

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
181	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	163,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.000,00	2.000,00
190	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00
316	23/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	378,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	378,73	4.544,76
890	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	481,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	KG	ACUCAR	1,79	35,80
			2	25,0000	GL	AGUA 20L	9,90	247,50
			3	20,0000	PCT	CAFE EM PO 500G TRADICIONAL - CAMARA DE VEREADORES	9,89	197,80
891	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	104,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	BJ	BOTIJA0 DE GAS P13 - CAMARA DE VEREADORES	52,00	104,00
892	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	56,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	FILTRO P/CAFE 102	2,10	21,00
			2	12,0000	CX	FOSFORO COM 240 PALITOS	2,49	29,88
			3	1,0000	UN	PORTA FILTRO PARA CAFE 102 - CAMARA DE VEREADORES	5,90	5,90
894	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	490,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L PRETO	1,89	47,25
			2	30,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML PERFUMADO. ELIMINA 99,9% DAS BACTERIAS E FUNGOS	3,45	103,50
			3	40,0000	UN	DESODORIZADOR SANITARIO	0,95	38,00
			4	10,0000	UN	AGUA SANITARIA	1,65	16,50
			5	30,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	2,89	86,70
			6	8,0000	UN	MOP UMIDO REFIL S/CABO	14,90	119,20
			7	5,0000	UN	LIMPA VIDRO COMPLETO	5,99	29,95
			8	6,0000	KG	SABAO EM PO	3,99	23,94
			9	8,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,45	11,60
			10	6,0000	UN	ESPONJA	0,95	5,70
			11	1,0000	UN	RODO COM CABO - CAMARA DE VEREADORES	7,89	7,89
1044	17/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	466,00	932,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO PRATICO DE ELABORACAO DE LEIS NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2015 AOS SERVIDORES: JULIAN GRAICIK, MARCO AURELIO MOURA SANTANA E A VEREADORA JAIRA BETINELLI MACHADO.	466,00	1.398,00
1261	31/03/201	3517 ELIANA FRANCO FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.112,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2014.	1.112,37	1.112,37
1423	13/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	10,74	-	10,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MULTA E JUROS POR PAGAMENTO FORA DO PRAZO EMPENHO 1114/2015	10,74	10,74
1560	20/04/201	3406 PLANETA DO GESSO LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.885,00	-	2.885,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	SACO DE GESSO COLA 20KG	50,00	450,00
			2	52,0000	UN	CHAPA DE GESSO ACARTONADO	35,00	1.820,00
			3	41,0000	UN	MONTANTE - CAMARA DE VEREADORES	15,00	615,00
1562	20/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	781,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REATOR 2X40	27,50	27,50
			2	1,0000	UN	ANDARELA COLONIAL PENDENTE	59,00	59,00
			3	10,0000	UN	LAMPADA ELETRONICA 20W	9,50	95,00
			4	5,0000	UN	PENDENTE QUADRADO 40 CM - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	600,00
1621	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	457,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2015	457,20	457,20
1640	27/04/201	1753 CGN ESQUADRIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.862,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PORTA EM DUAS FOLHAS P/VIDROS EM ALMOFADAS E POSTIGO 118X270	2.412,00	2.412,00
			2	1,0000	UN	PORTA INTERNA C/FECHADURA - CAMARA M. DE VEREADORES	450,00	450,00
1641	27/04/201	1753 CGN ESQUADRIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COLOCACAO DE PORTAS - CAMARA DE VEREADORES	350,00	350,00
1667	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	12.339,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	12.339,00	12.339,00
1668	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.380,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	4.380,95	4.380,95
1669	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.591,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	2.591,20	2.591,20
1670	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	920,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	920,00	920,00
1763	29/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	79,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	LATA	TINTA ACRILICA BRANCO GELO 3,6L - CAMARA DE VEREADORES	39,90	79,80	
1764	29/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	4,90 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CABO AUDIO E VIDEO - CAMARA DE VEREADORES	4,90	4,90	
1765	29/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	5,75 - -	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	UN	PARAFUSO 4.5X30	0,25	2,75	
			2	5,0000	UN	ARRUELA LISA 1/4	0,10	0,50	
			3	1,0000	UN	CAIXA DE GRAMPOS ISOLADOR N°05 - CAMARA DE VEREADORES	2,50	2,50	
Total da Unidade:							27.668,04	466,00	27.422,80
Total do Órgão:							27.668,04	466,00	27.422,80
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
82	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES	PREFEITURAS MUNIC.		19 - Não se Aplica		0	0,00 - 1.522,04	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	18.000,00	18.000,00	
83	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 531,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.000,00	6.000,00	
84	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 714,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	9.000,00	9.000,00	
85	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 700,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	7.000,00	7.000,00	
93	05/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000004/2010	0	0,00 - 5.770,22	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.770,22	23.080,88		
101	02/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE	CANOAGEM		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	1.800,00	5.400,00		
111	05/01/201	3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	357,03
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE. CONFORME TERMO ADITIVO N 003/14 DA LEI MUNICIPAL N 1.089/11 DE 21 DE JULHO DE 2011.	2.380,18	2.380,18		
116	05/01/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	319,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INCENTIVO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PAVILHAO ONDE A EMPRESA SERÁ INSTALADA, ATÉ O LIMITE DE R\$: 1.600,00 MES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.201/13 DE 06 DE MARCO DE 2013.	3.519,98	3.519,98		
187	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	125,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00		
430	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	550,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00	
446	30/01/201	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.260,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A EFETUAR REPASSE FINANCEIRO: A) DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPACAO EM ENCONTROS DE CLUBES DA TERCEIRA IDADE EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.388 DE 29 DE JANEIRO DE 2015	6.000,00	6.000,00	
554	10/02/201	401 CORAG	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.822,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	8.000,00	8.000,00	
603	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico		000002/2015	0	0,00	-	1.072,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	5.000,00	5.000,00	
1063	18/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico		000002/2015	0	0,00	-	1.710,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	8.000,00	8.000,00	
1303	01/04/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica				17.444,16	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	1.938,24	17.444,16	
1348	08/04/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	19 - Não se Aplica				15.680,02	-	1.280,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 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.	15.680,02	15.680,02
1352	08/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM- VECTRA IQC:8158	40,00	40,00
1382	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	16,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO CARTER - VECTRA IQC:8158	16,00	16,00
1386	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	126,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - VECTRA IQC:8158	28,00	126,00
1387	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	19,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	H	SERVICO MOTOR - VECTRA IQC:8158	38,00	19,00
1480	16/04/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			19 - Não se Aplica		0	61,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ASSINAR CONVENIO IPE	61,79	61,79
1487	16/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	41.600,00
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.	5.200,00	41.600,00
1625	24/04/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			19 - Não se Aplica		0	61,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SECR. ADMINISTRACAO	10.000,00	10.000,00		
188	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	30,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00		
319	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	78,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00		
605	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	449,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA	4.806,37	4.806,37		
1068	18/03/201	3778 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	564,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	1.000,00	1.000,00		
1255	31/03/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.112,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NOS DIAS 07, 08 E 09 DE ABRIL DE 2014.	1.112,37	1.112,37		
1291	01/04/201	4453 CASA DAS MADEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,5000	M	FORRO CEDRILHO	51,43	180,00		
			2	1,0000	UN	ESPELHO 2X12X540	85,00	85,00		
			3	4,0000	UN	MEIA CANA 3,50M	36,25	145,00		
			4	1,0000	UN	CAIBRO 7X14X3,60 - CENTRO ADMINISTRATIVO	190,00	190,00		
1300	01/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	932,00	93,20	838,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE CONCURSO PUBLICO QUE ACONTECE NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015. AS SERVIDORAS LOIRI ANDREOLA E ELIZETE CERIOTTI	466,00	932,00	
1304	02/04/201	4454 GUGEL RESTAURACOES LTDA ME			19 - Não se Aplica		2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA REFORMA DE ABA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	2.000,00	2.000,00	
1307	02/04/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica		8,20	-	8,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A RESSARCIMENTO DE POSTAGEM SIMPLES COM AR	8,20	8,20	
1321	06/04/201	4121 CASSIANO B. BOCHI			19 - Não se Aplica		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO COM A DIRECAO DO FILME DE SELTON MELLO "O FILME DEMA VIDA" NO DIA 29/03/2015	41,19	41,19	
1324	07/04/201	4185 BW CENTER INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		129,00	-	129,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTROLE DE DADOS SERVICOS ADICIONAIS MES DE MARCO	129,00	129,00	
1328	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		281,17	-	281,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NA AV. ITALIA, 474 PREDIO MISTO COM AREA DE 913,00 M ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00; VENDEVAL R\$: 50.000,00; D. ELETRICO R\$: 20.000,00; RC. OP R\$: 20.000,00; VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	281,17	281,17	
1368	09/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		493,11	-	493,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	493,11	493,11	
1369	09/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA			19 - Não se Aplica		39,31	-	39,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,31	39,31	
1370	09/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	107,20	-	107,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	107,20	107,20	
1371	09/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	5,36	-	5,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,36	5,36	
1372	09/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	8,93	-	8,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,93	8,93	
1373	09/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	23,23	-	23,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	23,23	23,23	
1374	09/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	276,93	-	276,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	260,85	260,85	
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	16,08	16,08	
1376	09/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	32,16	-	32,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	32,16	32,16	
1377	09/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	7,13	-	7,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,13	7,13	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1378	09/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	39,31	-	39,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	39,31	39,31
1410	10/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	28,59	-	28,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,59	28,59
1419	13/04/201	19	INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	388,84	-	388,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VALOR REFERENTE A INSS SOBRE GENEROS ALIMENTICIOS DAS COMPETENCIAS 09/2010 - 12/2010 - 04/2011 - 05/2011 - 06/2011 - 07/2011 - 08/2011 - 09/2011 - 10/2011 - 11/2011 - 12/2011 - 03/2012 - 04/2012 - 05/2012 - 06/2012 - 07/2012 - 08/2012 - 10/2012 - 11/2012 - 02/2013 - 04/2013 - 06/2013 - 09/2013 - 10/2013 - 11/2013	388,84	388,84
1431	14/04/201	4462	NELI CERIOTTI NISHITANI EGAMI	7 - Dispensa por Pequeno	0	7.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DE DIAGNOSTICO DA REALIDADE DOS TERRENOS IRREGULARES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO	7.000,00	7.000,00
1439	14/04/201	3942	LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica	0	247,18	-	247,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE CONCURSO PUBLICO REALIZADO NA DPM NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015	247,18	247,18
1440	14/04/201	1025	ELISETE TEREZINHA FACHINELLI CERIOTTI	19 - Não se Aplica	0	247,18	-	247,18
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE CONCURSO PUBLICO REALIZADO NA DPM NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015	247,18	247,18
1441	14/04/201	3942	LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica	0	123,60	-	123,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE CONCURSO PUBLICO REALIZADO NA DPM NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1439/2015	123,60	123,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1447	15/04/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	137,00	-	137,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	TIRA	COPO PLASTICO 80ML - ANEXO III SEC. DA ADMINISTRACAO	2,74	137,00
1448	15/04/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	593,15	-	593,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE	0,52	5,20
			2	1,0000	UN	CONJUNTO BALDE COM PEDAL E MOP	160,65	160,65
			3	60,0000	PCT	PAPEL TOALHA BANCO INTEFOLHADAS	7,03	421,80
			4	2,0000	UN	LUVA TAMNHO M PAR - ANEXO I - SEC. ADMINISTRACAO	2,75	5,50
1450	15/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000001/2015	0	256,62	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	VASSOURA PLASTICA	4,45	26,70
			2	8,0000	UN	INCETICIDA	5,79	46,32
			3	30,0000	PCT	SACO DE LIXO 15LTS	2,04	61,20
			4	60,0000	PCT	SACO DE LIXO 30 LTS - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	2,04	122,40
1451	15/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000001/2015	0	5,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MARCADOR DE TECIDO - ANEXO III SEC. ADMINISTRACAO	5,02	5,02
1456	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	3,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PA P/LIXO - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	1,80	3,60
1457	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	254,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	CX	CHA DE CIDREIRA	1,90	38,00
			2	20,0000	CX	CHA MISTO CITRICO FRUTOS E FLORES	5,20	104,00
			3	25,0000	CX	CHA SELECAO DE ERVAS - ANEXO II SEC. ADMINISTRACAO	4,50	112,50
1458	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	550,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	TIRA	COPO PLASTICO 200ML - ANEXO III SEC.ADMINISTRACAO	2,75	550,00
1464	15/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	987,66	-	987,66

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	150,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/04ROLOS 60M CADA	4,09	613,50
			2	80,0000	L	AGUA SANITARIA	1,40	112,00
			3	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE	16,00	64,00
			4	5,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO	1,04	5,20
			5	24,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	2,29	54,96
			6	24,0000	UN	CERA LIQUIDA COM SILICONE INCOLOR - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	5,75	138,00
1465	15/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	12,54	-	12,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ADOCANTE - ANEXO II SEC.ADMINISTRACAO	2,09	12,54
1466	15/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	248,58	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	TOALHA DE BANHO	10,99	131,88
			2	3,0000	UN	GARRAFA TERMICA 2L - ANEXO III SEC. ADMINISTRACAO	38,90	116,70
1471	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2015	0	839,09	-	839,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	UN	DESINFETANTE DE BANHEIRO	1,49	119,20
			2	20,0000	UN	SAPOLHO CREMOSO	2,99	59,80
			3	5,0000	UN	LIMPA VIDRO COM APARELHO	5,39	26,95
			4	60,0000	PCT	SACO DE LIXO 50LTS	2,19	131,40
			5	150,0000	PCT	SACO DE LIXO 100L	2,19	328,50
			6	12,0000	UN	ALCOOL	4,19	50,28
			7	8,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	7,39	59,12
			8	3,0000	UN	LIXEIRAS PLASTICAS DE12L	12,90	38,70
			9	6,0000	KG	SABAO EM PO - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	4,19	25,14
1472	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2015	0	1.029,90	-	1.029,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	PCT	CAFE SOLUVEL 500G	8,39	671,20
			2	60,0000	KG	ACUCAR PACOTE 02KG	1,89	113,40
			3	25,0000	CX	CHA SELECAO DE FRUTAS	4,59	114,75
			4	25,0000	CX	CHA MACA COM CANELA	2,99	74,75
			5	20,0000	CX	CHA DEHORTELA E CANELA - ANEXO II SEC. ADMINISTRACAO	2,79	55,80
1473	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2015	0	182,96	-	182,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1494	16/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E	INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	1.252,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PCT	PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS	2,49	124,50	
			2	4,0000	M	TECIDO DE FRALDA	5,90	23,60	
			3	14,0000	UN	FILTRO COADOR DE PAPEL 103 - ANEXO III SEC.ADMINISTRACAO	2,49	34,86	
1498	16/04/201	775 INTALVAS PROD. E SERV.	INFORMATICA LT	3 - Convite	000002/2015	0	319,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	TONER P/COPIADORA BROTHER MFC8860 DN ORIGINAL	169,00	676,00	
			2	3,0000	UN	TONER HP LASERJET P1606 DN ORIGINAL - ANEXO II SEC. ADMINISTRACAO	192,00	576,00	
1503	16/04/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		3 - Convite	000002/2015	0	75,45	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 PRETO 96	34,90	104,70	
			2	6,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 PRETO 95 - ANEXO II SEC.ADMINISTRACAO	35,80	214,80	
1510	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		3 - Convite	000002/2015	0	590,40	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CX	CLIPS N°2/0 500G	6,45	6,45	
			2	10,0000	UN	LIVRO PONTO REF. 165 COM 50FLS- ANEXO I SEC.ADMINISTRACAO	6,90	69,00	
1511	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		3 - Convite	000002/2015	0	250,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297MM PCT 500FLS	11,40	570,00	
			2	3,0000	PCT	ATILIO C/50G N°18	1,60	4,80	
			3	12,0000	UN	ESPIRAL ENCADERNACAO 50MM - ANEXO I SEC.ADMINISTRACAO	1,30	15,60	
1521	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT		3 - Convite	000002/2015	0	46,28	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE 2516 COLORIDO ORIGINAL - ANEXO II SEC.ADMINISTRACAO	25,00	250,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	GRAMPOS P/PASTAS TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO REVESTIDO C/50 JOGOS	5,09	5,09
			2	2,0000	UN	COLA ESCOLAR BRANCA 90 GR	0,97	1,94
			3	2,0000	CX	CLIPS N°3/0 500G	6,79	13,58
			4	5,0000	UN	LAPIS DE ESCREVER PRETO	0,19	0,95
			5	30,0000	UN	ENVELOPE GRANDE TAMANHO OFICIO A4 PARDO	0,13	3,90
			6	5,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO	0,90	4,50
			7	6,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO	0,84	5,04
			8	12,0000	UN	ESPIRAL ENCADERNACAO 45MM	0,66	7,92
			9	12,0000	UN	CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A4 COR TRANSPARENTE - ANEXO I SEC. ADMINISTRACAO	0,28	3,36
1522	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	250,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE 2516 PRETO ORIGINAL - ANEXO II SEC. DA ADMINISTRACAO	25,05	250,50
1524	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	154,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAQUINA DE TRITURAR PAPEL - ANEXO III SEC. FAZENDA	154,00	154,00
1531	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	5,49	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BORRACHA ESCOLAR	0,19	0,95
			2	2,0000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M	0,95	1,90
			3	12,0000	UN	CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A4 COR PRETA - ANEXO I SEC.ADMINISTRACAO	0,22	2,64
1551	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	9.298,76	-	535,80
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 500,45	4.237,14	4.237,14
			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\$: 251,78	2.131,73	2.131,73
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 346,05	2.929,89	2.929,89
1563	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	16,75	-	16,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FACA DE COZINHA	12,50	12,50		
			2	1,0000	UN	ESPATULA DE BOLO - COZINHA ADMINISTRACAO	4,25	4,25		
1622	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	6.690,36	-	6.690,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2015	6.690,36	6.690,36		
1626	24/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADOR PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA	82,39	82,39		
1629	24/04/201	3612 SAFE PARK ESTACIONAMENTO & GARAGENS DE VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	32,00	-	32,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE COM VEICULO IQC:8158	32,00	32,00		
1644	27/04/201	4472 AGENCIA GALLUS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	3.200,00	-	3.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CRIACAO DO SELO DE PROCEDENCA, COM PESQUISA E ELABORACAO DE IDENTIDADE VISUAL. CRIACAO DE LAYOUT P/ ADESIVOS; CRIACAO DE LAYOUT P/ FLYER IMPRESSO; CRIACAO DE BANNER DIGITAL P/ UTILIZACAO NA WEB; CRIACAO DE LAYOUT DE BANNER IMPRESSO P/ EXPOSICAO; CRIACAO DE DISPLAY P/EXPOSICAO DE PRODUTOS DE AGROINDUSTRIA EM FEIRAS, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS N°1.319/14 E N° 1.399/15	3.200,00	3.200,00		
1674	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	3.730,05	3.730,05		
1675	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.589,59	-	10.589,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	10.589,59	10.589,59		
1713	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	783,31	-	783,31

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	783,31	783,31		
1714	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.223,81	-	2.223,81
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 2015	2.223,81	2.223,81		
1736	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	39,72	-	39,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ PRODUTOS AGRICOLAS	39,72	39,72		
1774	30/04/201	4421 GUSTAVO AMES			19 - Não se Aplica		0	1.200,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONCERTO SPLIT 24.000 BTUS - SEC.ADMINISTRACAO	1.200,00	1.200,00		
1779	30/04/201	3883 GLANERT RESTAURACOES E COMERCIO LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.000,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A RESTAURACAO DE PATRIMONIO HISTORICO DE BRASAO DO BATALHAO FERROVIARIO	3.000,00	3.000,00		
						Total da Unidade:	61.990,60	93,20	41.631,13	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS								
1676	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.985,37	-	9.985,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	9.985,37	9.985,37		
1677	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.143,88	-	2.143,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	2.143,88	2.143,88		
						Total da Unidade:	12.129,25	-	12.129,25	
						Total do Órgão:	74.119,85	93,20	53.760,38	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
77	02/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	324,59

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00		
78	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica		0,00	-	23,40	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	200,00	200,00		
79	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	273,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00		
80	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			19 - Não se Aplica		0,00	-	101,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	200,00	200,00		
97	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	912,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 435,85	1.554,39	1.554,39		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 515,64	1.838,98	1.838,98		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 428,29	1.527,46	1.527,46		
			4	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 319,21	838,51	838,51		
			5	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 441,90 CONFORME CONTRATO.	1.576,11	1.576,11		
173	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	608,17	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	10.000,00	10.000,00		
655	17/02/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0,00	-	6.799,58	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	15.000,00	15.000,00		
1301	01/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	466,00	46,60	419,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE CONCURSO PUBLICO QUE ACONTECE NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015. A SERVIDORA RAPHAELA BASSO	466,00	466,00		
1325	07/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.026,00	-	1.026,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	BATERIA ESTACIONARIA DF500 - NOBREACK SEC. FAZENDA	342,00	1.026,00		
1355	08/04/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	7,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00		
1356	08/04/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	169,41
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00		
1421	13/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	181,85	-	181,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MULTA E JUROS SOBRE INSS GENEROS ALIMENTICIOS DAS COMPETENCIAS 09/2010 - 12/2010 - 04/2011 - 05/2011 - 06/2011 - 07/2011 - 08/2011 - 09/2011 - 10/2011 - 11/2011 - 12/2011 - 03/2012 - 04/2012 - 05/2012 - 06/2012 - 07/2012 - 08/2012 - 10/2012 - 11/2012 - 02/2013 - 04/2013 - 06/2013 - 09/2013 - 10/2013 - 11/2013	181,85	181,85		
1442	14/04/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica		0	247,18	-	247,18
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE CONCURSO PUBLICO REALIZADO NA DPM NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015	247,18	247,18		
1496	16/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite		000002/2015 0	2.028,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 1665/ ORIGINAL - ANEXO XVII SETOR TRIBUTARIO	169,00	2.028,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1499	16/04/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	3 - Convite	000002/2015	0	622,80	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	12,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN450 PRETO - SEC. FAZENDA	51,90		622,80
1502	16/04/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	3 - Convite	000002/2015	0	197,00	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	2,0000	UN	TELEFONE SEM FIO - ALCANCE MINIMO DE 30 M LONGE DA BAS - SETOR TRIBUTARIO ANEXO XIII	98,50		197,00
1504	16/04/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	82,00	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	2,0000	CX	BOBINA P/CALCULADORA 1VIA 57MMX30M C/30 UNIDADES	27,50		55,00
		2	6,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PONTA MEDIA 1.0MM VERMELHA	0,45		2,70
		3	6,0000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PONTA MEDIA 1.0MM PRETA	0,45		2,70
		4	3,0000	UN	LIVRO PONTO FORMATO 215MMX 315MM 50FLS - ANEXO III SEC.FAZENDA	7,20		21,60
1505	16/04/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	219,00	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	10,0000	UN	PEN DRIVE 8GB - ANEXO V SEC.FAZENDA	21,90		219,00
1509	16/04/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	25,70	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	2,0000	UN	FITA DUREX ROLO GRANDE - LARGA	1,60		3,20
		2	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA MEDIA - ANEXO XVI - SETOR TRIBUTARIO	22,50		22,50
1512	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	1.170,00	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	10,0000	CX	GRAFITE 0.7	0,50		5,00
		2	2,0000	UN	CALCULADORA DEMESA 12 DIGITOS 19.5 X 15.5 X 40.5 CM	12,50		25,00
		3	100,0000	PCT	FOLHA OFICIO A4 210MMX297MM 75G/M² C/500FLS - ANEXO III SEC. FAZENDA	11,40		1.140,00
1513	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	950,00	-	-
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	25,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA P LASER JET P1606 CE 278A PRETO - ANEXO V SEC. FAZENDA	38,00		950,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1523	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	414,68	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PORTA LAPIS ACRILICO FUME TRIPLO	6,05	6,05
			2	3,0000	UN	GRAMPEADOR 11CM 26/6 20 FLS	9,00	27,00
			3	20,0000	UN	PASTA AZ OFICIO COR PRETA	6,05	121,00
			4	50,0000	UN	PASTA PLASTICA CO ABA E ELASTICO OFICIO FINA 350MMX235MM	1,45	72,50
			5	2,0000	UN	FOLHA DE ISOPOR 1MX1,20M	7,90	15,80
			6	7,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML	0,90	6,30
			7	100,0000	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO	1,29	129,00
			8	2,0000	UN	CANETAO PRETO	1,70	3,40
			9	2,0000	CX	CLIPS N/2 500G	6,79	13,58
			10	1,0000	CX	CLIPS N°8 500G	6,79	6,79
			11	5,0000	UN	LAPSI PRETO N°2	0,19	0,95
			12	3,0000	UN	COLA BRANCA LIQUIDA NAO TOXICA 90G	0,97	2,91
			13	4,0000	UN	FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR 13MM X 5M NYLON PRETA E VERMELHA - ANEXO III SEC. FAZENDA	2,35	9,40
1530	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	14,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	CX	GRAMPOS 26/06 5000 UN - ANEXO XVI SETOR TRIBUTARIO	2,40	14,40
1532	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	942,24	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	FRANCHETA EUCADEX OFICIO COM PREGADOR METAL 95MM	2,32	11,60
			2	10,0000	UN	LAPISEIRA 0.7	1,33	13,30
			3	5,0000	UN	PASTA AZ COR PRETA PEQUENA MEIO OFICIO	4,95	24,75
			4	10,0000	ROLO	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 44MM X 45M	2,00	20,00
			5	10,0000	PCT	FOLHA OFICIO A4 210MM X 297MM 75G/M² MARFIM PACOTE COM 500FLS	87,00	870,00
			6	5,0000	UN	APONTADOR CLASSICO	0,23	1,15
			7	3,0000	UN	REGUA TRANSPARENTE 30CM - ANEXO III SEC. FAZENDA	0,48	1,44
1533	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	17,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	PILHA AAA COM 02 UN	1,60	8,00
			2	4,0000	PCT	PILHA AA COM 04 UND - ANEXO IV SEC.FAZENDA	2,25	9,00
1552	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	16.720,47	-	1.104,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	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\$: 472,50	4.000,50	4.000,50		
			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\$: 559,00	4.732,86	4.732,86		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$:464,30	3.931,07	3.931,07		
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 479,06 CONFORME CONTRATO.	4.056,04	4.056,04		
1678	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.449,83	-	14.449,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	14.449,83	14.449,83		
1691	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	563,49	-	563,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	563,49	563,49		
1715	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.152,79	342,74	3.495,53
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 2015	3.152,79	3.152,79		
1733	28/04/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	88,71
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		
1737	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	288,37	-	288,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FOPAG 04/2015	288,37	288,37		
						Total da Unidade:	61.778,80	389,34	31.083,71	
						Total do Órgão:	61.778,80	389,34	31.083,71	

Órgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

89 05/01/201 2536 SERGIO SARTORI 7 - Dispensa por Pequeno 0 0,00 - 1.779,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ENXADAO SEC.OBRAS	40,00	80,00		
1001	13/03/201	4314 CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.322,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	64,0000	UN	CAMISETA GOLA RED. MC - PV 182 CINZA CONF M 6808E	17,95	1.148,80		
			2	62,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA 40 101.00	31,95	1.980,90		
			3	64,0000	UN	CAMISETA GOLA REDONDA ML - POLIVISCOSE 182CZ CONF M 6745F	20,20	1.292,80		
			4	100,0000	UN	BONE AMERICANO REGULAGEM PLASTICA UNILEVE 1009 - SEC.OBRAS	9,00	900,00		
1002	13/03/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	947,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	LUVA ORION 2,5KV P/ELETRICISTA CLASS 00	188,70	377,40		
			2	2,0000	UN	LUVA CONFORTO VAQUETA COBERTURA P-RASPA	33,70	67,40		
			3	1,0000	UN	LUVA VAQUETA HJS TIPO PETROLEIRA	12,80	12,80		
			4	6,0000	UN	OCULOS MSA SPARROW CZA ANTIRISCO 217729	6,80	40,80		
			5	2,0000	UN	SAPATO BOMPEL 9005 AE BID ELAST 40 COURO CA ELETRICISTA	46,20	92,40		
			6	2,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003-A BID ELAST 40 CA ELETR	51,00	102,00		
			7	12,0000	UN	OCULOS KALIPSO LEOPARDO INC	3,25	39,00		
			8	30,0000	UN	OCULOS EPITEC 4030 CINZA ANTIRISCO	5,10	153,00		
			9	96,0000	UN	LUVA EPITEC MALHA PIGMENTADA PVC PALMA	1,35	129,60		
			10	1,0000	UN	CINTO POLIESTER ELETRICISTA COM TALABARTE CORDA	235,40	235,40		
			11	58,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003 BID ELAST 40 COURO CA ELETR	39,90	2.314,20		
			12	9,0000	UN	BOTA VULCABRAS PVC BRANCA C/C C/F40 - SEC.OBRAS	25,30	227,70		
			13	1,0000	UN	IPI S/ PECA ITEM 8	7,65	7,65		
1056	18/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	0,00	1,00	469,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VELA DE IGNICAO	10,00	10,00		
			2	1,0000	UN	TELA STHIL	7,00	7,00		
			3	2,0000	UN	PECA DE ENGATE	2,00	4,00		
			4	1,0000	UN	GRAMPO	1,00	1,00		
			5	1,0000	UN	FIO PARALELO POLIMATIC	29,00	29,00		
			6	1,0000	UN	REPARO CARBURADOR	27,00	27,00		
			7	1,0000	UN	LUVA	4,00	4,00		
			8	1,0000	UN	ARREULA	7,00	7,00		
			9	1,0000	UN	FILTRO DE GASOLINA	10,00	10,00		
			10	1,0000	UN	CONJUNTO TRANS	320,00	320,00		
			11	1,0000	UN	CONJUNTO EMBREAGEM - ROCADEIRA STHIL 220	51,00	51,00		
1057	18/03/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONCERTO DA ROCADEIRA MANULA 220	100,00	100,00	
1059	18/03/201	4441 FAITEC EQUIPAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2015 0	0,00	-	5.979,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MANDIBULA FIXA MODELO REBRITADOR 9025	2.290,00	2.290,00	
			2	1,0000	UN	MANDIBULA MOVEI MODELO REBRITADOR 6240 - BRITADOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.	3.689,00	3.689,00	
1217	26/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		RODO - SEC.OBRAS	7,25	7,25	
1218	26/03/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	16,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CABO ENXADA - SEC. OBRAS	8,00	16,00	
1221	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	71,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	SC	CIMENTO	29,90	59,80	
			2	1,0000	SC	CAL - CALCADA ROBERTO PREZZI	11,50	11,50	
1223	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	159,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	ROLO	FIO 3.0 REDONDO 245 M - P/ ROCADEIRA MANUAL	159,25	159,25	
1227	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	59,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	FECHADURA EXTERNA SOPRANO - GARAGEM	29,50	59,00	
1228	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,30
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PINCEL 2P	4,95	4,95	
			2	1,0000	UN	BANDEIJA GRANDE	5,75	5,75	
			3	1,0000	UN	BISNAGA XADREZ PRETO	3,90	3,90	
			4	1,0000	UN	BISNAGA XADREZ VERDE	3,90	3,90	
			5	1,0000	UN	BISNAGA XADREZ MARROM	3,90	3,90	
			6	1,0000	UN	BISNAGA XADREZ OCRE - PINTURA DO MEIO FIO	3,90	3,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1287	01/04/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	19 - Não se Aplica		0	196,00	-	196,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	2,0000	UN	ALICATE PRESSAO 137/10	38,00		76,00
		2	1,0000	UN	ALICATE C8280-200IOX	38,00		38,00
		3	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA D 5/16X8	12,00		12,00
		4	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA PP 1.1/8	32,00		32,00
		5	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA PR 1.1/4 - BRITADOR MUNICIPAL	38,00		38,00
1288	01/04/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	19 - Não se Aplica		0	69,00	-	69,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	3,0000	UN	GRAXEIRA C 3/8 90 GRAUS	2,00		6,00
		2	1,0000	UN	GRAXEIRA A 1/4 RETRA	3,00		3,00
		3	3,0000	UN	CORREIA B 60 - BRITADOR MUNICIPAL	20,00		60,00
1289	01/04/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	19 - Não se Aplica		0	410,00	-	410,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		ESMERILHADEIRA 4. 1/2" 1.100W 220V - BRITADOR MUNICIPAL	410,00		410,00
1290	01/04/201	3200 JOVANI CHIMINAZZO BIELSKI	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA NA DIVISA COM SANTA BARBARA	41,19		41,19
1292	01/04/201	1460 IDALINO CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		IDA A MATO LEITAO - PEGAR PEIXES P/ FEIRA DO PEIXE	41,19		41,19
1293	01/04/201	1079 AIRTON POYER	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA NA DIVISA COM SANTA BARBARA	41,19		41,19
1294	01/04/201	805 ITACIR JOSE CONTI	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000		IDA A SANTA BARBARA - FAZER MANUTENCAO DA ESTRADA DA LINHA JOSE JULIO NA DIVISA COM SANTA BARBARA	41,19		41,19
1295	01/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A MATO LEITAO - BUSCAR PEIXES P/FEIRA DO PEIXE	41,19	41,19		
1296	01/04/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	794,37	-	794,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	794,37	794,37		
1297	01/04/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		0	2.033,58	-	2.033,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/04 A 20/04/2015	1.975,69	1.975,69		
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	57,89	57,89		
1308	02/04/201	4048 SILVIO CESCA			7 - Dispensa por Pequeno		0	7.839,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	39,0000	H	REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 22 TONELADAS, PARA SERVICIO DE ALARGAMENTO DE PARTE DA ESTRADA, NA LINHA GRACIEMA ALTA, CONFORME PROJETO PARA FUTURA PAVIMENTACAO. CONFORME CONTRATO	201,00	7.839,00		
1309	02/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR O PESSOAL DO FILME E BUSCAR DO AEROPORTO PARA BENTO GONCALVES	82,39	82,39		
1312	06/04/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO BMG: 6358	30,00	60,00		
1319	06/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	1.240,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		OLEO CG 4L 15W40	62,62	125,24		
			2	1,0000		GRAXA	32,76	32,76		
			3	1,0000		ADESIVO CONT VISI	5,94	5,94		
			4	1,0000		FILTRO	77,01	77,01		
			5	1,0000		FILTRO	17,15	17,15		
			6	1,0000		FILTRO	207,98	207,98		
			7	1,0000		FILTRO	450,62	450,62		
			8	1,0000		FILTRO	138,09	138,09		
			9	1,0000		ANEL	6,34	6,34		
			10	1,0000		FILTRO	145,36	145,36		
			11	1,0000		PAPEL RETRO 416 E	34,41	34,41		
1332	07/04/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT			19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000		DISCO D ECORTE ESTRA FINO 4.1/2X2 - SEC. OBRAS	25,00	100,00		
1335	07/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA ADMINISTRACAO E PRESIDENTE DA CAMARA PARA AO AEROPORTO.	82,39	82,39		
1340	07/04/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	109,96	-	109,96
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - PATROLA IMQ:1492	109,96	109,96		
1351	08/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	20,00	20,00		
1354	08/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	24,00	-	24,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPO 200ML	12,00	12,00		
			2	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00		
1362	09/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS E A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES NO AEROPORTO	82,39	82,39		
1363	09/04/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	400,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MADEIRA DE EUCALIPTO CERNO - PONTE DE MADEIRA (PINGUELA)	400,00	400,00
1364	09/04/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica	0	350,00	350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE MADEIRA NA PINGUELA	350,00	350,00
1384	10/04/201	558 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica	0	203,43	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	REFERENTE A 03 (TRES) INSCRICOES PARA O CURSO DE RT 14 - BOMBEIROS AO SERVIDORES JORGE A. DO ALTO, NEI PAULO BONDIORNO E FABIANO M. BAGGIO REALIZADO NO DIA 07/04/2015	67,81	203,43
1388	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	12,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO	4,50	9,00
			2	2,0000	UN	PORCA - BRITAODR MUNICIPAL	1,50	3,00
1389	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	30,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SOLDA CORTE CHAPA - BRITADOR MUNICIPAL	30,00	30,00
1392	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	6.095,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	1,5000	H	SERVICO MOTOR PARTIDA		48,00		72,00
	2	2,0000	H	SERVICO CABO - CARREGADEIRA FIAT		48,00		96,00
	3	1,0000	H	SERVICO NAVALHA		48,00		48,00
	4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA		48,00		48,00
	5	1,0000	H	SERVICO NAVALHAS		48,00		48,00
	6	1,0000	H	SERVICO PISTAO - TRATOR MASSEY		48,00		48,00
	7	2,0000	H	CONCERTO ALTERNADOR		48,00		96,00
	8	4,5000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO		48,00		216,00
	9	1,0000	H	SOLDA CORTE CARDAN		20,00		20,00
	10	3,0000	H	SERVICO CARDAN - CAMINHAO IFI:2457		48,00		144,00
	11	3,0000	H	SERVICO MOTOR - FOX IMV:5208		38,00		114,00
	12	6,0000	H	SERVICO FREIO		38,00		228,00
	13	22,0000	H	SERVICO MOTOR		38,00		836,00
	14	2,0000	H	SERVICO SUSPENSAO		38,00		76,00
	15	1,0000	H	SERVICO PORTA		38,00		38,00
	16	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038		38,00		38,00
	17	1,0000	H	SERVICO ACELERADOR		48,00		48,00
	18	1,0000	H	SERVICO TOMADA DE FORCA - CAMINHAO IJK:5479		48,00		48,00
	19	1,0000	H	SOLDA CORTE LANCA		185,00		185,00
	20	1,0000	H	SOLDA CORTE CONCHA		30,00		30,00
	21	19,0000	H	SERVICO LANCA		48,00		912,00
	22	2,0000	H	SERVICO CONCHA		48,00		96,00
	23	2,0000	H	SERVICO FALHA		48,00		96,00
	24	1,5000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - RETRO 416E		48,00		72,00
	25	1,0000	H	SERVICO DESCARGA		48,00		48,00
	26	8,0000	H	SERVICO TRANSMISSAO		48,00		384,00
	27	3,0000	H	SERVICO REVERSAO		48,00		144,00
	28	1,0000	H	SOLDA CORTE BRACO LAMINA		10,00		10,00
	29	1,5000	H	SERVICO LAMINA - PATROLA IMQ:1492		48,00		72,00
	30	4,0000	H	CONCERTO PARACHOQUE		38,00		152,00
	31	5,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA TRASEIRA - CMANHAO BMG:6358		48,00		240,00
	32	3,0000	H	SERVICO FEIXE MOLA DIANTEIRO		48,00		144,00
	33	6,0000	H	SERVICO FREIO		48,00		288,00
	34	8,0000	H	SERVICO VAZAMENTO COMPRESSOR		48,00		384,00
	35	4,0000	H	SERVICO LIMPADOR		48,00		192,00
	36	2,0000	H	SERVICO ESTACIONARIO		48,00		96,00
	37	3,0000	H	SERVICO VALVULA REGULADORA		48,00		144,00
	38	3,0000	H	SERVICO FREIO MOTOR - CAMINHAO BMG:6358		48,00		144,00
1393	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	989,00	-	989,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	BL	OLEO HIDRAULICO 68	240,00	240,00	
			2	1,0000	L	OLEO CAIXA 90 GLS - TRATOR MASSEY	14,00	14,00	
			3	25,0000	L	OLEO AW 68	11,00	275,00	
			4	12,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	144,00	
			5	5,0000	L	OLEO 15W40	11,00	55,00	
			6	2,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO IFI:2457	12,00	24,00	
			7	2,0000	UN	ADITIVO RADIADOR	28,00	56,00	
			8	1,0000	L	3,5 L OLEO 15W40 - GOL IKW:6038	60,00	60,00	
			9	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - GOL IKW:6038	14,00	14,00	
			10	1,0000	L	OLEO 15W40	11,00	11,00	
			11	3,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	36,00	
			12	1,0000	UN	LIQUIDO REIO - CAMINHOA BMG:.6358	12,00	12,00	
			13	4,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - CMANHAO BMG:6358	12,00	48,00	
1394	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	3.162,00	-	3.162,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO LANCA	480,00	480,00
2	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	130,00	130,00
3	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - RETRO 416E	30,00	30,00
4	1,0000	UN	VALVULA 43112	295,00	295,00
5	1,0000	UN	MANEQUIN 221770	476,00	476,00
6	1,0000	UN	SERVO WSU	618,00	618,00
7	1,0000	UN	VALVULA	197,00	197,00
8	1,0000	UN	MOTOR LIMPADOR PARABRISA	287,00	287,00
9	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO	225,00	225,00
10	1,0000	UN	REBITES LONA	9,00	9,00
11	2,0000	UN	VALVULA BALAO	17,00	34,00
12	4,0000	UN	PINO MOLA	16,00	64,00
13	4,0000	UN	BUCHA MOLA	15,00	60,00
14	4,0000	UN	PARAFUSO CENTRO	11,50	46,00
15	4,0000	UN	PORCA	1,50	6,00
16	8,0000	UN	ARRUELA MOLA	3,00	24,00
17	1,0000	UN	MOLA SOBRE FEIXE	87,00	87,00
18	1,0000	UN	SOLDA PARACHOQUE	30,00	30,00
19	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA	60,00	60,00
20	4,0000	UN	FUSIVEL - CAMINHAO BMG:6358	1,00	4,00

1395	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	170,00	-	170,00
------	-----------	------------------------------	--------------------	--	--	---	--------	---	--------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU	10,00	20,00
2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	10,00	10,00
3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - GOL IKW:6038	10,00	20,00
4	2,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	30,00	60,00
5	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - RETRO 416E	30,00	60,00

1396	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	1.036,50	-	1.036,50
------	-----------	------------------------------	--------------------	--	--	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	COXIM DIANTEIRO MOTOR	12,00	12,00		
			2	1,0000	UN	REBITE LONA	3,00	3,00		
			3	2,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE	1,50	3,00		
			4	1,0000	UN	MASSANETA PORTA INTERNA	11,00	11,00		
			5	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA - GOL IKW:6038	3,00	3,00		
			6	1,0000	UN	CANO DESCARGA	25,00	25,00		
			7	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA	40,00	40,00		
			8	1,0000	UN	GARFO FRENTE RE	260,00	260,00		
			9	1,0000	UN	CONJUNTO MOLA	36,00	36,00		
			10	1,0000	UN	JUNTA TAMPA	16,00	16,00		
			11	1,0000	UN	ESFERA	5,00	5,00		
			12	2,0000	UN	RETENTORES	19,00	38,00		
			13	1,0000	UN	TAMPA MOLA	295,00	295,00		
			14	1,0000	UN	EIXO	134,00	134,00		
			15	1,0000	UN	TAMPAO	6,50	6,50		
			16	1,0000	UN	ANEL EIXO	12,00	12,00		
			17	1,0000	UN	SOLDA BRACO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	65,00	65,00		
			18	1,0000	UN	SOLDA CHAPA	20,00	20,00		
			19	2,0000	UN	FUSTIVEL	1,00	2,00		
			20	1,0000	UN	SOLDA CORRENTE	15,00	15,00		
			21	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA - TRATOR MASSEY	35,00	35,00		
1397	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.223,00	-	1.223,00

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	JUNTA CABECOTE	54,00	54,00		
			2	1,0000	UN	JOGO ANEL MOTOR	141,00	141,00		
			3	1,0000	UN	JOGO BRONZINA BIELA	46,00	46,00		
			4	1,0000	UN	KIT VEDACAO MOTOR	19,00	19,00		
			5	1,0000	UN	FILTRO CARTER	16,00	16,00		
			6	1,0000	UN	JUNTA ESCAPE	15,00	15,00		
			7	2,0000	UN	CILINDRO RODA TRASEIRA	20,00	40,00		
			8	1,0000	UN	JOGO LONA FREIO	23,00	23,00		
			9	1,0000	UN	CANO FREIO MESTRE	24,00	24,00		
			10	1,0000	UN	CABO FREIO DE MAO	75,00	75,00		
			11	1,0000	UN	PIVO	39,00	39,00		
			12	4,0000	UN	VELA SUPER PLUS	18,00	72,00		
			13	10,0000	UN	CINTA PLASTICA	1,00	10,00		
			14	1,0000	UN	COLA JUNTA	16,00	16,00		
			15	1,0000	UN	JUNTA CARTER	27,00	27,00		
			16	2,0000	UN	COXIM LATERAL MOTOR - GOL IKW:6038	32,00	64,00		
			17	1,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	10,00		
			18	1,0000	UN	SOLDA PISTAO HIDRAULICO	85,00	85,00		
			19	1,0000	UN	SOLDA TRAVESSA CACAMBA	55,00	55,00		
			20	1,0000	UN	ESPIGA CARDAN	337,00	337,00		
			21	1,0000	UN	SOLDA CARDAN - CAMINHAO IFI:2457	55,00	55,00		
1407	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	762,10	-	762,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMPADASINALEIRA	3,00	6,00	
			2	1,0000	UN	FILTRO COMB. PSD	89,00	89,00	
			3	1,0000	UN	FILTRO PSL	39,00	39,00	
			4	1,0000	UN	FILTRO PSL	75,00	75,00	
			5	1,0000	UN	CABO CAPO - CAMINHAO BWZ:0311	69,00	69,00	
			6	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	22,50	
			7	5,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	1,50	7,50	
			8	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA - SAVEIRO ITR:1538	3,00	3,00	
			9	6,0000	UN	PARAFUSO UNHA	4,50	27,00	
			10	6,0000	UN	PORCA - RETRO VOLVO	1,50	9,00	
			11	1,0000	UN	SOLDA CONCHA	75,00	75,00	
			12	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE CANO - RETRO 416D	25,00	25,00	
			13	1,0000	UN	CONECTOR 3/8 X5.16 CURVA 98° -SAVEIRO IIM:6196	14,50	14,50	
			14	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO GRAMPOS	145,00	145,00	
			15	3,0000	UN	PARAFUSO	1,50	4,50	
			16	3,0000	UN	PORCA	0,70	2,10	
			17	1,0000	UN	SOLDA PROTECAO	15,00	15,00	
			18	2,0000	UN	PARAFUSO	1,00	2,00	
			19	6,0000	UN	PARAFUSO	2,00	12,00	
			20	6,0000	UN	PORCA	1,00	6,00	
			21	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA - TRATOR AGRALE	20,00	20,00	
			22	1,0000	UN	SOLDA RODA	20,00	20,00	
			23	1,0000	UN	SOLDA BARRA	40,00	40,00	
			24	1,0000	UN	PARAFUSO	10,00	10,00	
			25	2,0000	UN	PORCA - TRATOR SLC	2,00	4,00	
			26	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR SLC	20,00	20,00	
1413	13/04/201	1492 FERNANDA DI GUIDA	19 - Não se Aplica		0		236,00	-	236,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AVALIACAO PSICOLOGICA P/ SERVIDOR MARCIANO CAVAGNOLLI	236,00	236,00	
1415	13/04/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0		99,00	99,00	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FLANGE BORRACHA - ROCADEIRA STHIL 220	99,00	99,00	
1416	13/04/201	590 GRASELLI COMERCIO MAQUINAS AGRIC. LT	19 - Não se Aplica		0		100,00	-	100,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FLANGE BORRACHA - ROCADEIRA STHIL 220	100,00	100,00	
1424	14/04/201	1342 VALTER FERRONATTO	19 - Não se Aplica		0		41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LINHA JOSE JULIO CONSERTAR A ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO NO DIA 01/04/2015	41,19	41,19	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1425	14/04/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LINHA JOSE JULIO CONSERTAR A ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO NO DIA 01/04/2015	41,19	41,19
1426	14/04/201	3479 FABRICIO DAMIANI BEAL	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LINHA JOSE JULIO CONSERTAR A ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO NO DIA 01/04/2015	41,19	41,19
1427	14/04/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LINHA JOSE JULIO CONSERTAR A ESTRADA NA DIVISA DO MUNICIPIO NO DIA 01/04/2015	41,19	41,19
1430	14/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DA EDUCACAO E ASSISTENTE SOCIAL PARA SEMINARIO E BUSCAR PECAS DA RETRO	82,39	82,39
1432	14/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCONARIA PARA CURSO NA DPM E BUSCAR SECRETARIA DA EDUCACAO E ASSITENTE SOCIAL.	82,39	82,39
1481	16/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO IPE	41,19	41,19
1482	16/04/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA DPM	82,39	82,39
1554	17/04/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	49,00	-	49,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PARAFUSO MILIMETRICO	20,00	40,00		
			2	2,0000	UN	PORCA AUTO TRAVA 20MM ROSCA 1.5/2.5	3,50	7,00		
			3	2,0000	UN	ARRUELA LISA ESPECIAL - RETRO 416E	1,00	2,00		
1555	20/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00		
1566	20/04/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONSERTO DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	50,00	50,00		
1567	20/04/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	234,27	-	234,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16 X1/2	26,05	52,10		
			2	1,8800	UN	MANGUEIRA HIDRAULICA R 12 -08 1/2 - RETRO 416E	96,90	182,17		
1570	22/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GUAPORE - BUSCAR PECAS P/ RETRO E PATROLA	41,19	41,19		
1571	22/04/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REVISAO NO CAMINHAO DO PAC - IVJ:3947	82,39	82,39		
1572	22/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00		
1575	22/04/201	3538 MARCELO GIROTTO BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO	41,19	41,19		
1576	22/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	44,43	-	44,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA C/PESCOCO 30MM - BRITADOR MUNICIPAL	44,43	44,43		
1577	22/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	27,33	-	27,33
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	PORCA SEXT AUTO TRAVANTE M 20 MA 2.5 FIO	10,26	10,26		
			2	1,0000	UN	PORCA SEXT AUTO TRAVANTE 3/4 NC 10 FIOS	10,36	10,36		
			3	1,0000	UN	BC SIMPLES ROBUST 4 CAST. 1/8 - BRITADOR MUNICIPAL	6,71	6,71		
1616	24/04/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU 18X430	120,00	240,00		
			2	1,0000	UN	CONSETO DE PNEU - TRATOR MASSEY	60,00	60,00		
1643	27/04/201	1079 AIRTON POYER			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A LAJEADO - LEVAR RETRO RANDON PARA REVISAO	41,19	41,19		
1648	27/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A NOVA ARACA - LEVAR PREFEITO REUNIAO AMESNE	41,19	41,19		
1654	27/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	115,00	-	115,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	FOICE COM CABO	25,00	50,00		
			2	2,0000	UN	ENXADA COM CABO	25,00	50,00		
			3	3,0000	UN	LIMA - SEC. OBRAS	5,00	15,00		
1659	27/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	5.020,00	-	5.020,00
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 OBRAS.	2,51	5.020,00		
1666	28/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - LEVAR PECAS DA PATROLA CATERPILLER PARA CONserto	41,19	41,19		
1671	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	12,00	-	12,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	12,00	12,00		
1679	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	44.541,78	-	44.541,78
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	44.541,78	44.541,78		
1680	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	5.653,71	-	5.653,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	5.653,71	5.653,71		
1716	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	11.140,99	-	11.140,99
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 2015	11.140,99	11.140,99		
1743	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	15,00		
1762	29/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A FARROUPILHA - BUSCAR PECAS DA PATROLA CATERPILLER	41,19	41,19		
1766	30/04/201	1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC.			19 - Não se Aplica		0	26,53	-	26,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE FIXO	26,53	26,53		
1767	30/04/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	536,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	PARAFUSO SUPORTE	6,00	12,00		
			2	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	33,00	66,00		
			3	1,0000	UN	SUPORTE LAMINA	360,00	360,00		
			4	2,0000	UN	LAMINA - ROCADEIRA HIDRAULICA TRATOR MASSEY	49,00	98,00		
1769	30/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DA EDUCACAO PARA BUSCAR LIVROS.	41,19	41,19		
1772	30/04/201	557 ELETRO DIESEL FARROUPILHA LTDA			19 - Não se Aplica	0	650,00	-	650,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MAO DE OBRA NA BONJA INJETORA - PATROLA CATERPILLER	650,00	650,00		
1773	30/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	62,12	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		BROCA SDS PLUS 19X460MM - SEC. OBRAS	57,52	57,52		
			2	1,0000		IPI S/PECAS	4,60	4,60		
						Total da Unidade:	97.543,96	450,00	112.599,64	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
113	05/01/201	228 ADS ADMINISTRACAO DE SERVICOS DE TELECOM LTDA			2 - Tomada de Preços	000022/2013	0	0,00	-	3.200,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE MANUTENCAO DE CENTRAIS TELEFONICAS E CABEAMENTOS CONFORME CONTRATO.	16.703,76	16.703,76		
1434	14/04/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica	0	202,75	-	202,75	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	293,0000	M	FIO FE 80	0,55	161,15		
			2	9,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	34,74		
			3	14,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR - TELEFONES	0,49	6,86		
						Total da Unidade:	202,75	-	3.402,75	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA								
1302	01/04/201	3897 ZENITH ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	1.950,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO E DESLOCAMENTO DE POSTE NA LINHA 130 DA LEOPOLDINA, PARA REFORCO ELETRICO RURAL. CONFORME CONTRATO	1.950,00	1.950,00		
1628	24/04/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica	0	101,70	-	101,70	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA ALMIRANTE BAROSO	50,08	50,08
			2	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	51,62	51,62
Total da Unidade:						2.051,70	-	101,70
Total do Órgão:						99.798,41	450,00	116.104,09
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEFARTAMENTO DE SAUDE 15%						
119	05/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2013	0	0,00	-	5.896,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO CONTRATO	25.000,00	25.000,00
120	05/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	259,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2015.	3.500,00	3.500,00
122	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	320,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 80,00 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	8.960,00	8.960,00
124	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	193,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFORME CONTRATO.	1.291,73	1.291,73
125	05/01/201	345 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI HOSPITAL	2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	7.139,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 9.342,42- CONFORME CONTRATO	20.000,00	20.000,00		
126	05/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	612,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO. ATE 04 (QUATRO) ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO NO VALOR DE R\$: 240,12 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132,70 CADA - CONFORME TERMO ADITIVO N 004/14.	3.000,00	3.000,00		
128	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.598,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013	10.000,00	10.000,00		
130	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	159,88
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00		
131	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	637,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	5.000,00	5.000,00		
132	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	479,64
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 79,94 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	2.000,00	2.000,00		
134	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	18.000,00	18.000,00	
139	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0		0,00	-	643,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	15.000,00	15.000,00	
172	06/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 80,00 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.200,00	3.200,00	
175	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	535,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	10.000,00	10.000,00	
183	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	116,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00	
317	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	208,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00	
362	28/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	3 - Convite	000002/2011	0		0,00	-	1.768,61
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2015.	19.000,00	19.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
606	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	255,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	2.728,50	2.728,50
693	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	3.540,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	PNEU 175/70 R 13,08 LONAS,CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82,PARA VEICULOS DE PASSEIO - GOL IPJ:6274	129,00	1.032,00
			2	4,0000	UN	PNEU 205/70. DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R, INDICE DE CARGA DE 106, PARA VEICULO DE CARGA -DUCATO IUP:5119	350,00	1.400,00
			3	4,0000	UN	PNEU 225/70. DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R, INDICE DE CARGA DE 112, PARA VEICULO DE CARGA - SPRINTER IJW:5119	350,00	1.400,00
			4	2,0000	UN	PNEU 175/70. DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA DE 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - IVQ:2293	185,00	370,00
			5	2,0000	UN	PNEU 175/70. DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA DE 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - IRV:8794	185,00	370,00
863	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	103,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO A: ADMISIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 103,05 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	2.576,25	2.576,25
926	09/03/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.112,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
977	12/03/201	1591 MABOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.320,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UM	REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA, PARA APOIAR A IMPLEMENTACAO E A QUALIFICACAO DAS ACOES E SERVICOS QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZACAO E EFICIENCIA DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONFORME CONTRATO	1.320,00	7.920,00	
982	13/03/201	4444 PRO FISIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	459,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	INFRA VERMELHO MODELO PEDESTAL 05 PES COM RODIZIOS, REGULAGEM DE AALTURA COM DIMER E SEM LAMPADA	268,00	268,00	
			2	1,0000	UN	INFRA VERMELHO MODELO DE MESA, COM DIMER, REGULAGEM DE ALTURA DE 42CM A 60CM COR BRANCO EM METAL SEM LAMPADA	182,00	182,00	
			3	1,0000	UN	APARELHO PORTATIL COM 2 CANAIS COM CONTROLES INDEPENDENTES PARA TRATAMENTO COM ESTIMULACAO ELETRICA E ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL (NEURODYN N 46 TENS/FES) - POSTO DE SAUDE	459,00	459,00	
998	13/03/201	4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	128,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	LAMPADA DE INFRA VERMELHO PHILIPS - POSTO DE SAUDE	64,00	128,00	
999	13/03/201	4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	845,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ULTRA SOM COM 1 E 3 MHZ, QUE PERMITE A REALIZACAO DE DIVERSOS TRATAMENTOS NA AREA DE FISIOTERAPIA - POSTO DE SAUDE	845,00	845,00	
1000	13/03/201	4246 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.142,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	EVA 100% EXCELENTE CAPACIDADE DE AMORTECIMENTO, DIMENSAO (A X L) 2,50M X 2,50	210,00	210,00	
			2	1,0000	UN	ESPALDAR EM MADEIRA - BARRA DE APOIO DEFICIENTE FISICO, USO FISIOTERAPEUTICO	389,00	389,00	
			3	1,0000	UN	KIT ROLO PARA POSICIONAMENTO COM 03 TAMNHOS (15X25CM - 20X60CM - 25X60CM)	118,00	118,00	
			4	1,0000	UN	CONJUNTO DE BASTOES COM SUPORTE COM 5 UNIDADES COLORIDO 1,5M	235,00	235,00	
			5	2,0000	UN	COLCHONETE EMBORRACHADO 50X90 CM, D60	39,00	78,00	
			6	1,0000	UN	TRIANGULO PARA POSICIONAMENTO 50X50X30CM EM ESPUMA REVESTIDO DE CORVIN D20	68,00	68,00	
			7	1,0000	UN	TRIANGULO PARA POSICIONAMENTO 50X50X20CM EM ESPUMA REVESTIDO DE CORVIN D20 - POSTO DE SAUDE	44,90	44,90	
1007	16/03/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0	0,00	6,00	2.394,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4.000,0000	COMP	PROLOPA (LEVODOPA 200MG + BENSERAZINA 50MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,60	2.400,00
1008	16/03/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	-	315,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25MG	0,10	150,00
			2	1.500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	0,11	165,00
			3	5.000,0000	COMP	VALPROATO DE SODIO 500MG PORTARIA 344/98 OU ACIDO VALPROICO PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,48	2.400,00
1014	16/03/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	-	550,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	600,00
			2	20,0000	AMPOLA	AMIODARONA 50MG/ML	1,96	39,20
			3	50,0000	FR	AZITROMIXINA 40 MG/ML (CORRESPONDENTE A 600MG/FRASCO)	2,12	106,00
			4	40,0000	FR	DEXAMETASONA 0,1%	1,25	50,00
			5	100,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML	0,49	49,00
			6	20,0000	TUBO	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625MG/G	0,50	10,00
			7	40,0000	FR	FENOTEROL 5 MG/ML BROMIDRATO DE	1,29	51,60
			8	2.000,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20MG MONONITRATO DE	0,07	140,00
			9	500,0000	COMP	ISOSSORBIDA 5MG MONONITRATO DE	0,25	125,00
			10	50,0000	COMP	IVERMECTINA 5MG	0,26	13,00
			11	2.000,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 25MG	0,14	280,00
			12	30.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,04	1.200,00
			13	15,0000	FRS	VITAMINA A+D GOTAS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	5,42	81,30
1017	16/03/201	3405 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25MG	0,04	240,00
			2	1.000,0000	COMP	AMOXICILINA 500MG	0,08	80,00
			3	1.000,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG	0,13	130,00
			4	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG MALEATO DE	0,04	1.000,00
			5	4.000,0000	COMP	FENOBARBITAL 100MG PORTARIA 344/98	0,08	320,00
			6	6.000,0000	COMP	FLUOXEINA 20MG	0,05	300,00
			7	2.000,0000	COMP	IMIPRAMINA 25MG PORTARIA 344/98	0,14	280,00
			8	100,0000	FRS	IPRATROPIO 0,25 MG/ML	0,53	53,00
			9	20,0000	TUBO	LIDOCAINA 20MG/G (2%)	1,37	27,40
			10	15.000,0000	COMP	LOSARTAN POTASSICA 50MG	0,04	600,00
			11	100,0000	FRS	SIMETICONA 75 MG/ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,69	69,00
1022	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	-	2.829,78

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	2.400,0000	COMP	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	0,30	720,00
			2	3.862,2500	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG	0,08	308,98
			3	2.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO	0,09	180,00
			4	2.500,0000	COMP	CINARIZINA 75 MG	0,09	225,00
			5	300,0000	FR	CLORETO DE SODIO 9% 250ML	1,80	540,00
			6	200,0000	FR	CLORETO DE SODIO 0,9% + BENZALCONIO	0,47	94,00
			7	300,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G 0,1%	0,52	156,00
			8	700,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG MALEATO DE	0,05	35,00
			9	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,08	80,00
			10	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 50MG	0,12	120,00
			11	6.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,03	180,00
			12	2.000,0000	COMP	LORATADINA 10MG	0,04	80,00
			13	2.000,0000	COMP	RANITIDINA 150 MG CLORIDRATO DE	0,06	120,00
			14	10.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG	0,09	900,00
			15	1.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80 MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,04	40,00
1025	16/03/201	1267 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	-	7.589,90

Itens do Empenho

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1026	16/03/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	3,60	7.429,16	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	70,0000	FR	DEXAMETASONA 1 MG/ML 01%	5,40	378,00	
			2	5,0000	POMADA	EPITEZAN	8,92	44,58	
			3	90,0000	COMP	IMIPRAMINA 10 MG PORTARIA 344/98	0,36	32,40	
			4	100,0000	FR	METOCLOPRAMINA GOTAS	0,50	50,00	
			5	2.000,0000	COMP	METOPROLOL 100MG SUCCINATO DE	1,94	3.880,00	
			6	50,0000	FR	NISTATINA 100.000 UI/ML	1,38	69,00	
			7	500,0000	COMP	SULFAMETOXAZOL400 MG + TRIMETROPINA 80 MG	0,07	35,00	
			8	1.500,0000	XOMP	SULFATO FERROSO 40MG	0,04	60,00	
			9	90,0000	COMP	TEOFILINA 200 MG	0,63	56,88	
			10	1.000,0000	COMP	TRILEPTAL 300 MG OXCARBAMAZEPINA (TEM QUE SER REFERENCIA)	1,68	1.680,00	
			11	30,0000	FRS	TRILEPTAL 6% SUSPENSAO ORAL (TEM QUE SER REFERENCIA)- CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	38,23	1.146,90	
1032	16/03/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	-	1.362,50	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	FRS	ACEBROFILINA 25MG/5ML	2,39	239,00	
			2	300,0000	COMP	ATENOLOL 100MG	0,03	9,00	
			3	15.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	300,00	
			4	200,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,33	66,00	
			5	50,0000	FRS	HALOPERIDOL 2MG/ML PORTARIA 344/98	2,49	124,50	
			6	6.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 50MG	0,03	180,00	
			7	100,0000	TUBO	HIDROCORTIAZONA 1% CREME	4,40	440,00	
			8	500,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG CLORIDRATO DE	0,06	30,00	
			9	50,0000	FRS	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,80	40,00	
1064	18/03/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.441,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
1065	18/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.112,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
1198	25/03/201	4448 JOHAN E STEFANI LTDA ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	5.446,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2.000,0000	UN	FRALDA GERIATRICA M	0,95	1.900,00		
			2	2.000,0000	UN	FRALDA GERIATRICA G	1,06	2.120,00		
			3	700,0000	UN	FRALDA GERIATRICA GG	1,18	826,00		
			4	500,0000	UN	FRALDA GERIATRICA XP SP - POSTO DE SAUDE	1,20	600,00		
1213	26/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	4.801,31
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00		
1235	27/03/201	794 MAURI DOS ANJOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.441,81
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00		
1256	31/03/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA			2 - Tomada de Preços	000006/2010	0	0,00	-	1.498,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSE POR IMAGEM - ATE R\$: 1.661,78 MENSAL - CONFORME TERMO ADITIVO N°004/2014.	2.350,00	2.350,00		
1279	31/03/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	69,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS ADMISSIONAL A RENATA VERONESE	69,00	69,00		
1316	06/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	41,19	41,19		
1326	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	281,16	-	281,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE - NA RUA AMADEU PICININI, COM AREA DE 305,5 + C21M² EM ALVENARIA, VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	281,16	281,16		
1336	07/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	61,79	-	61,79

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO UCS SETOR DE FISIOTERAPIA BLOCO 70 NO CIA 02/04/2015	61,79	61,79
1337	07/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	61,79 - 61,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E GARIBALDI - REUNIAO COM ADMINISTRADOR DO HOSPITAL SAO PEDRO - PROCEDIMENTOS ELETIVOS NO DIA 06/04/2015	61,79	61,79
1342	07/04/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	210,50 - 210,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293	105,25	105,25
			2	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - SIENA IVX: 3713	105,25	105,25
1344	08/04/201	1300 KRIART INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.610,00 - 2.610,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MOVEIS PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS E PUXADORES DE ALUMINIO EM MDF MELANINA - SALA DE FISIOTERAPIA	1.100,00	1.100,00
			2	1,0000	UN	MOVEIS PARA COMPUTADOR COM 3 GAVETAS E PUXADORES DE ALUMINIO EM MDF MELANINA COM ADAPTACAO CONFORME PROJETO - SALA DE RECEPCAO	1.510,00	1.510,00
1345	08/04/201	1300 KRIART INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.526,00 - 1.526,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MACA EM MELANINA COM PORTA DE CORRE E ESTOFADO BRANCO PARA SALA DA FISIOTERAPIA	1.526,00	1.526,00
1346	08/04/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA			19 - Não se Aplica		0	5,00 - 5,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		COPIA DE CHAVE - POSTO DE SAUDE	5,00	5,00
1347	08/04/201	325 EMPRESA BENTO GONCALVES TRANSP. LTDA			19 - Não se Aplica		0	26,60 - 26,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE PORTO ALEGRE A BENTO GONCALVES - NO DIA 14 DE MARCO DE 2015 A LAIS PANCOTTO	26,60	26,60
1357	09/04/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	82,39 - 82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - SEMINARIO DE ACOLHIMENTO NA UCS	82,39	82,39		
1367	09/04/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	70,05	-	70,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9674 4486 JADIR BARELLA	70,05	70,05		
1380	09/04/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL	82,39	82,39		
1381	09/04/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - TREINAMENTO SESC E PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL	82,39	82,39		
1383	10/04/201	558 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	135,62	-	135,62
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRICOES PARA O CURSO DE RT 14 - BOMBEIROS AO SERVIDORES JADER BECCKER E CLAUDIA GELATTI REALIZADO NO DIA 07/04/2015	67,81	135,62		
1402	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	180,00	-	180,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO ITC:3119	28,00	70,00		
			2	4,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IRV:8794	27,50	110,00		
1403	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	173,00	-	173,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO	18,00	18,00		
			2	1,0000	UN	FILTRO AR	27,00	27,00		
			3	1,0000	UN	FILTRO CARTER - DOBLO IRV:8794	25,00	25,00		
			4	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO - DOBLO IVQ:2293	18,00	18,00		
			5	1,0000	UN	MASSANETA EXTERNA - GOL IPJ:6274	57,00	57,00		
			6	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	24,00	24,00		
			7	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA - PALIO ITC:3119	4,00	4,00		
1404	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	133,00	-	133,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO PORTA - GOL IPJ:6274	38,00	38,00	
			2	0,5000	H	SERVICO AR CONDICIONADO - DOBLO IVQ:2293	38,00	19,00	
			3	1,0000	H	SERVICO TROCA DE FILTRO - DOBLO IRV:8794	38,00	38,00	
			4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC:3119	38,00	38,00	
1411	13/04/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	33,99	-	33,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - PLANTAO SAUDE 9606 5981	33,99	33,99	
1417	13/04/201	840 ELIZABETE ANA MAZZUCHIN-MEDICAL CENTER	19 - Não se Aplica			0	99,90	-	99,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ESCADA DE DOIS DEGRAUS - SALA DA FISIOTERAPIA	99,90	99,90	
1420	13/04/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000006/2014	0	3.808,40	-	3.808,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1	10,0000	PCT			ABAIXADOR DE LINGUA COM 100UN	3,00		30,00
2	200,0000	UN			AGULHA GENGIVAL	0,24		48,00
3	120,0000	UN			ATADURA DE CREPE 06CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,30		36,00
4	120,0000	UN			ATADURA DE CREPE 08 CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,42		50,40
5	180,0000	UN			ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,45		81,00
6	180,0000	UN			ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,57		102,60
7	120,0000	UN			ATADURA DE CREPE 15 CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	0,80		96,00
8	120,0000	UN			ATADURA DE CREPE 20 CM 13 FIOS CM³ 60% ALGODAO	1,00		120,00
9	10,0000	UN			CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°20	0,70		7,00
10	20,0000	UN			CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°22	0,68		13,60
11	30,0000	UN			CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) N°24	0,90		27,00
12	100,0000	UN			CATETER TIPO OCULOS NASAL PARA OXIGENIO N°12	0,88		88,00
13	10,0000	CX			COTONETES	1,75		17,50
14	10,0000	L			DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0,2%	10,25		102,50
15	100,0000	UN			ESCOVA CERVICAL	0,19		19,00
16	10,0000	UN			ESPARADRAPO 10 CM 4,5	4,65		46,50
17	2,0000	FR			FIXADOR CITOLOGICO SPRAY	5,60		11,20
18	10,0000	ROLO			GAZE TIPO QUEIJO	52,00		520,00
19	50,0000	UN			LAMINA CIRURGICA N 11	0,23		11,50
20	50,0000	UN			LAMINA CIRURGICA N 15	0,23		11,50
21	100,0000	UN			LAMINA NAO LAPIDADA COM UM EXTREMIDADE FOSCA PARA MICROSCOPIO	0,06		6,00
22	3,0000	ROLO			LENCOL HOSPITALAR DE PAPEL 70CM X 50M	9,20		27,60
23	500,0000	UN			LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO	0,08		40,00
24	20,0000	UN			MICROPORE 50 MM X 10M	3,20		64,00
25	50,0000	UN			MICROPORE 25 MM X 10 M	1,80		90,00
26	5,0000	UN			PAPEL PARA ECG PARA SCHILLER AT-1	9,90		49,50
27	100,0000	UN			SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTADO CAP. 50 L	0,30		30,00
28	100,0000	UN			SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTADO CAP. 30 L	0,20		20,00
29	100,0000	UN			SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO INFECTADO CAP. 15 L	0,15		15,00
30	200,0000	UN			SCALP N 23	0,17		34,00
31	500,0000	UN			SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/LUER LOCK	0,12		60,00
32	500,0000	UN			SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/LUER LOCK	0,15		75,00
33	200,0000	UN			SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK	0,29		58,00
34	600,0000	UN			SERINGA DESCARTAVEL 50 UI C/AGULHA 8MM/0,3 MM	2,80		1.680,00
35	200,0000	UN			SONDA URETRAL DE ALIVIO N 12 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,60		120,00
1422	13/04/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000006/2015	0	3.757,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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	L	ALCOOL 70°	5,45	109,00		
			2	10,0000	UN	BOLSA COLETORA PARA URIA SISTEMA FECHADO 2000ML	2,50	25,00		
			3	2,0000	UN	CABO DE BISTURI N 4	6,00	12,00		
			4	100,0000	UN	CONECTOR PARA O2 2M DESCARTAVEL	3,55	355,00		
			5	100,0000	UN	EMULADOR (TESTE QUIMICO PARA AUTOCLAVE TIRAS)	4,95	495,00		
			6	1,0000	UN	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	52,00	52,00		
			7	100,0000	UN	ESPECULO VAGINAL N 1 TAMANHO P	0,90	90,00		
			8	1,0000	UN	ESTETOSCOPIO MODELO CUPLO ADULTO	130,00	130,00		
			9	100,0000	PCT	GAZE 8 CAMADA, 5 DOBRAS 13 FIOS CM² 7,5 CM X 7,5 CM C/500	15,40	1.540,00		
			10	50,0000	UN	LAMINA CIRURGICA N 23	0,35	17,50		
			11	10,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G	19,20	192,00		
			12	15,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M	19,20	288,00		
			13	10,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P	19,20	192,00		
			14	10,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA P	19,20	192,00		
			15	10,0000	UN	SONDA FOLEY SILICONIZADA N 20 DUAS VIAS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	6,80	68,00		
1433	14/04/201	4017 CARLA CASAGRANDE BRANDELLI			19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AUDIOMETRIA A PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	80,00	80,00		
1435	14/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MONTAGEM - DOBLO IRV:8794	20,00	20,00		
1437	14/04/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			19 - Não se Aplica		0	240,00	-	240,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA DO GRUPO B QUE APRESENTA RISCO AO MEIO AMBIENTE - POSTO DE SAUDE	240,00	240,00		
1444	15/04/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			3 - Convite	000001/2015	0	318,60	-	318,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO (PACOTE C/4 ROLOS DE 60M)	2,92	146,00		
			2	10,0000	PCT	PAPEL TOALHA BRANCO 02 DOBRAS 22/22 PCTC/1000 FLS	7,03	70,30		
			3	3,0000	GL	SABONETE LIQUIDO GL 5L	22,10	66,30		
			4	2,0000	UN	HIPOCLORITO 5L - ANEXO VII POSTO DE SAUDE	18,00	36,00		
1449	15/04/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GEOMETRIA - DOBLO IRV:8794	40,00	40,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1454	15/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000001/2015	0	33,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LUVA DE BORRACHA TAMANHO EL T 10	4,06	20,30
			2	5,0000	UN	TOALHA DE LOUCA 45X75 - ANEXO VII SEC.SAUDE	2,54	12,70
1455	15/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000001/2015	0	5,02	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MARCADOR DE TECIDO - ANEXO IX SEC.SAUDE	5,02	5,02
1462	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	118,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	CX	CAFE EM PO 500G - ANEXO VIII SEC. DE SAUDE	7,90	118,50
1463	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	53,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SUPORTE PARA FILTRO DE CAFE N°103	3,50	3,50
			2	1,0000	UN	CHALEIRA INOX 3L - ANEXO IX SEC. SAUDE	49,50	49,50
1469	15/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	11,25	-	11,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PANO ALVEJADO ALGODAO 40X67 EMBALAGEM COM 3 UN - ANEXO VII SEC. SAUDE	3,75	11,25
1470	15/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	112,07	-	112,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	GARRAFA TERMICA 1,80 L	39,89	79,78
			2	1,0000	UN	BULE GRANDE 2.5 L - ANEXO IX SEC. SAUDE	32,29	32,29
1477	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2015	0	182,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	SACO PRETO DE 30L	0,21	6,30
			2	20,0000	UN	SACO PRETO DE 15L	0,21	4,20
			3	100,0000	UN	SACO VERDE 100L	0,33	33,00
			4	30,0000	UN	PEDRA SANITARIA	0,95	28,50
			5	50,0000	UN	DESINFETANTE DE USO GERAL 500ML	1,49	74,50
			6	4,0000	UN	PANO DE LIMPEZA MICROFIBRA MEDINDO 40X60 - ANEXO VIII - SEC. SAUDE	8,90	35,60
1478	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2015	0	37,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	ACUCAR PCT 02KG - ANEXO VIII SEC. SAUDE	3,78	37,80
1479	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA			3 - Convite	000001/2015 0	420,15	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL 20L	39,90	239,40
			2	1,0000	UN	TOALHA DE MESA PLASTICO EMBORRACHADO 2M	18,90	18,90
			3	15,0000	CX	FILTRO COADOR DE PAPEL 103	2,49	37,35
			4	5,0000	UN	TAPETE ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO 60X40 - ANEXO IX SEC.SAUDE	24,90	124,50
1488	16/04/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	82,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - FORUM INFLUENZA HPV	82,39	82,39
1489	16/04/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica	0	82,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO	82,39	82,39
1490	16/04/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT			19 - Não se Aplica	0	82,39	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO ORAL MATERNO INFANTIL NA UFRGS CONTINUACAO	82,39	82,39
1491	16/04/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRADA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS 5 ^o CRS NO DIA 15/04	41,19	41,19
1492	16/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24H	41,19	41,19
1493	16/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	61,79	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A NOV AARACA - REUNIAO CIR MACRO	61,79	61,79
1497	16/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			3 - Convite	000002/2015 0	119,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TONER IMPRESSORA HP M 1132 ORIGINAL - ANEXO XIII SEC. SAUDE	119,00	119,00
1501	16/04/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	3 - Convite	000002/2015	0	205,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TINTA P/IMPRESSORA 662 HP COLORIDA	29,00	87,00
			2	1,0000	UN	TONER PARA COPEADORA DCP MULTIFUNCIONAL BROTHER 7065	49,00	49,00
			3	2,0000	UN	TONER P/ IMPRESSORA HP DESKJET 6940 96 PRETA - ANEXO XIII SEC. SAUDE	34,90	69,80
1508	16/04/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	26,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	ESTOJO	GRAFITE N°0.7	0,70	3,50
			2	50,0000	UN	CANETAESFEROGRAFICA PONTA MEDIA 1.0MM LARGURA LINHA 0,4MM COR AZUL - ANEXO XII - SEC.SAUDE	0,45	22,50
1517	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	76,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TONER P/IMPRESSORA HP P 1606 LASER JET - ANEXO XIII SEC. DA SAUDE	38,00	76,00
1528	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	108,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	CX	CLIPS 2.0 COM 720UN	6,79	33,95
			2	1,0000	UN	GRAMPEADOR MEDIO	4,37	4,37
			3	3,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	0,85	2,55
			4	10,0000	UN	PASTA POLIONDA COM ELASTICO 40MM	2,12	21,20
			5	1,0000	CX	ALFINETE COLORIDO REDONDO	2,69	2,69
			6	30,0000	UN	ESPIRAL 14MM	0,15	4,50
			7	30,0000	UN	ESPIRAL 20MM	0,24	7,20
			8	30,0000	UN	ESPIRAL 33MM	0,56	16,80
			9	2,0000	UN	PASTA PARA CATALOGO C/50 ENVELOPES ANEXO XII SEC. SAUDE	7,69	15,38
1529	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	174,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA 662HP PRETA	24,77	99,08
			2	2,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA 27B PRETA HP 3650 - ANEXO XIII SEC. SAUDE	37,70	75,40
1542	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	37,68	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	REGUA 30CM	0,48	1,44	
			2	10,0000	UN	PASTA P/ ARQUIVO MORTO	1,80	18,00	
			3	2,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA	2,32	4,64	
			4	2,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA DEDOCUMENTOS (CM A X L X P) (24,5 X 29,5 X 38CM) MATERIAL KRAFT COM ALCAS TAMANHO MEDIO	3,90	7,80	
			5	10,0000	UN	LAPSI GRAFITE 1205 N °2 PRETO SEXTAVADO - ANEXO XII SEC. SAUDE	0,58	5,80	
1543	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	9,60	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PCT	PILHA AAA PALITO - ANEXO XIV SEC. SAUDE	1,60	9,60	
1544	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	396,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	M	TECIDO DE BRIM GROSSO BRANCO, VERDE OU AZUL PARA CAMPOS CIRURGICO - ANEXO XV SEC. SAUDE	39,60	396,00	
1550	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	3.324,35	-	183,23	
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.	3.324,35	3.324,35	
1561	20/04/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica			0	7,80	-	7,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA A BANCARIA	7,80	7,80	
1573	22/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica			0	61,79	-	61,79
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO SMS BENTO GONCALVES E REUNIAO DE CONTRATUALIZACAO HOSPITAL TACCHINI	61,79	61,79	
1618	24/04/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica			0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	AFASTADOR FARABEUAF ADULTO		10,80		10,80
	2	7,0000	KIT	ACIDO FOSFORICO 37% AZUL 2,5ML		7,00		49,00
	3	2,0000	UN	SISTEMA ADESIVO SINGLE BOND 3M		110,00		220,00
	4	1,0000	UN	AFASTADOR CIRURGICO 14CM ACO INOXIDAVEL		9,80		9,80
	5	3,0000	CX	AGULHA GENGIVAL CURTA COM BISEL TRIFECETADO, CANULA ALTAMENTE FLEXIVEL SILICONADA CAIXA COM 100UN		22,70		68,10
	6	2,0000	CX	AGULHA GENGIVAL LONGA COM BISEL TRIFECETADO, CANULA ALTAMENTE FLEXIVEL SILICONADA CAIXA COM 100UN		22,70		45,40
	7	1,0000	UN	ALAVANCA SEDIN RETA ACO INOXIDAVEL		17,60		17,60
	8	8,0000	FRS	ALCOOL 70° COM 1 L		6,90		55,20
	9	1,0000	UN	ALICATE 139 COM VIDEA FIOMAXIMO INDICADO: FIO DURO ELASTICO 0,7MM - 0,028 COM PONTA CONICA		158,90		158,90
	10	4,0000	CX	ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA 2% + EPINEFRINA 1:100,000 COM 50 TUBETES DE 1,8ML		76,00		304,00
	11	2,0000	UN	ANESTESICO TOPICO POMADA POTECOM 12G		6,75		13,50
	12	2,0000	UN	ARCO PLASTICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO		10,60		21,20
	13	15,0000	UN	BABADOR DESCARTAVEL IMPERMEAVEL 33X48CM EMBALAGEM 100UN		12,80		192,00
	14	12,0000	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 08CM X 100M BOBINAS LISAS, E FILME LAMINADO SELAGEM TRIPLA		34,90		418,80
	15	5,0000	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M BOBINAS LISAS, E FILME LAMINADO SELAGEM TRIPLA		49,80		249,00
	16	15,0000	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M BOBINAS LISAS, E FILME LAMINADO SELAGEM TRIPLA		74,30		1.114,50
	17	4,0000	UN	BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO N°2 19MM		6,90		27,60
	18	10,0000	UN	BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO N°4 19MM		6,90		69,00
	19	4,0000	UN	BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO N°6 19MM		6,90		27,60
	20	1,0000	UN	BROCA CIRURGICIA ZEKRYA LONGA PARA ALTA ROTACAO		26,70		26,70
	21	10,0000	UN	BROCA DIAMENTADA ESFERICA 1014 ALTA ROTACAO		2,60		26,00
	22	4,0000	UN	BROCA DIAMENTADA ESFERICA 1016 ALTA ROTACAO		2,60		10,40
	23	5,0000	UN	BROCA DIAMENTADA PARA ALTA ROTACAO P/ACABAMENTO, EM FORMA DE CHAMA		1,60		8,00
	24	5,0000	UN	BROCA DIAMENTADA PARA ALTA ROTACAO N°3195FF COURADA		2,60		13,00
	25	2,0000	UN	BORCA ENDO Z FG DE ALTA ROTACAO		28,00		56,00
	26	1,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N 6 HASTE LONGA P/ ALTA ROTACAO		7,95		7,95
	27	1,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N 8 HASTE LONGA P/ ALTA ROTACAO		7,95		7,95
	28	3,0000	UN	CARTAO PARA RAO X 02 FUIROS C/100UN		9,80		29,40
	29	4,0000	KIT	CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO COM 1FRASCO DE PO COM 10G,1FRSCAO DE LIQUIDO COM 8ML COLHER MEDIDORA E BLOCO MISTURADOR COR A2		27,50		110,00
	30	1,0000	UN	CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO COM 10ML		14,90		14,90
	31	1,0000	UN	CIMENTO DE ZINCO PO CLARO 28G		14,90		14,90
	32	1,0000	KIT	CIMENTO PROVISORIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL TIPO IRM - 1FR DE PO 38G, 1 FR DO LIQUIDO COM 15MM		67,80		67,80
	33	1,0000	UN	CURETA DE LUCAS 85 CABO OITAVADO ACO INOX		9,80		9,80
	34	2,0000	UN	CURETA GRAXEY 1/2 ACO INOX		9,80		19,60
	35	4,0000	UN	CURETA GRAXEY 1 1/12 ACO INOX		9,80		39,20
	36	4,0000	UN	CURETA GRAXEY 13/14 ACO INOX		9,80		39,20
	37	2,0000	UN	CURETA MCCALL 13/14 ACO INOX		9,80		19,60
	38	2,0000	UN	CURETA MCCALL 17/18 ACO INOX		9,80		19,60
	39	1,0000	UN	DESCOLADOR DE MOLT		22,30		22,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			40	1,0000	UN	LENCOL DE BORRACHA - AROMATIZADO C/26 UN 13.5 CM X 13.5 CM COR AZUL AROMA TUTI-FRUTI	15,00	15,00	
			41	20,0000	UN	ESCOVA DE ROBINSON CA	2,50	50,00	
			42	30,0000	UN	ESCOVA DENTAL ADULTO	0,88	26,40	
			43	30,0000	UN	ESCOVA DENTA INFANTIL	0,69	20,70	
			44	6,0000	UN	ESCOVA INTERDENTAL EXTRA FINA PREV. EMB.COM 10UN	6,30	37,80	
			45	4,0000	UN	ESCOVA INTERDENTAL FINA PREV. EMB.COM 10UN	6,30	25,20	
			46	2,0000	UN	ESCOVA INTERDENTAL MEDIA PREV. EMB.COM 10UN	6,30	12,60	
			47	50,0000	UN	ESCOVA UNITUFO	3,90	195,00	
			48	15,0000	UN	ESPELHO BUCAL PLANO N°5	2,50	37,50	
			49	1,0000	UN	EXTIRPA NERVOS 10UN SORTIDA	21,20	21,20	
			50	2,0000	UN	FILME DENTAL INTRAORAL ADULTOE-SPEED C/150	123,60	247,20	
			51	1,0000	UN	FILME DENTAL INTRAORAL INFANTIL E-SPEED C/100	123,00	123,00	
			52	1,0000	UN	FIO RETRATR ULTRAPAK FR C/244CM FIO 0	44,40	44,40	
			53	20,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA 0,05MM X5MM ROLO C/50 - GABINTE ODONTOLOGICO	1,85	37,00	
1636	27/04/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT			19 - Não se Aplica	0	2.891,50	-	2.891,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	20,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA 0,07 C/50CM		1,85		37,00
	2	6,0000	UN	FIXADOR KODAK FRS C/ 475ML SOLUCAO PRONTA PARA USO		8,50		51,00
	3	2,0000	FR	FLUOR GEL NEUTRO 1,23% EM GEL COM SABOR FRASCO 200ML		5,80		11,60
	4	1,0000	UN	FRESA DE TUNGSTENIO PERA INVERTIDA CORTE MEDIO		75,00		75,00
	5	15,0000	PCT	GAZE - 7,5CM X 7,5CM COM 13 FIOS/CM²CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS PCT 500 GAZES		15,60		234,00
	6	2,0000	UN	GRAMPO 200 ACO INOX P/ISOLAMENTO ABSOLUTO		14,90		29,80
	7	2,0000	UN	GRAMPO 201 ACO INOX P/ISOLAMENTO ABSOLUTO		14,90		29,80
	8	2,0000	UN	GRAMPO 203 ACO INOX P/ISOLAMENTO ABSOLUTO		14,90		29,80
	9	2,0000	UN	GRAMPO 206 ACO INOX P/ISOLAMENTO ABSOLUTO		14,90		29,80
	10	2,0000	UN	GRAMPO 208 ACO INOX P/ISOLAMENTO ABSOLUTO		14,90		29,80
	11	3,0000	UN	GRAMPO 26 ACO INOX P/ISOLAMENTO ABSOLUTO		14,90		44,70
	12	2,0000	UN	GRAMPO W8A ACO INOX P/ISOLAMENTO ABSOLUTO		14,90		29,80
	13	30,0000	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 C/50UND		1,88		56,40
	14	1,0000	KIT	PONTEIRA PARA CENTRIX N°4 C/20UN		29,90		29,90
	15	1,0000	UN	LIMAS ENDODONTICAS TIPO K-FLEXOFIL 25MM MAILLEFER CAIXA C/6UN NOS TAMANHOS 15 A 40		39,90		39,90
	16	1,0000	UN	LIMAS ENDODONTICAS TIPO K-FLEXOFIL 25MM MAILLEFER CAIXA C/6 UN NO TAMANHO 10		39,90		39,90
	17	50,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL LEVEMENTE TALCADAS EM LATEX TAMANHO P C/100UN		18,75		937,50
	18	2,0000	UN	MANDRIL PARA CONTRA ANGULO KAVO P/ADAPTACAO DE BROCA FG EM SEU CONTRA ANGULO DE BAIXA ROTACAO		20,20		40,40
	19	8,0000	UN	MICROBRUCH APLICADOR C/100AZUL FINO		10,00		80,00
	20	1,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE P/CANETAS DE ALTA/BAIXA ROTACAO KAVO		45,20		45,20
	21	1,0000	UN	OSTOSPORIN - HICROCORTISONA 10MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA 5MG/ML + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML FRASCO GOTEJADOR C/10ML		17,30		17,30
	22	1,0000	UN	PASTA PROFILATICA HERJOS 90G MENTA		7,90		7,90
	23	1,0000	UN	KIT PASTA ZINCO ENOLICA LYSANDA 1 PASTA BASE 60G E 1 PASTA ACELERADORA 60G		45,00		45,00
	24	1,0000	UN	PINCA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14CM		19,50		19,50
	25	1,0000	UN	PINCA PERFURADORA DE DIQUE ACO INOX		49,70		49,70
	26	1,0000	UN	PINCA PORTA GRAMPO PALMER ACO INOX		45,80		45,80
	27	1,0000	UN	PINCEL PELO DE MARTA PRE CONTORNADO N 2		6,00		6,00
	28	2,0000	UN	PORTA AGULHA MAYO HEGER 14CM		22,90		45,80
	29	2,0000	UN	PORTA MATRIZ DE TOFFLEMIRE EM ACO INOX		22,80		45,60
	30	1,0000	UN	POSICIONADOR DE RAIOS X ADULTO AUTOCLAVAVEL		59,00		59,00
	31	2,0000	UN	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 CHARISMA		44,80		89,60
	32	3,0000	UN	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 CHARISMA		44,80		134,40
	33	2,0000	UN	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A3.5 CHARISMA		44,80		89,60
	34	1,0000	UN	RESTAURADOR TEMPORARIO CAVITEC COM 25G		9,90		9,90
	35	6,0000	UN	REVELADOR KODAK 475G		8,50		51,00
	36	20,0000	PCT	ROLETE DE ALGODAO C/100		1,58		31,60
	37	10,0000	UN	SOLUCAO DE FLUORETO DE SODIO A 0,2% 500ML		13,90		139,00
	38	20,0000	PCT	SUGADOR DESCARTAVEL 40UN		3,70		74,00
	39	2,0000	UN	TESOURA IRIS 11,5CM CURVA 12CM		13,80		27,60
	40	1,0000	UN	TIRA DE POLIESTER C/50UN - GABINETE ODONTOLIGICO		1,90		1,90
1637	27/04/201	613 DENTARIA KLYMUS LTDA		19 - Não se Aplica	0	236,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000	UN	BROCA ACABAMENTO P/AMALOGRAMA C/6	34,00	34,00	
			2	3,0000	UN	CARTAO PARA RAIOS X 02 FUROS C/100UN	9,00	27,00	
			3	2,0000	UN	CIMENTO DEHIDROXIDO DE CALCIO COM 1 PASTABASEDE13G,1PASTA CATALISADORA DE 11G E UM BLOCO PARA MISTURA	22,00	44,00	
			4	2,0000	UN	ESPATULA DUPLA PARA CERA N 7 ACO INOX	9,90	19,80	
			5	2,0000	KIT	PONTA DE SILICONE PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA	48,00	96,00	
			6	1,0000	UN	FORMA DE CHAMA COM 8 UND. TESOURA OURO 10CM P/CORTE METAL ACO INOX - GABINETE ODONTOLOGICO	16,00	16,00	
1638	27/04/201	931 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LT			19 - Não se Aplica		4.497,90	-	4.497,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	AFASTADOR FARABEUAF ADULTO		10,80		10,80
	2	7,0000	KIT	ACIDO FOSFORICO 37% AZUL 2,5ML		7,00		49,00
	3	2,0000	UN	SISTEMA ADESIVO SINGLE BOND 3M		110,00		220,00
	4	1,0000	UN	AFASTADOR CIRURGICO 14CM ACO INOXIDAVEL		9,80		9,80
	5	3,0000	CX	AGULHA GENGIVAL CURTA COM BISEL TRIFECETADO, CANULA ALTAMENTE FLEXIVEL SILICONADA CAIXA COM 100UN		22,70		68,10
	6	2,0000	CX	AGULHA GENGIVAL LONGA COM BISEL TRIFECETADO, CANULA ALTAMENTE FLEXIVEL SILICONADA CAIXA COM 100UN		22,70		45,40
	7	1,0000	UN	ALAVANCA SEDIN RETA ACO INOXIDAVEL		17,60		17,60
	8	8,0000	FRS	ALCOOL 70° COM 1 L		6,90		55,20
	9	1,0000	UN	ALICATE 139 COM VIDEA FIOMAXIMO INDICADO: FIO DURO ELASTICO 0,7MM - 0,028 COM PONTA CONICA		158,90		158,90
	10	4,0000	CX	ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA 2% + EPINEFRINA 1:100,000 COM 50 TUBETES DE 1,8ML		76,00		304,00
	11	2,0000	UN	ANESTESICO TOPICO POMADA POTECOM 12G		6,75		13,50
	12	2,0000	UN	ARCO PLASTICO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO		10,60		21,20
	13	15,0000	UN	BABADOR DESCARTAVEL IMPERMEAVEL 33X48CM EMBALAGEM 100UN		12,80		192,00
	14	12,0000	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 08CM X 100M BOBINAS LISAS, E FILME LAMINADO SELAGEM TRIPLA		34,90		418,80
	15	5,0000	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M BOBINAS LISAS, E FILME LAMINADO SELAGEM TRIPLA		49,80		249,00
	16	15,0000	ROLO	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M BOBINAS LISAS, E FILME LAMINADO SELAGEM TRIPLA		74,30		1.114,50
	17	4,0000	UN	BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO N°2 19MM		6,90		27,60
	18	10,0000	UN	BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO N°4 19MM		6,90		69,00
	19	4,0000	UN	BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTACAO N°6 19MM		6,90		27,60
	20	1,0000	UN	BROCA CIRURGICIA ZEKRYA LONGA PARA ALTA ROTACAO		26,70		26,70
	21	10,0000	UN	BROCA DIAMENTADA ESFERICA 1014 ALTA ROTACAO		2,60		26,00
	22	4,0000	UN	BROCA DIAMENTADA ESFERICA 1016 ALTA ROTACAO		2,60		10,40
	23	5,0000	UN	BROCA DIAMENTADA PARA ALTA ROTACAO P/ACABAMENTO, EM FORMA DE CHAMA		1,60		8,00
	24	5,0000	UN	BROCA DIAMENTADA PARA ALTA ROTACAO N°3195FF DOURADA		2,60		13,00
	25	2,0000	UN	BORCA ENDO Z FG DE ALTA ROTACAO		28,00		56,00
	26	1,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N 6 HASTE LONGA P/ ALTA ROTACAO		7,95		7,95
	27	1,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N 8 HASTE LONGA P/ ALTA ROTACAO		7,95		7,95
	28	4,0000	KIT	CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO COM 1FRASCO DE PO COM 10G,1FRSCAO DE LIQUIDO COM 8ML COLHER MEDIDORA E BLOCO MISTURADOR COR A2		27,50		110,00
	29	1,0000	UN	CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO COM 10ML		14,90		14,90
	30	1,0000	UN	CIMENTO DE ZINCO PO CLARO 28G		14,90		14,90
	31	1,0000	KIT	CIMENTO PROVISORIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL TIPO IRM - 1FR DE PO 38G, 1 FR DO LIQUIDO COM 15MM		67,80		67,80
	32	1,0000	UN	CURETA DE LUCAS 85 CABO OITAVADO ACO INOX		9,80		9,80
	33	2,0000	UN	CURETA GRAXEY 1/2 ACO INOX		9,80		19,60
	34	4,0000	UN	CURETA GRAXEY 1 1/12 ACO INOX		9,80		39,20
	35	4,0000	UN	CURETA GRAXEY 13/14 ACO INOX		9,80		39,20
	36	2,0000	UN	CURETA MCCALL 13/14 ACO INOX		9,80		19,60
	37	2,0000	UN	CURETA MCCALL 17/18 ACO INOX		9,80		19,60
	38	1,0000	UN	DESCOLADOR DE MOLT		22,30		22,30

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			39	1,0000 UN	LENCOL DE BORRACHA - AROMATIZADO C/26 UN 13.5 CM X 13.5 CM COR AZUL AROMA TUTI-FRUTI		15,00	15,00	
			40	20,0000 UN	ESCOVA DE ROBINSON CA		2,50	50,00	
			41	30,0000 UN	ESCOVA DENTAL ADULTO		0,88	26,40	
			42	30,0000 UN	ESCOVA DENTA INFANTIL		0,69	20,70	
			43	6,0000 UN	ESCOVA INTERDENTAL EXTRA FINA PREV. EMB.COM 10UN		6,30	37,80	
			44	4,0000 UN	ESCOVA INTERDENTAL FINA PREV. EMB.COM 10UN		6,30	25,20	
			45	2,0000 UN	ESCOVA INTERDENTAL MEDIA PREV. EMB.COM 10UN		6,30	12,60	
			46	50,0000 UN	ESCOVA UNITUFO		3,90	195,00	
			47	15,0000 UN	ESPELHO BUCAL PLANO N°5		2,50	37,50	
			48	1,0000 UN	EXTIRPA NERVOS 10UN SORTIDA		21,20	21,20	
			49	2,0000 UN	FILME DENTAL INTRAORAL ADULTOE-SPEED C/150		123,60	247,20	
			50	1,0000 UN	FILME DENTAL INTRAORAL INFANTIL E-SPEED C/100		123,00	123,00	
			51	1,0000 UN	FIO RETRATR ULTRAPAK FR C/244CM FIO 0		44,40	44,40	
			52	20,0000 UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA 0,05MM X5MM ROLO C/50 - GABINTE ODONTOLOGICO		1,85	37,00	
1646	27/04/201	3693 2a VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	693,00	-	693,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 005/1.13.0008037-6 EVERTON ANTONIO PERTILLE	693,00	693,00	
1652	27/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000029/2014	0	5.000,00	-	991,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	5.000,00	5.000,00	
1657	27/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços		000030/2014	0	1.255,00	-	1.255,00
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 DE SAUDE.	2,51	1.255,00	
1660	27/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica			0	84,60	-	84,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L	3,20	28,80	
			2	5,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L	2,70	13,50	
			3	6,0000	PCT	SACO DE LIXO PLUS 15L	2,60	15,60	
			4	8,0000	PCT	SACO DE LIXO 30L	2,00	16,00	
			5	3,0000	PCT	SACO DE LIXO 100L	2,90	8,70	
			6	1,0000	PCT	SACO DE LIXO 30L - SEC.SAUDE	2,00	2,00	
1661	27/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica			0	24,10	-	24,10
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CHAVE PHILIPS 1/4X6	4,10	4,10	
			2	1,0000	UN	MARTE UNHA POLIDO - SEC. SAUDE	20,00	20,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1699	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.730,05	-	3.730,05
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	3.730,05		3.730,05
1701	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	48.618,27	-	48.618,27
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	48.618,27		48.618,27
1702	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.713,44	-	4.713,44
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	4.713,44		4.713,44
1703	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.372,62	-	1.372,62
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	1.372,62		1.372,62
1706	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	257,01	-	257,01
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	257,01		257,01
1707	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	76,25	-	76,25
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	76,25		76,25
1708	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.625,49	-	1.625,49
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	1.625,49		1.625,49
1727	28/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2015	783,31		783,31
1728	28/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	11.523,55	-	11.523,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2015	11.523,55	11.523,55	
1729	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	868,38	-	868,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2015	868,38	868,38	
1730	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	426,98	-	426,98
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 2015	426,98	426,98	
1732	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	1.173,97	-	1.173,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2015	1.173,97	1.173,97	
1735	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	95,97	-	95,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA ABRIL/2015	95,97	95,97	
1738	28/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO NA UCS A FIM DE EXPERIMENTAR A CADEIRA DE RODAS	41,19	41,19	
1739	28/04/201	3395 JESSICA DA SILVEIRA TELES			19 - Não se Aplica	0	164,78	-	164,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE BOLSA FAMILIA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015	82,39	164,78	
1740	28/04/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO			19 - Não se Aplica	0	164,78	-	164,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE BOLSA FAMILIA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015	82,39	164,78	
1741	28/04/201	4474 TICIANE PIVATTO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE CAPACITACAO PARA CONTROLE DO TABAGISMO	41,19	41,19	
1745	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica	0	155,00	-	155,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT PALIO ITC:3119	40,00	40,00	
			2	1,0000		LAVAGEM - DOBLO IVQ:2293	60,00	60,00	
			3	1,0000		LAVAGEM - GOL IPJ:6274	55,00	55,00	
1759	29/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	41,19	41,19	
1760	29/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica	0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DA CIR - REPRESENTADO A SECRETARIA DA SAUDE	41,19	41,19	
1761	29/04/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica	0	2.500,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
1770	30/04/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	7,80	-	7,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TARIFA BANCÁRIA	7,80	7,80	
1771	30/04/201	4475 GAVEA COM.DE BANDEIRAS E SERIGRAFIA	E EMBL. PLASTICAS E		19 - Não se Aplica	0	3.996,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	CJ	CONJUNTO DE QUATRO BANDEIRAS EM TECIDO CETIM NOBRE 2,5 PANOS (1,12x1,60M) BORDADAS EM DUAS FACES COM APLICACAO DE ALTO RELEVO E MEDALHAS DA REPUBLICA FEDERATIVA EM CADA UMA DELAS SENDO BRASIL, ESTADO, MUNICIPIO E SUS.	3.996,00	3.996,00	
1782	30/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	80,90	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	REPARO HIDRA	28,50	57,00
			2	1,0000	UN	TORNEIRA - POSTO DE SAUDE	23,90	23,90
1783	30/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		353,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	TOMADA SISTEMA X	4,95	34,65
			2	14,0000	UN	CANALETA COM ADESIVO	6,95	97,30
			3	10,0000	UN	CAIXA SISTEMA X	2,30	23,00
			4	50,0000	M	FIO FLEXIVEL 4MM	1,65	82,50
			5	44,0000	M	FIO FLEXIVEL 2.5MM	0,98	43,21
			6	20,0000	M	FIO FLEXIVEL 1,5MM	0,65	13,00
			7	30,0000	UN	BUCHA N6	0,05	1,50
			8	30,0000	UN	PARAFUSO 3.5X30	0,15	4,50
			9	1,0000	PCT	PREGO ACO 12X12	4,50	4,50
			10	1,0000	UN	INTERRUPTOR SISTEMA X	4,95	4,95
			11	9,0000	UN	COTOVELO CANALETA	0,90	8,10
			12	1,0000	UN	PLACA CEGA SISTEMA X	1,50	1,50
			13	1,0000	UN	TOMADA DE TELEFONE SIST. X	5,50	5,50
			14	7,0000	M	FIO PARALELO 2X2.5	2,10	14,70
			15	10,0000	M	FIO TELEFONE INTERNO	0,75	7,50
			16	1,0000	UN	TOMADA SISTEMA X DUPLA - POSTO DE SAUDE	7,50	7,50
1785	30/04/201	3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA	2 - Tomada de Preços		000006/2010	0	163,48	-
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.	163,48	163,48
Total da Unidade:						125.454,44	4.536,90	170.806,25
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
179	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.800,00	2.800,00
180	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	1.700,00	1.700,00
435	29/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000029/2014	0	0,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00	
1020	16/03/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0		0,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	COMP	PROPRANOLOL 40MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,02	60,00	
1023	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0		0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	600,00	
1024	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0		0,00	-	90,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	COMP	PREDNISONA 20MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,09	90,00	
1339	07/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica				105,25	-	105,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - FIAT UNO ISU: 0781	105,25	105,25	
1390	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica				260,00	-	260,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CABO EMBREAGEM	59,00	59,00	
			2	1,0000	UN	CARGA BATERIA	10,00	10,00	
			3	1,0000	UN	BATERIA 36A	168,00	168,00	
			4	1,0000	UN	CORREIA HIDRAULICO - FIAT UNO ISU:0781	23,00	23,00	
1391	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0		95,00	-	95,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5000	H	SERVICO EMBREAGEM	38,00	57,00	
			2	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	38,00	19,00	
			3	0,5000	H	SERVICO CORREIA - FIAT UNO ISU:0781	38,00	19,00	
1438	14/04/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica				790,00	-	790,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	200,0000	UN	PORTA MOEDA PERSONALIZADO - CAMPANHA DA SAUDE	3,95	790,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1483	16/04/201	4464 DAIANE LAVA	19 - Não se Aplica		0	562,50	-	562,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO TERMINO NORMAL	562,50	562,50
1484	16/04/201	4464 DAIANE LAVA	19 - Não se Aplica		0	1.743,72	-	1.743,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO TERMINO NORMAL	1.743,72	1.743,72
1564	20/04/201	4463 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	756,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	PORTA COMPRIMIDOS PERSONALIZADO - CAMPANHA DA SAUDE	3,78	756,00
1700	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.687,50	-	1.687,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	1.687,50	1.687,50
1704	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.200,00	-	2.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	2.200,00	2.200,00
1705	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	562,50	-	562,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	562,50	562,50
1709	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.400,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	1.400,00	1.400,00
1710	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.125,00	-	1.125,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	1.125,00	1.125,00
1711	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	562,50	-	562,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	562,50	562,50		
1731	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.700,00	-	1.700,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2015	1.700,00	1.700,00		
						Total da Unidade:	13.549,97	-	14.059,95	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL								
88	05/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	3.815,60
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.	16.150,00	16.150,00		
1225	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	5,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	PARAFUSO ENDA 6.1X75	0,75	4,50		
			2	6,0000	UN	BUCHA 10 - INSTALCAO CAIXA DA AGUA NA REDE DAGUA SANTA TECLA	0,10	0,60		
1305	02/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	5.318,80	-	751,60
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.	5.318,80	5.318,80		
1486	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	41.920,57	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 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.	41.920,57	41.920,57		
1688	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.503,77	-	1.503,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	1.503,77	1.503,77		
1689	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	587,49	-	587,49
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	587,49	587,49		
1722	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	439,16	-	439,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2015	439,16	439,16		
						Total da Unidade:	49.769,79	-	7.102,72	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
99	02/01/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	0,00	-	20.513,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS COMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	77.266,31	77.266,31		
105	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	610,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	14.340,18	14.340,18		
1418	13/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2015	0	44.653,95	-	4.287,17

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	44.653,95	44.653,95		
1559	20/04/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	2.806,27	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REALIZACAO DE ANALISE LABORATORIAL DE AGUA EM POCOS DE MONITORAMENTO LOCALIZADOS NA LINHA BENTO PARA CUMPRIR A FASE II DO PROCESSO 20593-05.67/12-2 DA LICENCA DE OPERACAO 300/2013-DL	2.806,27	2.806,27		
1630	24/04/201	3622 BIASOTTO & CIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2012	0	66.715,08	-	-
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.	66.715,08	66.715,08		
1664	28/04/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA			19 - Não se Aplica		0	211,24	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REALIZACAO DE ANALISE LABORATORIAL DE AGUA EM POCOS DE MONITORAMENTO LOCALIZADOS NA LINHA BENTO	211,24	211,24		
1665	28/04/201	942 LABORATORIO ALAC LTDA			19 - Não se Aplica		0	211,24	211,24	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A REALIZACAO DE ANALISE LABORATORIAL DE AGUA EM POCOS DE MONITORAMENTO LOCALIZADOS NA LINHA BENTO	211,24	211,24		
1686	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.059,01	-	2.059,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	2.059,01	2.059,01		
1687	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	724,80	-	724,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	724,80	724,80		
1721	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	584,60	-	584,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	584,60	584,60
						Total da Unidade:	117.966,19	211,24	28.778,98
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
100	02/01/201	1893	JURANDIR PINSETTA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	443,30	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	12,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°002/2014.	443,30	5.319,60
182	06/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	79,45	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00
1322	06/04/201	4458	INSTITUTO BRASILEIRO EM DEFESA A PESSOA	19 - Não se Aplica	0	1.000,00	500,00	500,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REERENTE A INSCRICAO NO CURSO - ELEICOES P/CONSELHEIROS TUTELARES - EMINARIO: PREPARANDO AS ELEICOES PARA CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL À IVANA ACCO E JESSICA TELES	1.000,00	1.000,00
1428	14/04/201	1134	IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica	0	247,17	-	247,17	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARANDO AS ELEICOES PARA O CONSELHO TUTELAR NOS DIA 14 E 15 DE ABRIL DE 2015	247,17	247,17
1429	14/04/201	3395	JESSICA DA SILVEIRA TELES	19 - Não se Aplica	0	247,17	-	247,17	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO SEMINARIO PREPARANDO AS ELEICOES PARA O CONSELHO TUTELAR NOS DIA 14 E 15 DE ABRIL DE 2015	247,17	247,17
1685	28/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.940,00	-	3.940,00	
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	3.940,00	3.940,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1720	28/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	788,00	-	788,00

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	788,00	788,00

Total da Unidade: **6.222,34** **500,00** **6.245,09**

Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
1021	16/03/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2 - Tomada de Preços	000004/2015	0	0,00	-	822,02

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2.000,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG	0,02	40,00
2	150,0000	FR	AMOXICILINA 50 MG/ML	1,58	237,00
3	2.000,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	60,00
4	6.137,7500	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,08	491,02

1306	02/04/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	25.000,00	-	17.156,25
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	-----------	---	-----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	25.000,00	25.000,00

Total da Unidade: **25.000,00** **-** **17.978,27**

Total do Órgão: **337.962,73** **5.248,14** **244.971,26**

Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
176	06/01/201	18 BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	111,20

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1.800,00	1.800,00

240	09/01/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.135,00
-----	-----------	---	--------------------	--	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	60,0000	M	PAVER DE CONCRETO 24X12X0,8	32,00	1.920,00
2	5,0000	M	MEIO FIO DE CONCRETO 50X30X12X10	13,00	65,00
3	2,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 10X10 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	75,00	150,00

241	09/01/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	0,00	1.480,00	-
-----	-----------	---	--------------------	--	---	------	----------	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE PAVER, MEIO FIO E POSTES - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1.480,00	1.480,00		
471	02/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.020,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI PIRES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL. PERIODO DE 02/02 A 01/08/2015	960,00	5.760,00		
			2	6,0000		REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE A ESTAGIARIA NO VALOR DE R\$: 50,00 MENSAIS	60,00	360,00		
617	10/02/201	4226 TERSECTA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	480,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	M	PAVER DE CONCRETO 24X12X0,8 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 240/2015 ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS	32,00	480,00		
618	10/02/201	3411 VOLMIR LUIZ MORESCO	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.780,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE PAVIMENTO DE PAVER - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	1.780,00	1.780,00		
786	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.020,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAMILA PARENTI FURLANETTO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00		
997	13/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.020,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00		
1215	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	122,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	4,0000	UN	REATOR 2X40	26,90	107,60		
			2	2,0000	UN	SUPORTE FIXO P/LUZ	3,95	7,90		
			3	1,0000	UN	INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	6,95	6,95		
1272	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços			000001/2015	0	0,00	-	204,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						204,86		204,86
1323	07/04/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						5,00		30,00
1329	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	281,17	-	281,17
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						281,17		281,17
1333	07/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA	19 - Não se Aplica		0	261,00	-	261,00
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
						15,00		60,00
						18,00		36,00
						25,00		75,00
						30,00		90,00
1412	13/04/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.511,26	-	2.511,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	GL	BASE EM PALHA	45,00	45,00	
			2	6,0000	GL	TINTA ESMALTE BRANCA	52,00	312,00	
			3	1,0000	GL	FUNDO REPARADOR DE PAREDES B/SOLVENTE	50,40	50,40	
			4	2,0000	L	TINTA ALTO BRILHO VERMELHO	20,35	40,70	
			5	2,0000	GL	SOLVENTE	51,00	102,00	
			6	2,0000	L	TINTA ESMALTE BRILHANTE AMARELO	16,65	33,30	
			7	10,0000	M	LIXA GRAO 150	2,50	25,00	
			8	1,0000	GL	TINTA ACRILICO SEMI BRILHO BASE A HORA DO DESIGN	62,00	62,00	
			9	1,0000	L	TINTA ACRILICO SEMI BRILHO BASE A HORA DO DESIGN	220,00	220,00	
			10	2,0000	SC	CERAMFIX REVEST LISO CAMADA FINA BRANCO	35,15	70,30	
			11	2,0000	GL	TINTA DECORA SEMI BRILHO BASE MOUSE UVA	75,00	150,00	
			12	6,0000	GL	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	52,00	312,00	
			13	1,0000	GL	AGUARRAS	48,69	48,69	
			14	1,0000	L	RENDE MUITO BRANCO	16,65	16,65	
			15	5,0000	M	LIXA GRAO 120	2,43	12,15	
			16	3,0000	UN	FITA CREPE AUTO BRANCA 36X45	5,40	16,20	
			17	3,0000	L	RENDE MUITO BRANCO	182,00	546,00	
			18	1,0000	GL	MASSA ACRILICA	24,92	24,92	
			19	3,0000	L	SELADOR ACRILICO 18L	62,00	186,00	
			20	1,0000	L	MASSA ACRILICA	12,95	12,95	
			21	2,0000	GL	RODO HIPOCLORITO - CLORO	15,00	30,00	
			22	3,0000	GL	FUNDO SINTETICO NIVELADOR PARA MADEIRA	48,00	144,00	
			23	1,0000	GL	SOLVENTE - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	51,00	51,00	
1485	16/04/201	1442 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	19 - Não se Aplica		0		3.896,00	-	3.896,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFNATIL COM 301 VOLUMES - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	3.896,00	3.896,00	
1549	17/04/201	4467 METALGIZ IND METALURGICA LTDA	19 - Não se Aplica		0		706,50	-	706,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECÇÃO DE ABRIGO METALICO PARA CILINDRO DE GAS - SMEC	706,50	706,50	
1558	20/04/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0		250,00	-	250,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	08 TABUAS DE PINUS 2.60 X 0.30 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	250,00	250,00	
1632	24/04/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA	19 - Não se Aplica		0		93,40	-	93,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PISCINA INFANTIL	26,90	26,90	
			2	2,0000	UN	MORDEDOR INFANTIL	15,90	31,80	
			3	1,0000	UN	MORDEDOR INFANTIL	20,90	20,90	
			4	2,0000	UN	MORDEDOR INFANTIL - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL	6,90	13,80	
						DESCOBRINDO CAMINHOS			
1633	24/04/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA	19 - Não se Aplica			0	54,90	-	54,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	GLITER	1,00	15,00	
			2	1,0000	UN	GLITER	4,90	4,90	
			3	5,0000	M	PAPEL CONTACT - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	7,00	35,00	
1650	27/04/201	4473 CT SEGURANCA ELETRONICA CARLOS TASCA ME	19 - Não se Aplica			0	750,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PLACA DE RUA PARA INTERFONE	380,00	380,00	
			2	1,0000	UN	MONO FONE INTERNO	100,00	100,00	
			3	1,0000	UN	FECHO LIBERTADOR	150,00	150,00	
			4	2,0000	UN	CONTROLE REMOTO	25,00	50,00	
			5	1,0000	UN	RECEPTOR REMOTO - SISTEMA DE INTERFONE ESCOLA	70,00	70,00	
						DESCOBRINDO CAMINHOS			
1651	27/04/201	4473 CT SEGURANCA ELETRONICA CARLOS TASCA ME	19 - Não se Aplica			0	100,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSTALCAO DO INTERFONE NA ESCOLA	100,00	100,00	
						M.DESCOBRINDO CAMINHOS			
1690	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	14.604,63	-	14.604,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	14.604,63	14.604,63	
1692	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	9.052,37	-	9.052,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	9.052,37	9.052,37	
1723	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	14.604,63	-	14.604,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL	14.604,63	14.604,63	
						2015			
1724	28/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	1.901,02	-	1.901,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2015	1.901,02	1.901,02	
						Total da Unidade:	49.096,88	1.480,00	56.140,39
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212							
110	05/01/201	400	FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.569,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	3.139,96	3.139,96	
135	05/01/201	3394	TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME CONTRATO.	8.680,00	8.680,00	
177	06/01/201	18	BRASIL TELECOM S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	383,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	7.000,00	7.000,00	
184	06/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	201,09
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00	
433	29/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	345,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00	
518	04/02/201	4134	GESTAR BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	940,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PERIODO DE DEZEMBRO 2014 A ABRIL DE 2015 - CONFORME CONTRATO	3.760,00	3.760,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
604	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	295,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO	3.165,06	3.165,06
697	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000004/2014	0	0,00	-	2.852,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 225/70. DIAMETRO INTERNO 15, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE R, INDICE DE CARGA DE 112, PARA VEICULO DE CARGA - SPRINETR IKF:1459	350,00	1.400,00
			2	4,0000	UN	PNEU 185/65. DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA DE 86, PARA VEICULO DE PASSEIO - GOL IOK:0180	178,00	712,00
			3	4,0000	UN	PNEU 175/70. DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA DE 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - IUH:7193	185,00	740,00
			4	4,0000	UN	PNEU 215/75, R17.5, PNEU RADIAL COM CARACA DE ACO PARA CAMINHOS LEVES, INDICE DE CARGA DE NO MINIMO 126/124. DESNHO DA BANDA DE RODAGEM PROPRIO PARA RODAS DE TRACAO EM PISO MISTO (ASFALTO/TERRA), PROFUNDIDADE DO SULCO COM NO MINIMO DE 13,5MM - MICRO IPK:0412	765,00	3.060,00
787	25/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	780,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00
864	04/03/201	1123 CLINICA MEDICA FARINA & RIGHESSO LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	414,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES REGIDOS PELO SISTEMA GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICO A: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS VALOR DE R\$: 103,05 CADA CONSULTA - CONFORME ITEM B DO CONTRATO	2.988,45	2.988,45
1286	31/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	2.406,63
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
1298	01/04/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI	19 - Não se Aplica		0	419,89	-	419,89

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REERENTE A 1/3 (UM TERCO) DAS FERIAS	419,89	419,89	
1299	01/04/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI			19 - Não se Aplica	0	1.108,52	-	1.108,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 06/04 A 05/05/2015	941,87	941,87	
			2	1,0000		REFERENTE A CONSIGNADO BERGS	166,65	166,65	
1311	06/04/201	157 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ESPELHO 608 - ONIBUS IWD:5116	40,00	40,00	
1327	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	281,17	-	281,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NA RUA ANTONIO TRAMONTINA, 102 PREDIO MISTO COM AREA DE 346,00 M ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	281,17	281,17	
1330	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	1.687,02	-	1.687,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. BANDEIRANTES - LINHA SANTO STANILISLAU, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 85,76 M ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	281,17	281,17		
			2	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. RODRIGUES ALVES - LINHA SÃO VALENTIM, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 124,27 M ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	281,17	281,17		
			3	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI - LINHA GRACIEMA BAIXA, PREDIO MISTO, COM AREA DE 70,00 M ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	281,17	281,17		
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE - LINHA 130 DA LEOPOLDINA, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 122,39 M ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:100.000,00, VENDAVAL R\$: 200.000,00 VIGENCIA 12 MESES.	281,17	281,17		
			5	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. ANFONO PENA - LINHA PEDERNEIRA, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 122,39 M ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES	281,17	281,17		
			6	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO - LINHA SANTA TECLA, PREDIO MISTO, COM AREA DE 50,00 M ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	281,17	281,17		
1343	07/04/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	351,73	-	351,73
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - ONIBUS IPK:0412	246,48	246,48		
			2	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IUH:7193	105,25	105,25		
1350	08/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CERA GRAND PRIX - GOL IOK:0180	20,00	20,00		
1385	10/04/201	558 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES			19 - Não se Aplica		0	203,43	-	203,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	REFERENTE A 03 (TRES) INSCRICOES PARA O CURSO DE RT 14 - BOMBEIROS AO SERVIDORES ALAIDE MACHADO, LUCIANE LAVA E SANDRA GRASSI REALIZADO NO DIA 07/04/2015	67,81	203,43		
1398	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	00002/2015	0	345,00	-	345,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO CAPO - GOL IMJ:3996	38,00	38,00
			2	0,5000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IUH:7193	38,00	19,00
			3	0,5000	H	SERVICO MOTOR - MICRO IOK:0180	48,00	24,00
			4	1,0000	H	SERVICO MOTOR	48,00	48,00
			5	3,5000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA - SPRINTER IKF:1459	48,00	168,00
			6	1,0000	H	SERVICO PORTA - MICRO IWD:5116	48,00	48,00
1399	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	307,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IUH:7193	28,00	126,00
			2	9,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 - MICRO IOK:0180	11,00	99,00
			3	7,5000	L	OLEO 15W40 - SPRINTER IKF:1459	11,00	82,50
1400	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	69,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO LE 1/9 - DOBLO IUH:7193	25,00	25,00
			2	1,0000	UN	CABO CAPO - GOL IMJ:3996	22,00	22,00
			3	1,0000	UN	INTERRUPTOR DE OLEO - SPRINTER IKF:1459	22,00	22,00
1401	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	25,00	25,00
1445	15/04/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			3 - Convite	000001/2015	0	197,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	TIRA	COPO DESCARTAVEL 300ML (TIRA C/100UN) - ANEXO VI SEC. DE EDUCACAO	4,93	197,20
1446	15/04/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA			3 - Convite	000001/2015	0	1.551,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	9,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE - PACOTE C/6UN CADA	3,12	28,08
			2	10,0000	UN	LUVA CIRURGICA DE LATEX TAMANHO M DESCARTAVEL CAIXA COM 50 UN	19,98	199,80
			3	16,0000	UN	LUVA MULTIUSO LARANJA DE LATEX TAMANHO G	4,59	73,44
			4	25,0000	UN	LUVA MULTIUSO LARANJA DE LATEX TAMANHO M	4,59	114,75
			5	15,0000	UN	LUVA MULTIUSO LARANJA DE LATEX TAMANHO P	4,59	68,85
			6	90,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100% CELULOSE VIRGEM PCT C/ 1.000FLS	10,20	918,00
			7	18,0000	UN	REFIL MOP UMIDO	7,00	126,00
			8	1,0000	GL	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 L BEM CONCENTRADO - ANEXO IV SEC. ADMINISTRACAO	22,10	22,10
1452	15/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT			3 - Convite	000001/2015	0	593,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	RODO DUPLO 40CM	4,30	17,20
			2	280,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 100 L PCT C/5UN	1,85	518,00
			3	13,0000	UN	VASSOURA DE NYLON MULTIUSO DE BOA QUALIDADE - ANEXO IV SEC.DE EDUCACAO	4,45	57,85
1453	15/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000001/2015	0	236,89	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOMBA PARA CHIMARRAO COM BOCAL DUPLO EM ACO INOX 19CM DE COMPRIMENTO	19,90	19,90
			2	3,0000	UN	COLHER GRANDE LISA COM 31 CM EM ACO INOX P/ARROZ	11,57	34,71
			3	2,0000	UN	DESCASCADOR DE LEGUMES INOX 4 FUNCOES	5,77	11,54
			4	2,0000	UN	ISQUEIRO GRANDE	3,61	7,22
			5	2,0000	UN	RALDOR DE LEGUMES EM ACO INOX COM 4 FACES	10,12	20,24
			6	30,0000	UN	TOALHA DE PRATO	2,54	76,20
			7	12,0000	UN	TOALHA DE ROSTO EM ALGODAO - ANEXO VI SEC. EDUCACAO	5,59	67,08
1459	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	142,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BALDE PLASTICO REFORCADO DE20L	8,50	34,00
			2	63,0000	UN	LA DE ACO COM 8 UNIDADES 60G	1,50	94,50
			3	10,0000	PCT	NAFTALINA EM BOLAS COM 50G	1,20	12,00
			4	2,0000	DZ	PRENDEDORES DE ROUA DE MADEIRA - ANEXO IV SEC. EDUCACAO	0,90	1,80
1460	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	219,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	ADOCANTE LIQUIDO CONTENDO 100ML	2,20	22,00
			2	25,0000	UN	CAFE EM PO 500G - ANEXO V SEC. EDUCACAO	7,90	197,50
1461	15/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DESENTUPIDO DE PIA COM CABO PLASTICO	5,10	5,10
			2	1,0000	UN	ESCORREDOR DE MASSA EM ACO INOX COM 24 CM	19,50	19,50
			3	3,0000	UN	FACA EM INOX GRANDE	7,40	22,20
			4	6,0000	UN	FACA SERRA PEQUENA	1,20	7,20
			5	2,0000	UN	JOGO DE QUATRO POTES DE VIDRO PARA MANTIMENTOS COM TAMPA - ANEXO VI SEC. EDUCACAO	33,00	66,00
1467	15/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	1.661,19	-	1.661,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	108,0000	L	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1L	1,40	151,20
			2	58,0000	UN	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	5,75	333,50
			3	2,0000	UN	CERA EM PASTA COM 180 GR VERMELHA	2,04	4,08
			4	2,0000	UN	COTONETE P/BEBE CX C/150	2,24	4,48
			5	118,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO C/500ML	1,04	122,72
			6	6,0000	UN	INSETICIDA MULTI INSETICIDA AEROSOL COM 450 ML	5,99	35,94
			7	6,0000	UN	PA PARA LIXO DE PLASTICO COM CABO LONGO	2,54	15,24
			8	20,0000	FARDO	PAPEL HIGIENICO NEUTRO, BRANCO, FOLHAS DUPLAS, TOQUE DE SEDA 4X60M FARDO COM 12 PACOTES	49,08	981,60
			9	1,0000	UN	SABAO EM BARRA PACOTE COM 5UN	4,39	4,39
			10	1,0000	L	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE EMBALAGEM DE 1L - ANEXO IV - SEC. EDUCACAO	8,04	8,04
1468	15/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	3 - Convite	000001/2015	0	81,08	-	81,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COLHER DE PAU COM 60CM	3,49	3,49
			2	1,0000	UN	ESPRESSO DE BATATA E LEGUMES EM METAL ACO INOX	32,59	32,59
			3	12,0000	UN	PANO DECHAO,SACO ALVEJADO EM ALGODAO - ANEXO VI SEC. EDUCACAO	3,75	45,00
1474	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2015	0	3.288,47	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	81,0000	UN	ALCOOL TRADICIONAL 92,8° LIQUIDO	4,19	339,39
			2	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR - PERFUME LAVANDA	7,39	73,90
			3	121,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO LAVANDA 500ML	1,49	180,29
			4	31,0000	UN	LIMPA VIDROS TRADICIONAL COM GATILHO 500ML	5,39	167,09
			5	3,0000	UN	LIMPADOR P/ VIDRO REFIL 500ML	4,59	13,77
			6	15,0000	M	MANGUEIRA TRANCADA SILICONADA AMARELA	2,95	44,25
			7	222,0000	UN	PEDRA SANITARIA 20G	0,95	210,90
			8	30,0000	UN	RODO ESPUMA 23,5X5CM	7,99	239,70
			9	30,0000	UN	SABAO EM PO PCT 1KG	4,19	125,70
			10	36,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L PCT C/20UN	2,19	78,84
			11	298,0000	PCT	SACO DE LIXO 50L PCT C/10UND	2,19	652,62
			12	300,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 30L PCT 10UN	2,19	657,00
			13	48,0000	UN	SAPONACIO LIQUIDO 300ML	2,99	143,52
			14	5,0000	UN	TOUCA DESCARTAVEL EM TNT COR BRANCA CAIXA COM 100UN	12,90	64,50
			15	18,0000	UN	VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE - ANEXO IV SEC. EDUCACAO	16,50	297,00
1475	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2015	0	204,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ESCADA DE ALUMINIO COM 8 DEGRAUS - ANEXO IV SEC. EDUCACAO	204,80	204,80
1476	15/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	3 - Convite	000001/2015	0	1.186,10	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	BACIA PLASTICA 7,8L	7,90	7,90
			2	4,0000	UN	BACIA PLASTICA 4L	6,80	27,20
			3	9,0000	UN	CAIXA DE FOSFORO COZINHA LONGA CONTENDO 240UN	2,49	22,41
			4	11,0000	UN	COADOR DE PAPEL FILTRO 103	2,49	27,39
			5	80,0000	TIRA	COPO TERMICO ISOPOR 12ML TIRA C/25UN	3,49	279,20
			6	1,0000	TIRA	COPO DESCARTAVEL COM 200ML VERDE	3,19	3,19
			7	1,0000	TIRA	COPO DESCARTAVEL COM 200ML AZUL	3,19	3,19
			8	1,0000	TIRA	COPO DESCARTAVEL COM 200ML ROSA	3,19	3,19
			9	1,0000	TIRA	COPO DESCARTAVEL COM 200ML AMARELO	3,19	3,19
			10	2,0000	UN	FERVEDOR DE INOX 2L CANECA	29,90	59,80
			11	2,0000	UN	GARRAFAO TERMICO 5L	39,90	79,80
			12	10,0000	UN	PAPEL ALUMINIO 30CM X4M	2,99	29,90
			13	12,0000	FARDO	PAPEL TOALHA FARDO COM 12 PCT DE 2 ROLOS 55 TOALHAS C/20X22CM	35,50	426,00
			14	2,0000	UN	POTE PLASTICO COM TAMPA 5500ML	9,90	19,80
			15	6,0000	UN	POTE PLASTICO QUADRADO COM TAMPA 2L	6,99	41,94
			16	4,0000	UN	POTE PLASTICO RETANGULAR GRANDE 1500ML	5,40	21,60
			17	10,0000	UN	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA COR AMARELO	1,29	12,90
			18	10,0000	UN	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA AZUL	1,29	12,90
			19	10,0000	UN	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA ROSA	1,29	12,90
			20	10,0000	UN	PRATO DESCARTAVEL SOBREMESA VERDE	1,29	12,90
			21	10,0000	UN	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5KG 100UND	4,39	43,90
			22	10,0000	UN	TOALHA PRONTA FAVO DE MEL 40X60 - ANEXO VI SEC. EDUCACAO	3,49	34,90
1495	16/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	1.185,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 6940 96 ORIGINAL PRETO - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	79,00	1.185,00
1500	16/04/201	775 INTALVAS PROD. E SERV. INFORMATICA LT	3 - Convite	000002/2015	0	5.142,30	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA SAMSUNG HP DESKJET D 2460	56,50	113,00
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3745 28COLORIDA	56,50	565,00
			3	15,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3745 27 B PRETO	39,50	592,50
			4	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA L555 T 6641	43,00	86,00
			5	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA L555 T 6642	43,00	86,00
			6	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA L555 T 6643	43,00	86,00
			7	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA L555 T 6644	43,00	86,00
			8	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D 2460 COLORIDO	56,50	113,00
			9	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D 2460 PRETO	35,90	71,80
			10	5,0000	UN	TONER LEXMARK 12018 SL-E 120ORIGINAL PRETO	165,00	825,00
			11	20,0000	UN	TONER PARA XEROCADORA BROTHER TN 410 ORIGINAL - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	125,90	2.518,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1506	16/04/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	730,80	-	-

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	9,0000	UN	CALCULADORA GRANDE DE ESCRITORIO	17,40	156,60
2	2,0000	PCT	ELASTICO DE BORRACHA LATEX PCT C/100	2,50	5,00
3	62,0000	ROLO	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50MM BRANCA	6,35	393,70
4	5,0000	UN	GRAMPEADOR PRETO GRANDE	17,50	87,50
5	10,0000	UN	LAPIS 9000 2 B GRAFITE SEXTAVADO	1,80	18,00
6	2,0000	UN	PERFURADOR GRANDE COM DOIS FUROS PARA 35FLS	28,90	57,80
7	2,0000	UN	PORTADUREX PEQUENO - ANEXO VI SEC. EDUCACAO	6,10	12,20

1507	16/04/201	3849 DR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	686,00	-	-
------	-----------	--	-------------	-------------	---	--------	---	---

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2,0000	PCT	CD RW 700MB 80 MINUTOS EMBALAGEM COM 50 UN	39,00	78,00
2	2,0000	PCT	DVD VIRGEM 8GB EMBALAGEM COM 100UN	85,00	170,00
3	20,0000	UN	PEN DRIVE 8 GB - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	21,90	438,00

1514	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	1.414,74	-	-
------	-----------	--	-------------	-------------	---	----------	---	---

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	10,0000	UN	CAIXA DE PAPEL PARA PRESENTE COLORIDA TAMANHO 24,5X34,5CM		4,80		48,00
	2	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA TRILUX AZUL 032/AZ C/50UND		35,00		105,00
	3	3,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA TRILUX PRETO 032/AZ COM 50 UND		35,00		105,00
	4	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA TRILUX VERMELHO 032/AZ C/50UND		35,00		35,00
	5	5,0000	UN	COLA BRANCA LITRO		7,80		39,00
	6	2,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA OF 7070 C/18ML		1,12		2,24
	7	30,0000	UN	ENVELOPE BRANCO P/ A5 TAMANHO EMVELOPE 162X114 ATA QUALIDADE		0,06		1,80
	8	10,0000	UN	ENVELOPE CARTA BRANCA LISO 162X114CM		0,05		0,50
	9	2,0000	PCT	ESPIRAL P/ENCADERNACAO TAMANHO 14MM EMBALAGEM COM 100UN		12,60		25,20
	10	2,0000	PCT	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO TAMANHO 9MM EMBALAGEM COM 100UND		7,00		14,00
	11	30,0000	UN	FITA ADESIVA CREPE 48MM X 50MM TRANSPARENTE		2,50		75,00
	12	16,0000	UN	FITA DUREX POLISIL TR 12X30 PEQUENA		0,55		8,80
	13	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES AZUL PACOTE 15 G		2,70		8,10
	14	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES DOURADAS PACOTE 15 G		2,70		8,10
	15	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES LILAS PACOTE 15 G		2,70		8,10
	16	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES PRATEADA PACOTE 15 G		2,70		8,10
	17	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES ROSA CLARO PACOTE 15 G		2,70		8,10
	18	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES ROSA PINK PACOTE 15 G		2,70		8,10
	19	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES VERDE PACOTE 15 G		2,70		8,10
	20	3,0000	UN	LANTEJOUHAS GRANDES VERMELHO PACOTE 15 G		2,70		8,10
	21	2,0000	CX	LAPIS PRETO HB N°2 EVOLUTION 1103683 COM BORRACHA CAIXA C/72 UND		46,80		93,60
	22	6,0000	UN	LIVRO DE ATAS SEM MARGEM COM 200FLS		13,50		81,00
	23	10,0000	UN	PAPEL A4 210X279MM 75G/M2 COM 100FLS		2,90		29,00
	24	3,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL E EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO FLOR		28,70		86,10
	25	3,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL E EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO ESTRELINHA		28,70		86,10
	26	3,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL E EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO CORACAO		28,70		86,10
	27	10,0000	UN	PINCEL ATOMICO 1100P VERMELHO		2,20		22,00
	28	15,0000	UN	PINCEL ATOMICO 1100P AZUL		2,20		33,00
	29	20,0000	UN	PINCEL ATOMICO 1100P PRETO		2,20		44,00
	30	5,0000	UN	PINCEL ATOMICO 1100P VERDE		2,20		11,00
	31	10,0000	UN	PINCEL P/GUACHE N°10 REDONDO		1,47		14,70
	32	10,0000	UN	PINCEL P/GUACHE N°12 REDONDO		1,61		16,10
	33	5,0000	UN	PINTURA FACIAL CARA PINTADA LAPIS COM SEIS CORES		10,90		54,50
	34	1,0000	UN	QUADRO MAGNETICO PRETO 1,0X1,5M		124,00		124,00
	35	5,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML AMARELO 505		3,90		19,50
	36	5,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML AZUL 559		3,90		19,50
	37	5,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO 519		3,90		19,50
	38	3,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML LARANJA 517		3,90		11,70
	39	4,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML PRETO 520		3,90		15,60
	40	3,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML VERDE 511		3,90		11,70
	41	3,0000	UN	TEMPERA GUACHE 250ML VERMELHO 507 - ANEXO VI SEC. EDUCACAO		3,90		11,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1515	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	900,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W PRETA	38,00	760,00	
			2	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA SAMSUNG SERIE 2850 2851 PRETO - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	70,00	140,00	
1516	16/04/201	4465 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	560,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	PCT	BOLA DE TENIS C/3UNIDADES NA EMBALAGEM BOA QUALIDADE	36,00	216,00	
			2	8,0000	UN	COLCHONETE DESNIDADE 80, TAMANHO 90X50X3 EMBORRACHADO NA COR PRETA - ANEXO X SEC EDUCACAO	43,00	344,00	
1519	16/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica			0	55,00	-	55,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IJK:3996	55,00	55,00	
1525	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	2.492,09	-	-	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	CX	ALFINETE NIQUELADO N°28 50G CAIXA COM 500UN		2,69		2,69
	2	3,0000	CX	ALFINETE PARA MAPA N°3 REDONDO COLORIDO CAIXA COM 50UN		2,79		8,37
	3	10,0000	UN	APAGADOR MAGNETICO PARA QUADRO BRANCO		4,77		47,70
	4	14,0000	UN	CADERNO ESCOLAR 140MMX202MM 48 FLS		0,87		12,18
	5	1,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO GRIFFEN ROSA		20,76		20,76
	6	20,0000	UN	COLA BRANCA 500G		4,35		87,00
	7	16,0000	UN	COLA GLITER 35G AZUL		2,48		39,68
	8	16,0000	UN	COLA GLITER 35G FRUTA COR		2,48		39,68
	9	16,0000	UN	COLA GLITER 35G OURO		2,48		39,68
	10	16,0000	UN	COLA GLITER 35G PRATA		2,48		39,68
	11	16,0000	UN	COLA GLITER 35G VERDE		2,48		39,68
	12	16,0000	UN	COLA GLITER 35G VERMELHO		2,48		39,68
	13	46,0000	UN	ENVELOPE DE CARTA FOLHA A4		0,14		6,44
	14	50,0000	UN	ENVELOPE OFICIO BRANCO 114X229		0,06		3,00
	15	2,0000	PCT	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO TAMANHO 12MM EMBALAGEM COM 100UN		11,00		22,00
	16	3,0000	ROLO	FITA MIMOSA AMARELA 7MM ROLO COM 10 M		2,00		6,00
	17	3,0000	ROLO	FITA MIMOSA AZUL 7MM ROLO COM 10 M		2,00		6,00
	18	1,0000	ROLO	FITA MIMOSA BRANCA 7MM ROLO COM 10 M		2,00		2,00
	19	3,0000	ROLO	FITA MIMOSA ROSA 7MM ROLO COM 10 M		2,00		6,00
	20	3,0000	ROLO	FITA MIMOSA ROXA 7MM ROLO COM 10 M		2,00		6,00
	21	3,0000	ROLO	FITA MIMOSA VERDE 7MM ROLO COM 10 M		2,00		6,00
	22	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M AZUL CLARO		1,20		2,40
	23	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M AZUL ESCURO		1,20		2,40
	24	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M LILAS		1,20		2,40
	25	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M PRATEADO		1,20		2,40
	26	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M ROSA PINK		1,20		2,40
	27	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M ROSA BEBE		1,20		2,40
	28	2,0000	ROLO	FITILHO PARA PRESENTE 5MMX50M DOURADO		1,20		2,40
	29	12,0000	UN	FOLHA OFICIO 216X330MM 75G COM 500 UN CAIXA COM 10PCT		124,00		1.488,00
	30	2,0000	UN	GIZ DE CERA 12+3 CORES		1,67		3,34
	31	5,0000	UN	GRAMPEADOR DE METAL PEQUENO		4,35		21,75
	32	2,0000	CX	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UND GALVANIZADOS		2,16		4,32
	33	32,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL		1,60		51,20
	34	27,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA		1,60		43,20
	35	11,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE		1,60		17,60
	36	26,0000	UN	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO		1,60		41,60
	37	20,0000	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD COM PONTA DUPLA 520 NA COR AZUL		1,92		38,40
	38	6,0000	UN	PALITO CHURRASCO MADEIRA C/25CM PCT C/50UND		3,21		19,26
	39	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 PRETA		0,58		5,80
	40	15,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 AMARELO		0,58		8,70
	41	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 AZUL CLARO		0,58		5,80
	42	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 AZUL ESCURO		0,58		5,80
	43	40,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 BRANCA		0,58		23,20
	44	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 LARANJA		0,58		5,80
	45	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 LILAS		0,58		5,80
	46	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 ROSA		0,58		5,80
	47	22,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 VERDE LIMAO		0,58		12,76
	48	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA A1 VERMELHO		0,58		5,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			49	3,0000	ROLO	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 10 M	21,40	64,20
			50	2,0000	PCT	PASTA ABACOM ELASTICO LISA P/OFICIO A4 FINA CONTEM 10UN	14,50	29,00
			51	3,0000	PCT	PASTA ABA C/ELASTICO P/OFICIO A4 GROSSA CONTEM 10 UN	23,80	71,40
			52	10,0000	UN	PERCEVEJO LATONADO COM 100UN	1,11	11,10
			53	16,0000	UN	REFIL COLA QUENTE FINA PEQUENA - ANEXO VI SEC. EDUCACAO	0,34	5,44
1526	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	697,91	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	UN	CONE PEQUENO DE 15CM DE ALTURA BOA QUALIDADE	9,70	194,00
			2	10,0000	UN	BOLA DE FUTEBOL N°5 BOA QUALIDADE	26,49	264,90
			3	3,0000	UN	BOLA DE VOLEI BOA QUALIDADE	23,87	71,61
			4	6,0000	UN	BOLA DE HANDEBOL BOA QUALIDADE - ANEXO X SEC.EDUCACAO	27,90	167,40
1527	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	420,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 VERDE CLARO	52,50	52,50
			2	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 BRANCO	52,50	52,50
			3	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 MARROM ESCURO	52,50	52,50
			4	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 VERMELHO	52,50	52,50
			5	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 AZUL ROYAL	52,50	52,50
			6	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 PRETO	52,50	52,50
			7	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 ROXO	52,50	52,50
			8	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40 X 50 VERDE BANDEIRA - ANEXO XI SEC.EDUCACAO	52,50	52,50
1534	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	41,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	PILHA ALCALINA AA EMBALAGEM COM 04 UN MNI 500B4 - ANEXO VII SEC.EDUCACAO	4,16	41,60
1535	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	3.173,92	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 2516/1516 M 662 XL COLORIDO	54,88	823,20
			2	15,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 2516/1516 M 662 XL PRETO	47,50	712,50
			3	15,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP 26940 97 ORIGINAL COLORIDO	48,63	729,45
			4	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 1000 PRETO	32,63	326,30
			5	4,0000	UN	MOUSE OPTICO WIRELESS MOBILE SEM FIO	34,63	138,52
			6	5,0000	UN	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK X 1259 N°27 COLORIDO ORIGINAL - ANEXO VIII SEC. EDUCACAO	88,79	443,95
1536	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	3 - Convite	000002/2015	0	60,74	60,74	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PAPEL FOTO A4 HIGH GLOSSY INKJET	10,22	20,44
			2	10,0000	PCT	PAPEL FOTOGRAFICO COM 180G TAMANHO A4 COM DEZ FOLHAS - ANEXO IX SEC. EDUCACAO	4,03	40,30
1537	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	1.122,38	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CORDA FINA DE NYLON 14M	16,00	16,00
			2	1,0000	UN	CORDA GROSSA DE NYLON 14M	34,00	34,00
			3	34,0000	UN	CONE DE 50CM DE ALTURA BOA QUALIDADE	14,45	491,30
			4	20,0000	UN	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL N°3 BOA QUALIDADE	26,28	525,60
			5	1,0000	UN	REDE DE VOLEI DE NYLON DE 1,00X9,5M BOA QUALIDADE ANEXO X SEC.EDUCACAO	55,48	55,48
1538	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	60,74	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PAPEL FOTO A4 HIGH GLOSSY INKJET	10,22	20,44
			2	10,0000	PCT	PAPEL FOTOGRAFICO COM 180G TAMANHO A4 COM DEZ FOLHAS - ANEXO IX SEC. EDUCACAO	4,03	40,30
1539	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	3.985,36	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	3,0000	CX	ALFINETE DE SEGURANCA N°1 C/100UN JOANINHA		8,00		24,00
	2	4,0000	CX	ALFINETE DE SEGURANCA N°3 C/100UN JOANINHA		35,77		143,08
	3	1,0000	UN	ALMOFADA PARA CARIMBO COM TINTA N°3 PRETA COM TAMPA DE METAL		5,54		5,54
	4	2,0000	CX	APONTADOR COM DEPOSITO		5,76		11,52
	5	100,0000	UN	BLOCO DE DESENHO BRANCO A3 297MMX420MM 200G/M C/20UND		21,90		2.190,00
	6	4,0000	CX	BORRACHA TK COM CINTA PLASTICA GRANDE		16,80		67,20
	7	5,0000	UN	CADERNO UNIVERSITARIO 1X1 CAPA DURA-ZIP ESPIRAL C/96FOLHAS GRANDE		3,97		19,85
	8	2,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA MEDIA ALTA 42,5X30,5X30,7CM		51,00		102,00
	9	110,0000	UN	COLA P/EVA E ISOPOR		1,53		168,30
	10	3,0000	UN	COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML-BRANCO		3,90		11,70
	11	4,0000	UN	COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- LARANJA		3,90		15,60
	12	4,0000	UN	COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- OURO		3,90		15,60
	13	4,0000	UN	COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- PRATA		3,90		15,60
	14	2,0000	UN	COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- PRETO		3,90		7,80
	15	2,0000	UN	COLA RELEVO METALLIC 3D COLOR 35ML- VERMELHO		3,90		7,80
	16	30,0000	UN	ENVELOPE DECARTA A6		0,05		1,50
	17	10,0000	UN	ESTILETE GRANDE DE 18MM		1,20		12,00
	18	2,0000	ROLO	FITILHO 2CM P/ PRESENTE BRANCO, ROLO COM 10M		5,62		11,24
	19	15,0000	PCT	FOLHA DESENHO 210X297MM C/50 GROSSA		4,70		70,50
	20	1,0000	UN	GUARDANAPO COLORIDO 20X23 CM FOLHA SIMPLES VERDE		7,83		7,83
	21	1,0000	UN	GUARDANAPO COLORIDO 20X23 CM FOLHA SIMPLES VERMELHO		7,83		7,83
	22	1,0000	UN	GUARDANAPO COLORIDO 20X23 CM FOLHA SIMPLES AMARELO		7,83		7,83
	23	1,0000	UN	GUARDANAPO COLORIDO 20X23 CM FOLHA SIMPLES AZUL		7,83		7,83
	24	20,0000	UN	LAPIS BORRACHA 7000		1,87		37,40
	25	3,0000	UN	LAPIS DE COR 24 CORES AQUARELAVEL		28,84		86,52
	26	2,0000	UN	LAPIS DE COR 48 CORES		40,59		81,18
	27	4,0000	UN	LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR 12 CORES		16,43		65,72
	28	20,0000	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD COM PONTA DUPLA 520 NA COR VERMELHA		2,00		40,00
	29	20,0000	UN	MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD COM PONTA DUPLA 520 NA COR PRETA		2,00		40,00
	30	2,0000	UN	PALITO DE PICOLE COLORIDO PACOTE COM 100 UN AMARELO		5,67		11,34
	31	2,0000	UN	PALITO DE PICOLE COLORIDO PACOTE COM 100 UN AZUL		5,67		11,34
	32	2,0000	UN	PALITO DE PICOLE COLORIDO PACOTE COM 100 UN VERDE		5,67		11,34
	33	2,0000	UN	PALITO DE PICOLE COLORIDO PACOTE COM 100 UN VERMELHO		5,67		11,34
	34	11,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM AMARELO		0,55		6,05
	35	7,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM BRANCO		0,55		3,85
	36	8,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM MARROM		0,55		4,40
	37	11,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66 CM PRETO		0,55		6,05
	38	6,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM AMARELO		0,69		4,14
	39	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM AZUL		0,69		6,90
	40	6,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM LARANJA		0,69		4,14
	41	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM MARROM		0,69		6,90
	42	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM VERDE		0,69		6,90
	43	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM VERMELHO		0,69		6,90
	44	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM ROSA ESCURO		0,69		6,90
	45	6,0000	UN	PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM AMARELO		0,99		5,94
	46	6,0000	UN	PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM LARANJA		0,99		5,94
	47	6,0000	UN	PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM ROSA		0,99		5,94

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			48	6,0000	UN	PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM ROXO	0,99	5,94
			49	6,0000	UN	PAPEL CARTAO FLUORESCENTE 48X66 CM VERDE	0,99	5,94
			50	10,0000	UN	PAPEL CARTAO 48X66 CM ROSA CLARO	0,69	6,90
			51	10,0000	UN	PAPEL CARTOLINA Z1 CINZA	2,10	21,00
			52	5,0000	UN	PAPEL CELOFANE AMARELO ROLO COM 25 FLS 50X65CM	21,75	108,75
			53	5,0000	UN	PAPEL CELOFANE AZUL ROLO COM 25 FLS 50X65CM	21,75	108,75
			54	5,0000	UN	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE ROLO COM 25 FLS 50X65CM	14,50	72,50
			55	5,0000	UN	PAPEL CELOFANE VERDE ROLO COM 25 FLS 50X65CM	21,75	108,75
			56	5,0000	UN	PAPEL CELOFANE VERMELHO ROLO COM 25 FLS 50X65CM	21,75	108,75
			57	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM AZUL CEU	0,48	2,88
			58	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM VERMELHO	0,48	2,88
			59	10,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM ROSA ESCURO	0,48	4,80
			60	5,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM BRANCO	0,48	2,40
			61	9,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM LARANJA	0,48	4,32
			62	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM ROSA CLARO	0,48	2,88
			63	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM ROXO	0,48	2,88
			64	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM AZUL ROYAL	0,48	2,88
			65	6,0000	UN	PAPEL CREPON 2,00M X 48CM VERDE CLARO - ANEXO VI SEC. EDUCACAO	0,48	2,88
1540	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	2.646,22	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário		Vl. Total
1	6,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM VERMELHO			0,24		1,44
2	6,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM PRETO			0,24		1,44
3	5,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM AMARELO			0,24		1,20
4	4,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM AZUL			0,24		0,96
5	4,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM BRANCO			0,24		0,96
6	6,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM LARANJA			0,24		1,44
7	1,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM MARROM			0,24		0,24
8	6,0000	UN	PAPEL DOBRADURA 50X60 CM VERDE			0,24		1,44
9	9,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM ROSA			0,55		4,95
10	10,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM VERMELHO			0,55		5,50
11	6,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM AZUL ESCURO			0,55		3,30
12	8,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM VERDE ESCURO			0,55		4,40
13	4,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM VERDE LIMAO			0,55		2,20
14	4,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM AZUL CLARO			0,55		2,20
15	4,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM LARANJA			0,55		2,20
16	6,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59 CM AZUL			0,64		3,84
17	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59 CM ROSA			0,64		3,20
18	5,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59 CM VERDE			0,64		3,20
19	8,0000	UN	PAPEL LAMINADO 49X59 CM VERMELHO			0,64		5,12
20	5,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM AZUL			1,87		9,35
21	4,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM DOURADO			1,87		7,48
22	5,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM LARANJA			1,87		9,35
23	4,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM PRATA			1,87		7,48
24	2,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM VERDE			1,87		3,74
25	5,0000	UN	PAPEL MICRO ONDULADO 48X80CM VERMELHO			1,87		9,35
26	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM AMARELA			17,27		17,27
27	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM AZUL			17,27		17,27
28	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM LARANJA			87,00		87,00
29	2,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM PRATEADO			175,00		350,00
30	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM ROSA			17,27		17,27
31	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM VERDE			17,27		17,27
32	1,0000	UN	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO 75G C/500FLS 210X297MM VERMELHO			87,00		87,00
33	3,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL EVA 26MM COM ALAVANCA MODELO LACO			29,25		87,75
34	10,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE ELETRICA 10W BIVOLT GRAND			19,27		192,70
35	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM AZUL ESCURO			1,13		11,30
36	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM BRANCO			1,13		9,04
37	23,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER AMARELO			3,60		82,80
38	10,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER AZUL			3,60		36,00
39	23,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER ROSA			3,60		82,80
40	24,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER VERDE			3,60		86,40
41	5,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPA DE BORBOLETA			2,65		13,25
42	15,0000	UN	PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM ESTAMPA DE JOANINHAS			2,65		39,75
43	8,0000	UN	PLACA DE EVA MEDINDO 60X40 ESTAMPADO COM ESTRELAS BRANCAS FUNDO AZUL			2,65		21,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
	44	5,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPADO COM XADREZ AZUL	2,65		13,25
	45	5,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPADO DOM XADREZ VERDE	2,65		13,25
	46	10,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM LARANJA	1,13		11,30
	47	8,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ROSA	1,13		9,04
	48	8,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ROXO	1,13		9,04
	49	8,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM VERDE CLARO	1,13		9,04
	50	8,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM VERDE ESCURO	1,13		9,04
	51	8,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM VERMELHO	1,13		9,04
	52	5,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPADO COM XADREZ ROXO	2,65		13,25
	53	8,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM NA COR VERMELHA ESTAMADO DE CORACAO GRANDES BRANCOS	2,65		21,20
	54	10,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ROXO COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES	2,65		26,50
	55	15,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER BRANCO	3,60		54,00
	56	15,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER DOURADO	3,60		54,00
	57	21,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER ROXO	3,60		75,60
	58	10,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ROSA COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES	2,65		26,50
	59	10,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM AMARELO COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES	2,65		26,50
	60	23,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER ROSA ESCURO	3,60		82,80
	61	15,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM COM GLITER PRETO	3,60		54,00
	62	10,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM ESTAMPADO BOLINHA AZUL COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES	2,65		26,50
	63	15,0000	UN		PLACA DE EVA MEDIDNDO 60X40CM - LISTRADO COLORIDO	2,65		39,75
	64	230,0000	UN		REFIL COLA QUENTE GROSSA LONGA	0,69		158,70
	65	18,0000	UN		REGUA PLASTICA COM 30CM TRANSPARENTE COM BOA QUALIDADE	0,48		8,64
	66	1,0000	PCT		SACO PLASTICO P/PASTA A4 COM FURO ESPESSURA 0,20MM PCT CONTENDO 100UN	21,82		21,82
	67	3,0000	UN		TEMPERA GUACHE 250ML VIOLETA 516	3,94		11,82
	68	6,0000	UN		TEMPERA GUACHE 250ML MAGENTA 549	3,94		23,64
	69	5,0000	UN		TESOURA HOBBY PONTO VERMELHA 5 1/2 14CM	17,52		87,60
	70	15,0000	UN		TESOURA PROFISSIONAL INOX 10M POLEGADAS PRETA	4,23		63,45
	71	2,0000	UN		TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML AMARELO OURO	13,48		26,96
	72	2,0000	UN		TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML AZUL MAR 535	13,48		26,96
	73	2,0000	UN		TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML CORAL 586	13,48		26,96
	74	2,0000	UN		TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML LARANJA 517	13,48		26,96
	75	2,0000	UN		TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML ROSA ESCURO 542	13,48		26,96
	76	2,0000	UN		TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML VERMELHO FOGO 507	13,48		26,96
	77	2,0000	UN		TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML LILAS BEBE 809	13,48		26,96
	78	2,0000	UN		TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML ROSA CHA 567	13,48		26,96
	79	2,0000	UN		TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML VERDE FOLHA 510	13,48		26,96
	80	2,0000	UN		TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML VERDE MUSGO	13,48		26,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			81	2,0000 UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML VERMELHO CARMIN 509		13,48	26,96
			82	2,0000 UN	TINTA P/ TECIDO PINTURA TEXTIL FABRIC PAINT 250ML VIOLETA 516		13,48	26,96
			83	2,0000 UN	VARETTA PARA BEXIGA OU BALAO CAIXA COM 50 UND 35CM CADA - ANEXO VI SEC. EDUCACAO		5,69	11,38
1541	16/04/201	1060 PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA	3 - Convite	000002/2015	0	697,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	LATEX ROLO COM 50 M BRANCO	3,00	18,00
			2	6,0000	UN	LATEX ROLO COM 50 M PRETO	3,00	18,00
			3	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO ESTAMPADO 40G 1,40X50M COPACABANA	94,50	94,50
			4	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M ROSA COM BOLINHAS MARROM PEQUENAS	94,50	94,50
			5	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M AZUL COM BOLINHAS GRANDES MARROM	94,50	94,50
			6	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M PRETO COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES	94,50	94,50
			7	2,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M ROXO COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES	94,50	189,00
			8	1,0000	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M VERMELHO COM BOLINHAS BRANCAS GRANDES ANEXO XI SEC. EDUCACAO	94,50	94,50
1548	17/04/201	4467 METALGIZ IND METALURGICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	706,50	-	706,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONFECÇÃO DE ABRIGO METALICO PARA CILINDRO DE GAS - SMEC	706,50	706,50
1623	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.030,98	-	4.030,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2015	4.030,98	4.030,98
1639	27/04/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TROCA DE PNEU - MICRO IPK:0412	30,00	30,00
1656	27/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA	2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	2.510,00	-	2.510,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	2,51	2.510,00
1693	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	18.272,11	-	18.272,11

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	18.272,11	18.272,11		
1694	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	706,14	-	706,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	706,14	706,14		
1695	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.330,52	-	7.330,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	7.330,52	7.330,52		
1696	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.651,57	-	2.651,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	2.651,57	2.651,57		
1725	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	4.767,91	-	4.767,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2015	4.767,91	4.767,91		
1726	28/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	5.812,96	-	5.812,96
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 2015	5.812,96	5.812,96		
1744	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	185,00	-	185,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - MICRO IPK:0412	185,00	185,00		
1768	30/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		0	41,19	-	41,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - COMPRA DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ FEIRA DO LIVRO	41,19	41,19		
1777	30/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	27,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CADEADO PADO - SMEC	13,50	27,00
1778	30/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	11,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 LTS - SALA DE INGLES SMEC	11,50	11,50
1780	30/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	33,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	VASSOURA ESCOVOAO COM CABO - SMEC	33,50	33,50
1781	30/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	9,80 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	MASSA CORRIDA	8,90	8,90
			2	1,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X3	0,75	0,75
			3	1,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 1/4 - SMEC	0,15	0,15
Total da Unidade:						87.538,84	60,74	66.836,75
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB						
1697	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	17.698,65 - 17.698,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	17.698,65	17.698,65
1698	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.301,35 - 10.301,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	10.301,35	10.301,35
Total da Unidade:						28.000,00	-	28.000,00
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS						
318	23/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 135,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00
582	09/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00 - 203,53

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	3,99		3,99	
		2	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85		11,55	
		3	0,8000	KG	BATATA INGLESA	3,88		3,10	
		4	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG	10,90		10,90	
		5	1,0000	PCT	BOLACHA MARIA 370G	3,45		3,45	
		6	2,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE	2,95		5,90	
		7	1,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39		3,39	
		8	3,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39		25,17	
		9	1,0000	KG	FILE MIGNON	28,80		28,80	
		10	3,6000	KG	CARNE MOIDA BOVINA	14,90		53,64	
		11	1,0000	PCT	COLORAU 500G	3,98		3,98	
		12	4,0000	POTE	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69		6,76	
		13	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99		1,99	
		14	3,0000	PCT	LENTILHA	2,99		8,97	
		15	1,0000	UN	MELADO 250G	3,99		3,99	
		16	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,89		2,89	
		17	0,5000	KG	PRESUNTO FATIADO	17,90		8,95	
		18	0,9000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,90		16,11	
583	09/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00	-	204,93

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total	
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
		1	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	3,99		3,99	
		2	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85		11,55	
		3	0,5000	KG	BATATA INGLESA	3,88		1,94	
		4	1,0000	PCT	BOLACHA MARIA 370G	3,45		3,45	
		5	1,0000	PCT	BISCOITO DE LEITE	2,95		2,95	
		6	2,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39		6,78	
		7	1,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39		8,39	
		8	1,2000	KG	FILE MIGNON	28,80		34,56	
		9	4,8000	KG	CARNE MOIDA BOVINA	14,90		71,52	
		10	1,0000	PCT	COLORAU 500G	3,98		3,98	
		11	2,0000	POTE	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69		3,38	
		12	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99		1,99	
		13	2,0000	PCT	LENTILHA	2,99		5,98	
		14	1,0000	UN	MELADO 250G	3,99		3,99	
		15	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,89		2,89	
		16	1,1000	KG	PRESUNTO FATIADO	17,90		19,69	
		17	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	17,90		17,90	
584	09/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00	-	95,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	11,55	
			2	1,0000	PCT	BOLACHA MARIA 370G	3,45	3,45	
			3	3,0000	PCT	BISCOITO DE MILHO	3,89	11,67	
			4	2,5000	KG	CARNE MOIDA BOVINA	14,90	37,25	
			5	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,89	2,89	
			6	0,8000	KG	PRESUNTO FATIADO	17,90	14,32	
			7	0,8000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	17,90	14,32	
585	09/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015 0	0,00	-	301,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG	10,90	10,90	
			2	1,0000	PCT	BOLACHA MARIA 370G	3,45	3,45	
			3	13,0000	KG	CARNE MOIDA BOVINA	14,90	193,70	
			4	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,89	2,89	
			5	2,0000	KG	PRESUNTO FATIADO	17,90	35,80	
			6	2,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	17,90	35,80	
			7	1,0000	UN	COLORAU 500G	3,98	3,98	
			8	5,0000	UN	LENTILHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,99	14,95	
586	09/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015 0	0,00	-	150,45
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	BOLACHA MARIA 370G	3,45	3,45	
			2	6,4000	KG	CARNE MOIDA BOVINA	14,90	95,36	
			3	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	2,89	2,89	
			4	1,0000	KG	PRESUNTO FATIADO	17,90	17,90	
			5	1,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	17,90	17,90	
			6	1,0000	UN	COLORAU 500G	3,98	3,98	
			7	3,0000	UN	LENTILHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,99	8,97	
587	09/02/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	0,00	-	6,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	MACO	ALFACE LISA	1,50	3,00	
			2	3,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,50	4,50	
			3	2,0000	UN	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE AGRICULTURA FAMILIAR	3,00	6,00	
588	09/02/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	0,00	-	3,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	MACO	ALFACE LISA	1,50	3,00
			2	4,0000	MACO	ALFACE CRESPA	1,50	6,00
			3	1,0000	UN	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA AGRICULTURA FAMILIAR	3,00	3,00
1075	19/03/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	0,00	-	13,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	9,00
			2	1,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,50	1,50
			3	1,0000	UN	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	3,00	3,00
1076	19/03/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	0,00	-	21,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	7,50
			2	7,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,50	10,50
			3	1,0000	UN	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	3,00	3,00
1077	19/03/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	0,00	-	16,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	11,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	16,50
1118	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00	-	407,18

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	3,49	10,47		
			2	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	3,99	3,99		
			3	3,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG	10,90	32,70		
			4	2,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	7,70		
			5	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 370G	2,95	11,80		
			6	1,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA 370G	3,45	3,45		
			7	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G	3,89	3,89		
			8	1,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	3,39		
			9	4,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	33,56		
			10	4,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	28,80	115,20		
			11	5,0000	KG	CARNE MOIDA	14,90	74,50		
			12	1,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,69	2,69		
			13	1,0000	UN	ERVILHA ENLATADA	1,69	1,69		
			14	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99	9,95		
			15	2,0000	PCT	LENTILHA	2,99	5,98		
			16	6,0000	KG	MACA FUGI	3,99	23,94		
			17	1,0000	POTE	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,59	4,59		
			18	1,0000	UN	MELADO 250G	3,99	3,99		
			19	1,0000	KG	PRESUNTO	17,90	17,90		
			20	2,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,90	35,80		
1119	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00	-	470,39

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	3,99	3,99		
			2	2,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	7,70		
			3	8,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR DE LEITE 370G	2,95	23,60		
			4	2,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA 370G	3,45	6,90		
			5	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G	3,89	3,89		
			6	2,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO 335G	3,39	6,78		
			7	4,0000	U	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	33,56		
			8	3,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	28,80	86,40		
			9	9,0000	KG	CARNE MOIDA	14,90	134,10		
			10	1,0000	POTE	DOCE DEFRUTA DE UVA	2,68	2,68		
			11	1,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	1,69		
			12	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99	9,95		
			13	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	5,98		
			14	9,0000	KG	MACA FUGI	3,99	35,91		
			15	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250 G	4,59	13,77		
			16	1,0000	UN	MELADO 250G	3,99	3,99		
			17	2,0000	KG	PRESUNTO	17,90	35,80		
			18	3,0000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	17,90	53,70		
1120	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00	-	354,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	3,49	6,98		
			2	1,0000	PCT	ARROZ PARBORIZADO 5KG	10,90	10,90		
			3	1,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	3,85		
			4	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 370G	2,95	14,75		
			5	7,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	23,73		
			6	1,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G	3,89	3,89		
			7	5,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	41,95		
			8	3,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	28,80	86,40		
			9	5,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,68	13,40		
			10	5,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	8,45		
			11	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	14,95		
			12	17,0000	KG	MACA FUGI	3,99	67,83		
			13	5,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,59	22,95		
			14	5,0000	UN	MELADO 250G	3,99	19,95		
			15	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,89	14,45		
1121	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00	-	270,03

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	11,55		
			2	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 370G	2,95	8,85		
			3	7,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	23,73		
			4	4,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G	3,89	15,56		
			5	9,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	75,51		
			6	2,0000	KG	CARNE MOIDA	14,90	29,80		
			7	4,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,68	10,72		
			8	3,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	5,07		
			9	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	14,95		
			10	5,0000	KG	MACA FUGI	3,99	19,95		
			11	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,59	4,59		
			12	2,0000	UN	MELADO 250G	3,99	7,98		
			13	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99	5,97		
			14	0,5000	KG	PRESUNTO	17,90	8,95		
			15	1,5000	KG	QUIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	17,90	26,85		
1122	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000001/2015	0	0,00	-	519,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	BISCOITO AGUA E SAL 400G	3,85	11,55
			2	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE SABOR LEITE 370G	2,95	14,75
			3	15,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	50,85
			4	4,0000	PCT	BISCOITO COLONIAL DE MILHO 400G	3,89	15,56
			5	9,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G	8,39	75,51
			6	3,0000	KG	CARNE BOVINA FILE MIGNON	28,80	86,40
			7	7,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,68	18,76
			8	5,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	8,45
			9	5,0000	PCT	LENTILHA 500G	2,99	14,95
			10	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90
			11	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,59	4,59
			12	3,0000	UN	MELADO 250G	3,99	11,97
			14	2,5000	KG	PRESUNTO	17,90	44,75
			15	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	17,90	71,60
			16	5,0000	KG	SALSICHA	5,49	27,45
			17	1,0000	UN	COLORIFICO 500G	3,98	3,98
			18	5,0000	KG	FARINHA DE MILHO	1,99	9,95
			19	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,99	8,99
1265	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	2.564,76

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.	2.564,76	2.564,76

1266	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	3.229,75
------	-----------	-------------------------	----------------------	-------------	---	------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	3.229,75	3.229,75

1276	31/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	0,00	-	7.001,50
------	-----------	---	----------------------	-------------	---	------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	7.001,50	7.001,50		
1277	31/03/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	226,20
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000		PASSAGENS APAE	7,54	226,20		
1353	08/04/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA MUNICIPAL DESCOBRINDO CAMINHOS	50,00	50,00		
1358	09/04/201	1472	MARCELO BIELSKI MISZEWSKI		20 - Chamamento Público	000001/2015	0	13,50	-	13,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,50	7,50		
			2	2,0000	UN	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE COMPLEMENTO DO EMPENHO 1075/2015	3,00	6,00		
1359	09/04/201	1472	MARCELO BIELSKI MISZEWSKI		20 - Chamamento Público	000001/2015	0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	18,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	27,00		
			2	12,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,50	18,00		
1360	09/04/201	1472	MARCELO BIELSKI MISZEWSKI		20 - Chamamento Público	000001/2015	0	16,50	-	16,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	9,00		
			2	5,0000	UN	ALFACE CRESPA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	1,50	7,50		
1361	09/04/201	1472	MARCELO BIELSKI MISZEWSKI		20 - Chamamento Público	000001/2015	0	1,50	-	1,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		ALFACE LISA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	1,50	1,50		
1409	10/04/201	1170	LUCIMAR GIROTTO		19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GRAVATAI - LEVAR BARCOS DA ESCOLA DE CANOAGEM, PARA OS ATLETAS PARTICIPAREM DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO DA INTEGRACAO - CINTEGRA CANOAGEM	82,39	82,39
1579	22/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	30,00	- 30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	06 KG DE CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	30,00	30,00
1581	22/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	15,00	- 15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	05 KG DE CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	15,00	15,00
1584	22/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	93,20	- 93,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	30 KG DE BANANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	93,20	93,20
1585	22/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	82,40	- 82,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	KG	BANANA	3,00	60,00
			2	8,0000	KG	CAQUI - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,80	22,40
1586	22/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	253,40	- 253,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	KG	BETERRABA	2,30	23,00
			2	9,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	29,70
			3	8,0000	KG	CEBOLA	3,30	26,40
			4	13,0000	KG	CENOURA	3,00	39,00
			5	15,0000	UN	COUVE FLOR MACO	3,50	52,50
			6	12,0000	KG	MAMAO	3,40	40,80
			7	4,0000	KG	SALSA MACO	1,50	6,00
			8	8,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	4,50	36,00
1587	22/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	243,20	- 243,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	KG	BETERRABA	2,30	27,60
			2	6,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	19,80
			3	8,0000	KG	CEBOLA	3,30	26,40
			4	10,0000	KG	CENOURA	3,00	30,00
			5	14,0000	UN	COUVE FLOR MACO	3,50	49,00
			6	16,0000	KG	MAMAO	3,40	54,40
			7	8,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	4,50	36,00
1589	22/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	105,50	-	105,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	10 KG DE CEBOLA	33,50	33,50
			2	24,0000	KG	CENOURA - CONTRA PARDIDA MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,00	72,00
1590	22/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	99,50	-	99,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BETERRABA	2,30	9,20
			2	5,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	16,50
			3	8,0000	KG	CEBOLA	3,30	26,40
			4	6,0000	KG	CENOURA	3,00	18,00
			5	6,0000	KG	MAMAO	3,40	20,40
			6	2,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	4,50	9,00
1591	22/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	150,90	-	150,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BETERRABA	2,30	9,20
			2	6,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	19,80
			3	2,0000	KG	CEBOLA	3,30	6,60
			4	9,0000	UN	CENOURA	3,00	27,00
			5	22,0000	KG	MAMAO	3,40	74,80
			6	3,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,50	13,50
1592	22/04/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	34,50	-	34,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	UN	ALFACE	1,50	22,50
			2	4,0000	UN	REPOLHO - CONTRA PARDIDA MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	3,00	12,00
1593	22/04/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI	20 - Chamamento Público	000001/2015	0	34,50	-	34,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	ALFACE	1,50	22,50	
			2	4,0000	UN	REPOLHO - CONTRA PARDIDA MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	3,00	12,00	
1594	22/04/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	148,50	18,00	130,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	41,0000	UN	ALFACE	1,50	61,50	
			2	29,0000	UN	REPOLHO - CONTRA PARDIDA MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,00	87,00	
1595	22/04/201	1472 MARCELO BIELSKI MISZEWSKI			20 - Chamamento Público	000001/2015 0	84,00	9,00	75,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	26,0000	UN	ALFACE	1,50	39,00	
			2	15,0000	UN	REPOLHO - CONTRA PARDIDA MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	3,00	45,00	
1598	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	230,16	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	CARNE BOVINA S/OSSO COXAO MOLE	22,20	22,20	
			2	1,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	15,90	
			3	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,99	6,99	
			4	2,0000	POTE	CREME DE LEITE	1,49	2,98	
			5	1,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA	2,69	2,69	
			6	1,0000	UN	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,69	2,69	
			7	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	4,50	
			8	4,0000	L	IOGUTE SABOR MORANGO	4,39	17,56	
			9	1,0000	UN	LEITE CONDENSADO	2,87	2,87	
			10	1,0000	PCT	LENTILHA	2,99	2,99	
			11	10,0000	KG	MACA FUGI	2,99	29,90	
			12	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,28	2,28	
			13	1,0000	UN	MARGARINA COM OLEO INTERSIFICADO SEM SAL	3,99	3,99	
			14	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	7,76	
			15	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	23,96	
			16	12,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	5,25	63,00	
			17	0,5000	KG	PRESUNTO	17,90	8,95	
			18	0,5000	KG	QUEIJO PRATO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	17,90	8,95	
1600	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	142,33	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,5000	KG	BATATA INGLESA	3,88	9,70	
			2	5,0000	KG	CARNE BOVINA S/OSSO COXAO MOLE	24,90	124,50	
			3	1,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	8,13	8,13	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1602	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	20,62	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	02 PCT DE PAO DE FORMA DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	20,62	20,62
1604	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	449,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	4,43	4,43
			2	5,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA	2,69	13,45
			3	5,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DEUVA	2,69	13,45
			4	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	3,38
			5	6,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	13,50
			6	8,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	35,12
			7	24,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	69,36
			8	6,0000	PCT	LENTILHA	2,99	17,94
			9	17,0000	PCT	MASSA ESPAGUETE COM OVOS	2,28	38,76
			10	2,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	7,76
			11	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	5,99	11,98
			12	5,0000	KG	PAO CACETINHO	8,79	43,95
			13	30,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	157,50
			14	3,5000	KG	SALSICHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	5,49	19,22
1605	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	516,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	13,56
			2	7,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	111,30
			3	7,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,99	48,93
			4	14,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA	2,69	37,66
			5	7,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	11,83
			6	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	11,25
			7	9,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	39,51
			8	7,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,49	17,43
			9	7,0000	PCT	LENTILHA	2,99	20,93
			10	7,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,28	15,96
			11	5,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	19,40
			12	2,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,99	11,98
			13	4,0000	KG	PAO CACATINHO	8,79	35,16
			14	5,0000	KG	SALSICHA	5,49	27,45
			15	17,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,25	89,25
			16	2,0000	PCT	MASSA ESPAGUETE COM OVOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,28	4,56
1606	22/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	26,25	-	26,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA	3,75	11,25	
			2	4,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,75	15,00	
1607	22/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	26,25	-	26,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA	3,75	11,25	
			2	4,0000	PCT	BISCOITO TIPO MARIA DE CHOCOLATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,75	15,00	
1608	22/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	75,85	-	75,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	3,25	9,75	
			2	12,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,55	30,60	
			3	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	3,75	7,50	
			4	6,0000	POTE	DOCE DE LEITE	3,50	21,00	
			5	4,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,75	7,00	
1609	22/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	72,60	-	72,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	3,25	6,50	
			2	12,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,55	30,60	
			3	2,0000	PCT	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	3,75	7,50	
			4	6,0000	POTE	DOCE DE LEITE	3,50	21,00	
			5	4,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,75	7,00	
1610	22/04/201	124 VALE DOURADO COMERCIO	TECIDOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	65,75	-	65,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000	PCT	BISCOITO CRACKER DE GERGELIM	3,75	26,25	
			2	4,0000	PCT	BISCOITO DE MAISENA	3,75	15,00	
			3	7,0000	POTE	DOCE DE LEITE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,50	24,50	
1611	22/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	80,89	-	80,89
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,30	13,30	
			2	16,0000	PCT	PAO BISNAGUINHA	3,99	63,84	
			3	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,00	1,00	
			4	1,0000	L	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,75	2,75	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1612	22/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	80,89	-	80,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,30	13,30
			2	16,0000	PCT	PAO BISNAGUINHA	3,99	63,84
			3	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,00	1,00
			4	1,0000	L	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,75	2,75
1613	22/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	99,60	-	99,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,30	93,10
			2	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,00	1,00
			3	2,0000	L	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,75	5,50
1614	22/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	99,60	-	99,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,30	93,10
			2	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,00	1,00
			3	2,0000	L	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	2,75	5,50
1615	22/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0	108,85	-	108,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	13,30	93,10
			2	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,00	2,00
			3	5,0000	L	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,75	13,75
1663	27/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	216,79	-	216,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	KG	PAO	8,99	44,95
			2	5,0000	KG	QUEIJO	17,90	89,50
			3	1,0000	KG	04 KG DE PRESUNTO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	82,34	82,34
1746	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	2.215,02	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA. CONFORME TRAJETO III.	2.215,02	2.215,02	
1748	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	3.410,39	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	3.410,39	3.410,39	
1758	29/04/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	6.365,00	-	
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 DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.365,00	6.365,00	
						Total da Unidade:	15.886,29	27,00	18.704,84
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
102	05/01/201	1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.861,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	8,0000		REFERENTE A CONVENIO COM A ASSOCIACAO COM A FINALIDADE DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO APRENDIZADO DO ACORDEAO COM A FINALIDADE DE FORMACAO DA ORQUESTRA DE ACORDEOES CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.248/13 DE 11 DE SETEMBRO DE 2013. TERMO ADITIVO 001/2014.	1.861,12	14.888,96	
107	05/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2014 0	0,00	-	2.356,94
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	12.500,00	12.500,00	
822	02/03/201	4435 JEFERSON MOREIRA TRIVELIN			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.353,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR 02 HORAS AULAS SEMANAIS, DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM FLAUTA DOCE. CONFORME CONTRATO	676,53	6.765,30	
832	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.183,93
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS SEMANAIS DE MUSICALIZACAO INFANTIL EM CANTO, CORAL E TECNICA VOCAL A CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	1.183,93	7.103,58	
833	02/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS LTDA	PRODUCOES ARTISTICAS		7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.071,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	7,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS, E ADULTOS, ATRAVES DO APRENDIZADO DE VIOLAO, NUM TOTAL DE 06 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO.	1.071,17	7.498,19	
834	02/03/201	3904 PROSCENIUM ARTES LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.330,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE DANCA INFANTIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 04 HORAS SEMANAIS - CONFORME CONTRATO	1.330,50	7.983,00	
1331	07/04/201	424 BRUVIL TRANSPORTES E VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	1.000,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VIAGEM A GRAVATAI NO BAIRRO PARQUE DOS ANJOS, RUA BEIRA RIO, SOCIEDADE CACA E PESCA DE GRAVATAI, SAIDA DE SANTA TEREZA ÀS 06 H COM RETORNO PREVISTO PARA AS 21 H NO DIA 12 DE ABRIL DE 2015. COM OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE CANOAGEM, PARA COMPETICAO.	1.000,00	1.000,00	
1596	22/04/201	4470 AMA LIVROS LTDA ME			19 - Não se Aplica	0	4.157,28	-	4.157,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	HISTORIA DE GELAR O SANGUE	26,00	260,00	
			2	134,0000	UN	PONTE	34,90	4.676,60	
			3	10,0000	UN	POR TRAS DAS CORTINAS - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.403/2015 FEIRA DO LIVRO	26,00	260,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total da Unidade:						5.157,28	-	14.314,00
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
843	04/03/201	346	BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7,80
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA		80,00		80,00
1267	31/03/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	351,28
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI		351,28		351,28
1268	31/03/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	1.569,48
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. ENSINO FUNDAMENTAL		1.569,48		1.569,48
1269	31/03/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	1.569,48
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA		1.569,48		1.569,48
1270	31/03/201	1532	BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	-	3.715,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	3.715,46	3.715,46
1271	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	- 1.122,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	1.122,08	1.122,08
1273	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	- 3.570,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	3.570,48	3.570,48
1274	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	- 793,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	793,44	793,44
1275	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	0,00	- 1.914,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	1.914,00	1.914,00	
1578	22/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0		48,00	-	48,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	KG	BANANA	3,00	36,00	
			2	1,0000	KG	4KG DE CAQUI - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR CRECHE	12,00	12,00	
1580	22/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0		63,00	-	63,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000	KG	BANANA	3,00	36,00	
			2	1,0000	KG	10KG DE CAQUI - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	27,00	27,00	
1582	22/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0		162,80	-	162,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	44,0000	KG	BANANA	3,00	132,00	
			2	11,0000	KG	CAQUI - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PRE ESCOLA	2,80	30,80	
1583	22/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2015	0		72,00	-	72,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	15 KG BANANA	41,20	41,20	
			2	11,0000	KG	CAQUI - MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO MEDIO	2,80	30,80	
1588	22/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2015	0		104,80	-	104,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	BETERRABA	2,30	6,90	
			2	10,0000	UN	BROCOLIS MACO	3,30	33,00	
			3	1,0000	KG	02 KG CEBOLA	6,10	6,10	
			4	12,0000	KG	MAMAO	3,40	40,80	
			5	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PENSINO FUNDAMENTAL	4,50	18,00	
1597	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000005/2015	0		112,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,5000	KG	BATATA INGLESA	3,88	9,70
			2	1,0000	KG	04 KG DE CARNE BOVINA S/OSSO COXAO MOLE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	102,30	102,30
1599	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	147,00	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	15,90
			2	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,99	6,99
			3	2,0000	POTE	CREME DE LEITE	1,49	2,98
			4	1,0000	UN	DOCE CREMOSO DE GOIABA	2,69	2,69
			5	1,0000	POTE	DOCE DE FRUTA DE UVA	2,69	2,69
			6	2,0000	UN	EXTRATO D ETOMATE 340G	2,25	4,50
			7	4,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	17,56
			8	1,0000	UN	LEITE CONDENSADO	2,87	2,87
			9	1,0000	PCT	LENTILHA	2,99	2,99
			10	10,0000	KG	MACA FUGI	2,99	29,90
			11	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,28	2,28
			12	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	3,88
			13	0,5000	KG	PRESUNTO	17,90	8,95
			14	0,5000	KG	QUEIJO PRATO	17,90	8,95
			15	1,0000	PCT	04 PCT DE PAO DE FORMA DE LEITE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	33,87	33,87
1601	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	624,40	-

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO	4,49	8,98
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTA 2KG	3,69	3,69
			3	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	33,90
			4	6,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	95,40
			5	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO	6,99	69,90
			6	5,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE GOIABA	2,69	13,45
			7	5,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE UVA	2,69	13,45
			8	2,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,69	3,38
			9	6,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE 340G	2,25	13,50
			10	14,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,39	61,46
			11	12,0000	L	LEITE DE VACA SEMI DESNATADO	2,89	34,68
			12	6,0000	PCT	LENTILHA	2,99	17,94
			13	17,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,28	38,76
			14	1,0000	UN	OLEO DE SOJA	3,88	3,88
			15	2,0000	DZ	OVO DE GALINHA	5,99	11,98
			16	5,0000	KG	PAO CACATINHO	8,79	43,95
			17	3,5000	KG	SALSICHA	5,49	19,22
			18	1,0000	PCT	28 PCT PAO DE FORMA DE LEITE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	136,88	136,88
1603	22/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			5 - Pregão Eletrônico	000005/2015 0	168,00	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO	4,49	4,49
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02KG	3,69	3,69
			3	10,0000	PCT	BISCOITO ROSCA DE COCO	3,39	33,90
			4	6,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	95,40
			5	1,0000	PCT	04 CEREAL MATINAL DE MILHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	30,52	30,52
1747	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	170,42	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	170,42	170,42
1749	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	1.097,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.	1.097,48	1.097,48
1750	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	257,98	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II.	257,98	257,98
1751	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2014 0	1.355,46	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES CONFORME TRAJETO II. PRE ESCOLA	1.355,46	1.355,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1752	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	3.208,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL	3.208,80	3.208,80
1753	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	343,48	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	343,48	343,48
1754	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	802,52	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A L.130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A L. GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, RETORNANDO A L. 130 LEOPOLDINA, A L 150 LEOPOLDINA A ESCOLA M. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA ESTADUAL PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS FAZ O TRAJETO DE RETORNO E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	802,52	802,52
1755	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	3.083,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES ENSINO FUNDAMENTAL	3.083,60	3.083,60
1756	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2015	0	685,24	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 12:30 SAI DE SANTA TEREZA, L. PEDERNEIRA APOS SEDE DO MUNICIPIO VOLTANDO A ESCOLA E. E.M.PE VICENTE RODRIGUES E A ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS; AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E DA ESCOLA E.E.M.PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA L. PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA E.E.M. PE VICENTE RODRIGUES - PRE ESCOLA	685,24	685,24	
1757	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2015 0	1.653,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 07:00 SAI DE SANTA TEREZA, ATÉ A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A LINHA GRACIEMA ALTA, LINHA PEDERNEIRA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS - CRECHE	1.653,00	1.653,00	
Total da Unidade:							14.159,98	-	15.064,10
Total do Órgão:							199.839,27	1.567,74	199.060,08
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
86	05/01/201	70 EMATER - RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.823,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	23.000,00	23.000,00	
87	05/01/201	4230 M&V CLINICA VETERINARIA LTDA - ME			3 - Convite	000021/2013 0	0,00	-	2.624,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS, PELA CARGA HORAIA DE 03 DIAS INTEGRAIS POR SEMANA R\$:2.116,20 E CHAMADAS EMERGENCIAIS R\$; 84,64 CADA - CONFORME CONTRATO	11.000,00	11.000,00	
103	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.062,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.062,25 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.728,70	10.728,70	
186	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	192,61

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00	
696	23/02/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2014 0	0,00	-	4.170,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, R13, 08 LONAS, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 82, PARA VEICULO DE PASSEIO - SAVEIRO IIM:6196	129,00	516,00	
			2	2,0000	UN	PNEU 275/80 DIAMETRO INTERNO 22,5 CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE K, INDICE DE CARGA 149,TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO DE NO MINIMO 19,5MM, DESENHO TRACA MISTO PARA CAMINHAO BWZ:0311	1.345,00	2.690,00	
			3	8,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE T, INDICE DE CARGA 84, PARA VEICULO DE PASSEIO - KOMBITR:1552	185,00	1.480,00	
708	23/02/201	3667 FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	868,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	2.000,00	2.000,00	
848	04/03/201	4048 SILVIO CESCA			5 - Pregão Eletrônico	000004/2015 0	0,00	-	9.983,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ATE 600 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 20 TONELADAS, COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E ENCARGOS, PARA SERVICOS DE DESTOCAGEM E TERRAPLANAGEM PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO	60.300,00	60.300,00	
1028	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000029/2014 0	0,00	-	2.123,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	5.000,00	5.000,00	
1239	27/03/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	79,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,1000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT-06	24,58	27,04	
			2	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO 11/16 SP X 3/8	22,90	22,90	
			3	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG90° - RETRO 416E	29,58	29,58	
1263	31/03/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	87,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	REFERENTE A 1.500 KG DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009	87,00	87,00
1310	02/04/201	1520	DETRAN RS		19 - Não se Aplica	0	85,13	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO EXCESSO DE VELOCIDADE BOM PRINCIPIO - SAO VENDELINO NO DIA 19/03/2015 VEICULO PLACA BWZ:0311, ESTE CONDUZIDO POR LUCIMAR GIOTTO, APOS SINDICANCIA SERÁ DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.	85,13	85,13
1313	06/04/201	2075	BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO		19 - Não se Aplica	0	100,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TROCA DE CAMARA DE AR - TRATOR AGRALE VELHO	100,00	100,00
1314	06/04/201	2075	BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO		19 - Não se Aplica	0	120,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - CAMINHAO IJK:5479	30,00	120,00
1315	06/04/201	1308	ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica	0	28,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DISCO TACOGRACO 7 DIAS - CAMINHAO BWZ:0311	28,00	28,00
1317	06/04/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	10.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA	10.000,00	10.000,00
1318	06/04/201	4457	PARANA EQUIPAMENTOS S.A		19 - Não se Aplica	0	158,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	OLEO CG 4 L 15W40	62,62	125,24
			2	1,0000	UN	GRAXA - RETRO 416E	32,76	32,76
1320	06/04/201	4457	PARANA EQUIPAMENTOS S.A		19 - Não se Aplica	0	1.082,90	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	ADESIVO CONT	5,94	5,94		
			2	1,0000	UN	FILTRO	77,01	77,01		
			3	1,0000	UN	FILTRO	17,15	17,15		
			4	1,0000	UN	FILTRO	207,98	207,98		
			5	1,0000	UN	FILTRO	450,62	450,62		
			6	1,0000	UN	FILTRO	138,09	138,09		
			7	1,0000	UN	ANEL	6,34	6,34		
			8	1,0000	UN	FILTRO	145,36	145,36		
			9	1,0000	UN	PAPEL - RETRO 416E	34,41	34,41		
1334	07/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	82,39	82,39		
1341	07/04/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	325,17	-	325,17
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO BWZ:0311	109,96	109,96		
			2	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - KOMBI ITR:1552	105,25	105,25		
			3	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO CARGO IVO:7031	109,96	109,96		
1349	08/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	7,00	-	7,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		AROMATIZANTE GEL - CAMINHAO BWZ:0311	7,00	7,00		
1375	09/04/201	4203 NRE COMERCIO DE METAIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	114,39	-	114,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	RETO 350X200MM	25,94	25,94		
			2	2,0000	UN	REFORCO DO BRACO RETRO - RETRO VOLVO	41,50	83,00		
			3	1,0000	UN	IPI S/PECAS	5,45	5,45		
1379	09/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO			19 - Não se Aplica		0	82,39	-	82,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	82,39	82,39		
1405	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.463,00	-	1.463,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	H	SERVICO GRAMPOS	48,00	240,00		
			2	1,0000	H	SERVICO PROTECAO	48,00	48,00		
			3	1,0000	H	SERVICO DESCARGA - TRATOR AGRALE	48,00	48,00		
			4	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO	38,00	38,00		
			5	1,0000	H	SERVICO FALHA - SAVEIRO IIM:6196	38,00	38,00		
			6	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO 416D	48,00	48,00		
			7	3,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	144,00		
			8	2,5000	H	SERVICO FALHA - RETRO VOLVO	48,00	120,00		
			9	1,0000	H	SERVICO CAPOTA	48,00	48,00		
			10	1,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RANDON	48,00	48,00		
			11	0,5000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SAVEIRO ITR:1538	38,00	19,00		
			12	1,0000	H	SERVICO CONCHA	48,00	48,00		
			13	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICA	48,00	48,00		
			14	4,0000	H	SERVICO LANCA- RETRO 416E	48,00	192,00		
			15	1,0000	H	SERVICO FILTRO	48,00	48,00		
			16	1,0000	H	SERVICO CAPO	48,00	48,00		
			17	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO BWZ:0311	48,00	48,00		
			18	1,0000	H	SERVICO CORREIA	48,00	48,00		
			19	3,0000	H	SERVICO COLHETADEIRA - TRATOR SLC	48,00	144,00		
1406	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	776,00	-	776,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	36,0000	L	OLEO CI4 15W40	12,00	432,00		
			2	1,0000	L	OLEO ATF - CAMINHAO BWZ;0311	14,00	14,00		
			3	3,0000	L	OLEO HIDRAULICO 46 - RETRO RANDON	12,00	36,00		
			4	3,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO VOLVO	12,00	36,00		
			5	16,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	192,00		
			6	2,0000	L	OLEO 15W40 - RETRO 416D	11,00	22,00		
			7	4,0000	L	OLEO 15W40 - TRATOR SLC	11,00	44,00		
1408	10/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	125,00	-	125,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SOLDA CORTE GRAMPOS - TRATOR AGRALE	55,00	55,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA CORTE UNHA - RETRO VOLVO	10,00	10,00		
			3	2,0000	UN	CONSRTO DE PNEU - RETRO RANDON	30,00	60,00		
1414	13/04/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	68,10	-	68,10
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR NAO APRESENTAR CONDUCTOR EM TEMPO HABIL OCORRIDA NO DIA 20/01/2015 COM VEICULO SAVEIRO ITR:1538 CONDUZIDO POR IVONEI CHIMENTO ESTA SERA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO	68,10	68,10		
1436	14/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	240,00	-	240,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	240,00	240,00		
1518	16/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	350,00	-	350,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO 416E	350,00	350,00		
1520	16/04/201	3248 CLEBER SARTORI			19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	2.500,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUCAO DE ESTUFA CONFORME LEI DE INCENTIVO A OLERICULTURA LEI MUNICIPAL N 1.188/2013 E PROTOCOLO N°204/2015	2.500,00	2.500,00		
1546	17/04/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CAMARA DE AR 14.9X24 - TRATOR AGRICOLA NOVO	220,00	220,00		
1547	17/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	28,00	-	28,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H - CAMINHAO IVJ:3947	28,00	28,00		
1556	20/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	3,00	-	3,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAMPADA 12V 30/30W - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	3,00		
1557	20/04/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS			19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO INSEMINACAO ARTIFICIAL	15,00	30,00		
1568	20/04/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	122,43	-	122,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 3/4	11,31	11,31		
			2	1,0000	UN	ADAPTADOR HIDRAULICO MF 3/8	11,74	11,74		
			3	1,9300	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT08 1/2	29,01	55,99		
			4	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG90° 13/16 X 1/2	31,39	31,39		
			5	1,0000	UN	CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 1/2 - RETRO VOLVO	12,00	12,00		
1574	22/04/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BWZ:0311	40,00	40,00
1642	27/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO			19 - Não se Aplica		0	41,19
							41,19	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A LAJEADOR LEVAR MAQUINA RETRO RANDON PARA REVISAO	41,19	41,19
1645	27/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	3,00
							3,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAMPADA - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	3,00
1647	27/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	240,00
							240,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO IVJ:3947	240,00	240,00
1658	27/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000030/2014	0	3.765,00
							3.765,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.500,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2,51	3.765,00
1662	27/04/201	4027 TRANSRIO CAMINHOES, ONIB.MAQUINAS E MOTORES			19 - Não se Aplica		0	631,59
							631,59	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	EIXO	350,77	350,77
			2	1,0000	UN	HASTE DE MUDA - CAMINHAO BWZ:0311	280,82	280,82
1672	28/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	70,00
							70,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20 L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00
1681	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.730,05
							3.730,05	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	3.730,05	3.730,05
1682	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.177,58
							7.177,58	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	7.177,58	7.177,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1683	28/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.280,07	-	1.280,07
Itens do Empenho								
1717	28/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	783,31	-	783,31
Itens do Empenho								
1718	28/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.776,11	-	1.776,11
Itens do Empenho								
1734	28/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	47,20	-	47,20
Itens do Empenho								
1742	28/04/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	43,50	-	43,50
Itens do Empenho								
1775	30/04/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	19 - Não se Aplica		0	790,22	-	-
Itens do Empenho								
1776	30/04/201	2800 PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	19 - Não se Aplica		0	583,38	-	-
Itens do Empenho								
1784	30/04/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PIPETA DESCATAVEL - INSEMINACAO SUINOS	10,00	10,00		
						Total da Unidade:	39.123,10	-	56.625,52	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
117	05/01/201	1009	BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME		3 - Convite	000031/2013	0	0,00	-	2.651,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA NAS AREAS AMBIENTAL E FLORESTAL- CONFORME CONTRATO.	19.797,82	19.797,82		
436	29/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		2 - Tomada de Preços	000029/2014	0	0,00	-	249,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.	2.000,00	2.000,00		
1338	07/04/201	1520	DETRAN RS		19 - Não se Aplica		0	105,25	-	105,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - FIAT UNO IRH: 6891	105,25	105,25		
1617	24/04/201	2075	BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO		19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		TROCA DE PNEU 175/70R13 - FIAT UNO IRH:6891	15,00	30,00		
1684	28/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	1.957,01	-	1.957,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	1.957,01	1.957,01		
1719	28/04/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	410,97	-	410,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2015	410,97	410,97		
						Total da Unidade:	2.503,23	-	5.404,63	
						Total do Órgão:	41.626,33	-	62.030,15	
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
906	06/03/201	4317	TNC AGROPECUARIA LTDA		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	21,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MARETA - SEC.TURISMO PRACAS	21,00	21,00		
1027	16/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	34,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	7,0000	UN	REFRESCO 400 G	2,49	17,43		
			2	6,0000	UN	REFERESCO EM PO	2,39	14,34		
			3	1,0000	UN	REFRESCO 400G - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.395 DE 05 DE MARCO DE 2015 COMEMORACAO SEMANA DO MUNICIPIO	2,39	2,39		
1125	25/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	219,29
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,1000	KG	PRESUNTO	17,90	55,49		
			2	4,5000	KG	QUEIJO	17,00	76,50		
			3	18,0000	PCT	PAO FATIADO - COMEMORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO LEI MUNICIPAL N°1.395/2015	4,85	87,30		
1220	26/03/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	- ME		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	PARAFUSO 3.5X4.5	0,50	5,00		
			2	10,0000	UN	BUCHA 6 - COLOCACAO DE PLACAS	0,05	0,50		
1226	26/03/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CABO DE ENXADA - SEC. TURISMO	7,00	7,00		
1365	09/04/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	750,00	-	750,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MADEIRA DE EUCALIPTO CERNO - BANCOS DA PRACA NORTE	750,00	750,00		
1366	09/04/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO REVESTIMENTO DE MADEIRA DOS BANCOS DA PRACA NORTE	500,00	500,00		
1443	14/04/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			19 - Não se Aplica		0	5.572,63	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONVENIO E COOPERACAO COM A ATUASSERA. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.405/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015.	5.572,63	5.572,63
1545	16/04/201	4466 SALINI TURISMO LTDA - ME			19 - Não se Aplica		8.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE TERRESTE DE ELENCO E ARTISTAS QUE GRAVARAO O FILME DA MINHA VIDA DE SELTON MELLO LEI N° 1.393/2015 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°024/2015	8.000,00	8.000,00
1553	17/04/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			19 - Não se Aplica		500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO ROTA PAO E VINHO - SEC. DE TURISMO	500,00	500,00
1565	20/04/201	4469 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			19 - Não se Aplica		8.000,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 20 DE MARCO DE 2015 CONFORME LEI MUNICIPAL 1.395/2015 COMEMORACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.	8.000,00	8.000,00
1569	20/04/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA			19 - Não se Aplica		200,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	TABUAS DE EUCALIPTO - TORRE IGREJA MATRIZ	20,00	200,00
1627	24/04/201	4471 RITTER H COMERCIO DE BRINDES LTDA			19 - Não se Aplica		4.640,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	CUIA CHIMARAO CORPO LISIO RESINADA	14,30	2.860,00
			2	200,0000	UN	BOMBA DE CHIMARRAO ALPACA BIQUEIRA COM ANEL - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.402/2015 DE 10 DE ABRIL DE 2015 X ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	8,90	1.780,00
1631	24/04/201	628 CIDADE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000007/2015	126.500,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE OBRA DE ESCADARIA DE ACESSO A GRUTA NOSSA SENHORA DA UVA NA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA DO CONTRATO.	126.500,00	126.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1634	24/04/201	3653 MADEIREIRA CAUMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NO REVESTIMENTO DE MADEIRA DOS BANCOS DA PRACA NORTE- COMPLEMENTO DO EMPENHO 1366/2015	100,00	100,00
1653	27/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1,00	-	1,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CABO DE ENXADA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1226/2015	1,00	1,00
1655	27/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	19,50	-	19,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		KIT JARDINAGEM C/03 PECAS - PRACAS E JARDINS	19,50	19,50
Total da Unidade:						154.783,13	-	1.257,45
Total do Órgão:						154.783,13	-	1.257,45