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	BANANA	2,80	16,80	
			2	5,0000	KG	CAQUI - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,40	12,00	
1565	17/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			7 - Disponibilidade por L	0	47,20	-	47,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	KG	BANANA	2,80	28,00	
			2	8,0000	KG	CAQUI - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,40	19,20	
1566	17/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000001/2014	0	181,52	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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	KG	ACUCAR MASCAVO	6,50	6,50		
			2	1,0000	PCT	BISCOITO DE COCO	2,95	2,95		
			3	1,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	2,90		
			4	1,0000	UN	BOLACHA MARIA	2,90	2,90		
			5	0,5000	KG	CARNE BOVINA	8,50	4,25		
			6	4,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	43,60		
			7	1,4000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	23,90	33,46		
			8	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO SEM ACUCAR	6,99	13,98		
			9	1,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE	5,89	5,89		
			10	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	9,90	9,90		
			11	0,5000	FARDO	LEITE DE VACA INTEGRAL	23,40	11,70		
			12	1,0000	POTE	MARGARINA SEM SAL 500G	3,69	3,69		
			13	3,0000	PCT	MACARRAO CASEIRO	2,49	7,47		
			14	0,6000	KG	MORTADELA SEM GORDURA	4,50	2,70		
			15	2,0000	LATA	OLEO DE SOJA 900ML	3,19	6,38		
			16	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,10	8,20		
			17	0,8000	KG	QUEIJO PRATO	16,00	12,80		
			18	1,0000	GARRAFA	VINAGRE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,25	2,25		
1567	17/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000001/2014	0	144,78	-	-

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	5,0000	UN	ATUM EM CONSERVA	3,90	19,50		
			2	2,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL	2,90	5,80		
			3	3,0000	PCT	BISCOITO MARIA	2,90	8,70		
			4	3,0000	PCT	BISCOITO SABOR CHOCOLATE	3,15	9,45		
			5	1,0000	KG	CARNE MOIDA	10,90	10,90		
			6	1,0000	LATA	EXTRATO DE TOMATE	5,89	5,89		
			7	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	9,90	9,90		
			8	1,0000	FARDO	LEITE DE VACA INTEGRAL	23,40	23,40		
			9	0,8000	KG	MORTADELA	4,50	3,60		
			10	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900 ML	3,19	3,19		
			11	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,15	12,45		
			12	2,0000	KG	QUEIJO PRATO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	16,00	32,00		
1568	17/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			3 - Convite	000001/2014	0	280,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	ARROZ INTEGRAL	2,99	2,99
			2	1,0000	G	BATATA INGLESA	2,20	2,20
			3	1,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA	3,65	3,65
			4	1,0000	PCT	BISCOITO AMANTEIGADO	3,65	3,65
			5	1,0000	PCT	BISCOITO DE CHOCOLATE SEM RECHEIO	3,15	3,15
			6	1,0000	KG	ERVILHA DEBULHADA	9,05	9,05
			7	2,0000	KG	FRANGO COXA	7,65	15,30
			8	1,5000	KG	FRANGO PEITO	11,89	17,84
			9	3,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	2,39	7,17
			10	4,0000	KG	MACA	3,30	13,20
			11	1,0000	TABLETE	MANTEIGA SEM SAL 200G	3,89	3,89
			12	1,0000	PCT	MACARRAO DE TRIGO PARAFUSO	4,38	4,38
			13	2,0000	UN	PAO DE FORMA LEITE	3,15	6,30
			14	0,7000	KG	PAO CACETINHO	8,88	6,22
			15	1,0000	UN	PAO DE FORMA INTEGRAL	5,99	5,99
			16	0,1500	KG	PRESUNTO POUCA GORDURA E FATIADO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,99	2,70
1572	17/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000001/2014	0	149,22	-	149,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	ARROZ INTEGRAL	2,99	5,98
			2	1,0000	KG	BATATA INGLESA	2,20	2,20
			3	7,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRE COXA	7,65	53,55
			4	2,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	11,89	23,78
			5	2,0000	KG	MACA	3,30	6,60
			6	1,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA	1,99	1,99
			7	1,2000	KG	PAO CACETINHO	8,88	10,66
			8	2,0000	PCT	PAO INTEGRAL	5,99	11,98
			9	1,0000	KG	2 KG PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	32,48	32,48
1574	17/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000001/2014	0	261,94	-	261,94
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	ARROZ INTEGRAL	2,99	5,98
			2	2,0000	G	BATATA INGLESA	2,20	4,40
			3	8,0000	PCT	BISCOITO DE CHOCOLATE SEM RECHEIO	3,15	25,20
			4	16,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOPA	6,49	103,84
			5	2,0000	KG	FRANGO PEITO	11,89	23,78
			6	8,0000	KG	MACA	3,30	26,40
			7	2,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA	1,99	3,98
			8	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,88	44,40
			9	4,0000	UN	PAO DE FORMA INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,99	23,96
1575	17/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000001/2014	0	133,51	0,10	133,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	KG	ARROZ INTEGRAL	2,99	5,98		
			2	1,0000	G	BATATA INGLESA	2,20	2,20		
			3	4,0000	PCT	BISCOITO DE CHOCOLATE SEM RECHEIO	3,15	12,60		
			4	8,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRECOXA	6,49	51,92		
			5	1,0000	KG	FRANGO PEITO	11,89	11,89		
			6	4,0000	KG	MACA	3,30	13,20		
			7	1,0000	PCT	MILHO P/PIPOCA	1,99	1,99		
			8	2,0000	KG	PAO CACETINHO	8,88	17,76		
			9	2,0000	UN	PAO DE FORMA INTEGRAL	5,99	11,98		
			10	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,99	3,99		
1576	17/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			3 - Convite	000001/2014	0	256,16	-	256,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	KG	ARROZ INTEGRAL	2,99	14,95		
			2	3,5000	KG	BATATA INGLES	2,20	7,70		
			3	6,0000	PCT	BISCOITO SABOR DE CHOCOLATE SEM RECHEIO	3,15	18,90		
			4	12,0000	KG	FRANGO COXA E SOBRE COXA	6,49	77,88		
			5	3,0000	KG	FRANGO PEITO DE FRANGO	11,89	35,67		
			6	6,0000	KG	MACA	3,30	19,80		
			7	5,0000	PCT	MACARRAO PARAFUSO	2,19	10,95		
			8	5,0000	PCT	MILHO PARA PIPOCA	1,99	9,95		
			9	2,7500	KG	PAO CACETINHO	8,88	24,42		
			10	6,0000	PCT	PAO INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,99	35,94		
1577	17/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000001/2014	0	10,55	0,10	10,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	PCT	AVEIA EM FLOCOS	1,90	1,90		
			2	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO	1,75	3,50		
			3	1,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G	1,75	1,75		
			4	2,0000	LATA	MILHO VERDE ENLATADO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,70	3,40		
1579	17/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000001/2014	0	28,75	-	28,75
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,30	4,60		
			2	4,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL	3,85	15,40		
			3	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,75	5,25		
			4	2,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	3,50		
1580	17/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			3 - Convite	000001/2014	0	17,00	-	17,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,30	2,30		
			2	2,0000	KG	BISCOITO INTEGRAL	3,85	7,70		
			3	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,75	3,50		
			4	2,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,75	3,50		
1581	17/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA		3 - Convite	000001/2014	0	15,25	-	15,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	2,70	13,50		
			2	1,0000	POTE	FERMENTO QUIMICO EM PO 100G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	1,75		
1716	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	1.839,15	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME ANEXO III.	1.839,15	1.839,15		
1717	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	1.162,35	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA E RETORNANDO A SEDE. CONFORME CONTRATO	1.162,35	1.162,35		
1718	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	1.868,89	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO.	1.868,89	1.868,89		
1719	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	622,96	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	622,96	622,96
1720	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	370,05	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL CONF. CONTRATO E.FUNDAMENTAL	370,05	370,05
1721	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	2.950,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL CONF. CONTRATO E.FUNDAMENTAL	2.950,75	2.950,75
1722	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	498,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL CONF. CONTRATO PRE ESCOLA	498,20	498,20
1723	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2014	0	211,11	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
41	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	3 - Convite	000037/2010	0	0,00	-	998,92
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
42	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2013	0	0,00	-	4.597,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
54	02/01/201	3667 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
137	03/01/201	3580 VIVO S.A	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	190,04
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
452	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	270,07
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
805	26/02/201	4048 SILVIO CESCA	3 - Convite	000002/2014	0	0,00	-	7.236,90
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
874	27/02/201	3706 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS	2 - Tomada de Preços	000004/2014	0	0,00	-	5.586,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1017	11/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	54,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
1018	11/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	20,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1043	13/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	332,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1102	19/03/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1116	21/03/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão	000007/2014	0	0,00	-	7.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1273	27/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	91,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1299	31/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	0,00	-	12,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1324	01/04/201	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	103,50	-	103,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LONA PLASTICA LONALEVE M2 - CAMINHAO IVJ:3947	103,50	103,50
1325	01/04/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS	7 - Disponibilidade por L		0	127,00	-	127,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CALHA CHUVA - CAMINHAO BWZ:0311	127,00	127,00
1327	01/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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	UN	FLUIDO ESCAPE 32-20L - CAMINHAO IJV:3947	70,00	70,00
1332	01/04/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	199,74	-	199,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MARÇO 2014	199,74	199,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1333	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.189,60	-	3.189,60

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	4,0000	UN	PARAFUSO	0,80	3,20
2	4,0000	UN	PORCA	0,60	2,40
3	1,0000	UN	BRACADEIRA - TRATOR AGRALE	4,00	4,00
4	1,0000	UN	SEMI EIXO PARTIDA	378,00	378,00
5	1,0000	UN	MANCAL	495,00	495,00
6	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR AGUA	95,00	95,00
7	1,0000	UN	FILTRO AR	125,00	125,00
8	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE	85,00	85,00
9	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO	220,00	220,00
10	1,0000	UN	REBITE LONA	16,00	16,00
11	2,0000	UN	RETENTOR CUBO RODA	42,00	84,00
12	2,0000	UN	MOTOR COXIM - CAMINHAO BWZ:0311	35,00	70,00
13	3,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	13,50
14	3,0000	UN	PORCA	1,50	4,50
15	1,0000	UN	PARAFUSO PINO	8,00	8,00
16	1,0000	UN	PORCA	1,00	1,00
17	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	120,00	120,00
18	1,0000	UN	SOLDA CANO HIDRAULICO - RETRO 416E	20,00	20,00
19	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50	3,00
20	1,0000	UN	ROLAMENTO	95,00	95,00
21	4,0000	UN	PARAFUSO 6	1,50	6,00
22	4,0000	UN	PORCA	1,00	4,00
23	1,0000	UN	ROLAMENTO - TRATOR SLC	18,00	18,00
24	1,0000	UN	BATERIA 50AP	175,00	175,00
25	1,0000	UN	FAROL LADO ESQUERDO	98,00	98,00
26	1,0000	UN	FAROL LADO DIREITO	98,00	98,00
27	1,0000	UN	LANTERNA ESQUERDA	20,00	20,00
28	1,0000	UN	LANTERNA DIREITA	20,00	20,00
29	1,0000	UN	GRADE SAVEIRO	23,00	23,00
30	1,0000	UN	COXIM MOTOR	11,00	11,00
31	1,0000	UN	PAINEL FRONTAL	168,00	168,00
32	1,0000	UN	ESPELHO SAVEIRO ESQUERDO	71,00	71,00
33	1,0000	UN	ESPELHO LADO DIREITO	71,00	71,00
34	1,0000	UN	MOLDURA FAROL	63,00	63,00
35	1,0000	UN	PARACHOQUE DIANTEIRO	125,00	125,00
36	1,0000	UN	ALMA DE ACO	54,00	54,00
37	1,0000	UN	LANTERNA TRAZEIRA LADO ESQUERDO	59,00	59,00
38	1,0000	UN	LANTERNA TRAZEIRA LADO DIREITO	59,00	59,00
39	1,0000	UN	PARACHOQUE TRAZEIRO - SAVEIRO IIM:6196	155,00	155,00
40	1,0000	UN	FILTRO PSC - CAMINHAO BWZ:0311	49,00	49,00

1335	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2010	0	2.377,78	-	2.377,78
------	-----------	------------------------------	----------------------	-------------	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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 CANTERADEIRA	44,45	88,90
			2	2,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - TRATOR AGRALE	44,45	88,90
			3	4,0000	H	CONSERTO MOTOR PARTIDA	44,45	177,80
			4	4,0000	H	SERVICO CUBO RODA	44,45	177,80
			5	5,0000	H	SERVICO FREIO	44,45	222,25
			6	2,0000	H	SERVICO FILTROS	44,45	88,90
			7	3,0000	H	SERVICO EIXO DIANTEIRO	44,45	133,35
			8	1,0000	H	SERVICO PINO LANCA	44,45	44,45
			9	2,0000	H	SERVICO CONCHA	44,45	88,90
			10	2,5000	H	SERVICO PISTAO - RETRO 416E	44,45	111,13
			11	2,0000	H	SERVICO MAQUINA	44,45	88,90
			12	9,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	44,45	400,05
			13	2,0000	H	SERVICO COLHETADORA DE MILHO	44,45	88,90
			14	1,0000	H	SERVICO CARDAN - TRATOR SLC	44,45	44,45
			15	15,0000	H	SERVICO FRENTE - SAVEIRO IIM:6196	35,54	533,10
1336	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TAMBOR FREIO - CAMINHAO BWZ:0311	400,00	800,00
1337	01/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	252,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	OLEO TRANSMISSAO - TRATOR SLC	12,00	60,00
			2	16,0000	L	OLEO MOTOR CI4 - CAMINHAO BWZ:0311	12,00	192,00
1353	02/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00
1355	03/04/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			7 - Disponibilidade por L		0	59,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO 416E	59,60	59,60
1360	04/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			5 - Pregão	000022/2013	0	3.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SEC AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00
1362	04/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L		0	70,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM ITR 1532	70,00	70,00		
1367	04/04/201	1044	COMERCIO DE CHAVES DUPONT 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		CHAVE PONTOGRAFICA PARA BWZ 0311	70,00	70,00		
1413	07/04/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA		3 - Convite	000009/2014	0	3.876,19	-	969,04
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS: SAVEIRO CL 1.6 MI PLACA IIM 6196	409,56	409,56		
			2	1,0000		VW 24.250 E 6 X DIES 2P PLACA BWZ 0311	1.809,32	1.809,32		
			3	1,0000		VW SAVEIRO 1.6 PLACA ITR 1538	706,21	706,21		
			4	1,0000		VW KOMBI STANDARD PLACA ITR 1552 - CONFORME CONTRATO	951,10	951,10		
1424	07/04/201	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS		7 - Disponibilidade por L		0	90,00	-	90,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SEMEM SUINO 10 DOSES A r\$ 9,00	90,00	90,00		
1425	07/04/201	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS		7 - Disponibilidade por L		0	95,28	-	95,28
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FRETE DE TRANSPORTE DE SEMEM SUINA	95,28	95,28		
1426	07/04/201	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS		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		PIPITAS DESCARTAVEIS PARA INSEMINAÇÃO DE SUINOS	10,00	10,00		
1447	09/04/201	2014	KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA		5 - Pregão	000008/2014	0	97.000,00	-	97.000,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NOVO ZERO KM 2013/2014 COM TRAÇÃO 4 X 2 POTENCIA MINICA DE 160 CV, MOTOR DIESEL, MINIMO 5 MARCHAS A FRENTE EQUIPADA COM CAÇAMBA BASCULANTE DE NO MINIMO 4 M3, COM TAMPA DE ABERTURA LATERAL. GARANTIA DE NO MININO DE 01 (UM) ANO SEM LIMITE DE KM CONFORME PREGÃO ELETRONICO 008/2014 CONTRATO 043/2014	97.000,00	97.000,00		
1448	09/04/201	2014	KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA		5 - Pregão	000008/2014	0	47.000,00	-	47.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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		AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NOVO ZERO KM 2013/2014 COM TRACÇÃO 4 X 2 POTENCIA MINICA DE 160 CV, MOTOR DIESEL, MINIMO 5 MARCHAS A FRENTE EQUIPADA COM CAÇAMBA BASCULANTE DE NO MINIMO 4 M3, COM TAMPA DE ABERTURA LATERAL. GARANTIA DE NO MININO DE 01 (UM) ANO SEM LIMITE DE KM CONFORME PREGÃO ELETRONICO 008/2014 CONTRATO 043/2014	47.000,00	47.000,00
1499	11/04/201	3865 BAGNARA AUTO PECAS LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	180,00	- 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CHAVE RODA 24	90,00	90,00
			2	1,0000		CHAVE RODA 33 - RETRO RANDÃO	90,00	90,00
1514	14/04/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS			7 - Disponibilidade por L	0	69,50	- 69,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LANTERNA LAT TIJOLINHO AM	7,00	7,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA 67 24V	2,50	2,50
			3	1,0000	UN	LAMPADA H7 70W 24 V - CAMINHAO BWZ:0311	60,00	60,00
1516	14/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			7 - Disponibilidade por L	0	180,00	- 180,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	RADIO CD DEH-X11650UB - CAMINHAO IJV:3947	180,00	180,00
1517	14/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			7 - Disponibilidade por L	0	13,00	- 13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA 69 24V	3,00	3,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA 1034 24V	4,00	4,00
			3	1,0000	UN	SOQUETE ISOLADO - CMAINHAO BWZ:0311	6,00	6,00
1518	14/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			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 - CAMINHAO BWZ:0311	25,00	25,00
1548	17/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	22,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	M	LONA PRETA - FEIRA DO PEIXE	5,50	22,00
1588	22/04/201	3447 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.			7 - Disponibilidade por L	0	50,09	- 50,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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		CUSTAS BOLETO NF 58062	50,09	50,09
1594	23/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			5 - Pregão	000022/2013 0	4.440,00	- 4.440,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	2,22	4.440,00
1640	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	3.243,52	- 3.243,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	3.243,52	3.243,52
1641	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	8.364,33	- 8.364,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	8.364,33	8.364,33
1642	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			7 - Disponibilidade por L	0	788,93	- 788,93
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	788,93	788,93
1669	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	681,14	- 681,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2014.	681,14	681,14
1670	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	1.939,35	- 1.939,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2014.	1.939,35	1.939,35
1686	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			7 - Disponibilidade por L	0	199,78	- 199,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA MES 04/2014	199,78	199,78
1690	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	15,00	- 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - SAVEIRO ITR:1552	15,00	15,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1692	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		MONTAGEM DE PNEU - SAVEIRO IIM:6196	10,00	40,00
1695	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	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		LAVAGEM - SAVEIRO ITR:1538	35,00	35,00
1710	29/04/201	2110 TRANSGUAPOCAR TRATORES E PECAS AGRICOLAS LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REPARO BRACO LEVANTE - TRATOR AGRALE	100,00	100,00
Total da Unidade:						181.777,33	-	206.431,54
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
56	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME	3 - Convite	000031/2013	0	0,00	-	2.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
456	30/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	521,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1414	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	3 - Convite	000009/2014	0	533,88	-	133,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 02 P PLACA IRH:6891 - CONFORME CONTRATO	533,88	533,88
1648	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	7 - Disponibilidade por L		0	1.361,41	-	1.361,41
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014.	1.361,41	1.361,41
1674	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	7 - Disponibilidade por L		0	285,90	-	285,90
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 DE 2014.	285,90	285,90
1696	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	35,00	-	35,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		LAVAGEM - IRH:6891		35,00		35,00
Total da Unidade:						2.216,19	-	4.836,89
Total do Órgão:						183.993,52	-	211.268,43
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
111	02/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	217,09
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
1052	14/03/201	3846	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
1081	14/03/201	1797	BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2014 0	0,00	-	9.087,68
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
1082	14/03/201	4093	PEDRA E ARTE COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2014 0	0,00	-	22.661,10
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
1142	21/03/201	3636	RADIO SERRANA DE BENTO GONCALVES	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
1147	24/03/201	637	ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	562,52
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
1272	27/03/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L	0	0,00	-	37,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
1465	11/04/201	1493	MADEIREIRA HERVAL LTDA	7 - Disponibilidade por L	0	231,60	-	231,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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		TORNEIRAS DE METAL PARA LAVABO - GINASIO DE ESPORTE	57,90	231,60	
1488	11/04/201	1450 OLAVO BRAIDO			7 - Disponibilidade por L	0	270,00	-	270,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	PÃO COLONIAL	4,00	40,00	
			2	5,0000	UN	CUCA C/ RECHEIO DE UVA	5,00	25,00	
			3	10,0000	PCT	GROSTOLI FINO 10 PCT	3,00	30,00	
			4	350,0000	UN	RISOLIS	0,30	105,00	
			5	200,0000	UN	CACHORRO QUENTE - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.315/2014 DE 10/04/2014	0,35	70,00	
1489	11/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	531,00	-	531,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	KG	QUEIJO COLONIAL	14,50	159,50	
			2	1,0000	KG	COPA	134,70	134,70	
			3	6,0000	KM	SALAME	24,50	147,00	
			4	17,0000	LT	SUCO	4,40	74,80	
			5	4,0000	UN	ÁGUA C/ GÁS	2,90	11,60	
			6	2,0000	PCT	GUARDANAPO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.315/2014 DE 10/04/2014	1,70	3,40	
1490	11/04/201	1953 ALLO VANS TRANSPORTES LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESpesas REF A TRANSLADO DE PORTO ALEGRE A SANTA TEREZA E DE SANTA TEREZA A PORTO ALEGRE EQUIPE DE FILMAGEM E APRESENTAÇÃO DA MINISERIE GRAVADA EM SANTA TEREZA EM 2013. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.315/2014 DE 10/04/2014	600,00	600,00	
1519	15/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	1.625,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	CX	TAGETES	12,00	600,00	
			2	14,0000	SC	ADUBO	25,00	350,00	
			3	15,0000	SC	PEDRISCO	25,00	375,00	
			4	40,0000	UN	MUDA DE GIRANEO - CANTEIROS E VASOS DA PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE	7,50	300,00	
1520	15/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			7 - Disponibilidade por L	0	390,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LIMPEZA E PLANTIO DE MUDAS - CANTEIROS E VASOS DA PRACA MAXIMILIANO CREMONENSE.	390,00	390,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1525	15/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	7 - Disponibilidade por L		0	78,20	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ASSENTO SANITARIO	16,90	33,80
			2	4,0000	UN	ENGATE PLASTICO 40CM	5,50	22,00
			3	1,0000	UN	SILICONE 280G	12,90	12,90
			4	5,0000	UN	LIXA FERRO 100 - GINASIO DE ESPORTES	1,90	9,50
1583	22/04/201	1362 BG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	236,00	-	236,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	LAVATORIO BRANCO - GINASIO DE ESPORTES	59,00	236,00
1613	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	3.262,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	103,0000	CX	TAJETES	12,00	1.236,00
			2	46,0000	SC	ADUBO	25,00	1.150,00
			3	3,0000	UN	BUXUX	45,00	135,00
			4	43,0000	CX	FLORES DA ESTACAO	12,00	516,00
			5	15,0000	CX	ERICA - PRACAS E JARDINS	15,00	225,00
1614	24/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	1.150,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO PLANTIO DAS FLORES NOS JARDINS	1.150,00	1.150,00
1713	29/04/201	3497 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	7 - Disponibilidade por L		0	69,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DITHANE	16,50	16,50
			2	1,0000	UN	DECIS EC25 - INCETICIDA PARA PRACAS E JARDINS	52,65	52,65
Total da Unidade:						8.442,95	-	36.133,99
Total do Órgão:						8.442,95	-	36.133,99