

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
105	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	277,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
114	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	126,72
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	2.500,00	2.500,00
212	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.090,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.090,00	4.360,00
213	05/01/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	52,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM PLANO DE 3 (TRÊS) MB E MANUTANÇÃO DO E-MAIL - CONFORME CONTRATO.	52,00	312,00
404	27/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	450,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 450,48	5.180,52	5.180,52
1305	06/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	27,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	L	HIPOCLORITO - CAMARA DE VEREADORES	5,50	27,50
1306	06/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	11,39	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	CAFE TRADICIONAL - CAMARA DE VEREADORES	11,39	11,39
1499	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.624,90	-	14.624,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 14.624,90	Vl. Total 14.624,90
1500	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.581,64	-	4.581,64
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 4.581,64	Vl. Total 4.581,64
1501	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.071,21	-	3.071,21
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 3.071,21	Vl. Total 3.071,21
1502	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.093,03	-	1.093,03
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 1.093,03	Vl. Total 1.093,03
1579	25/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	403,48	-	403,48
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 403,48	Vl. Total 403,48
Total da Unidade:						23.813,15	-	25.771,20
Total do Órgão:						23.813,15	-	25.771,20
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO						
70	02/01/201	401 CORAG	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.426,65
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	Vl. Unitário 10.000,00	Vl. Total 10.000,00
120	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	84,85
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	Vl. Unitário 1.500,00	Vl. Total 1.500,00
122	02/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.787,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	24.000,00	24.000,00
123	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 598,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	7.500,00	7.500,00
124	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 853,81
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	10.000,00	10.000,00
125	02/01/201	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.	9.000,00	9.000,00
130	02/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0		0,00	272,50 -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESSA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	3.000,00	3.000,00
133	02/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2015	0		0,00	- 5.715,32
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.	5.715,32	22.861,28
140	02/01/201	1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 1.938,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	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 1.456/2016 DE 24 DE MARCO DE 2016. R\$ 1.938,24	1.938,24	5.814,72
272	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	590,96
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.	2.500,00	2.500,00
543	10/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.201,56
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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
1084	23/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	2.004,50
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	10.000,00	10.000,00
1228	31/03/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.630,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA A BRASILIA NO DIA 10 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 13 DE ABRIL AO VICE PREFEITO IVONEI CHIMENTO	1.630,17	1.630,17
1250	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	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	UN	TROCA DE PNEU	10,00	20,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - VECTRA IQC:8158	10,00	10,00
1334	07/04/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica		0	71,03	-	71,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 SAO MARCOS - REUNIAO CISGA SOBRE O PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS.	71,03	71,03
1356	10/04/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica	0		2.415,02	142,06	2.272,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BRASILIA - 3º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTORICAS TURISTICAS E PATRIMONIO MUNDIAL NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE ABRIL.	2.415,02	2.415,02
1375	11/04/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica	0		71,03	-	71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA AGUAPORE - CASA DA CULTURA REUNIAO COM A FAMURS, PROJETO RS 2030 OS PREFEITOS E A SOCIEDADE GAUCHA DEBATENDO O FUTURO DO RS.	71,03	71,03
1426	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	375,00	-	375,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: VECTRA HB GT GAS/ALC 04 P HATCH PLACA IQC: 8158 CHASSI 9BGAJ48COAB145898 ANO 2009/2010 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	375,00	375,00
1454	18/04/201	3103 FERNANDO PILATTI	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		REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO VECTRA IQC 8158 NO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE- NO DIA 13/04.	24,00	24,00
1479	20/04/201	3042 GILNEI FIOR	19 - Não se Aplica	0		71,03	-	71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DA POSSE DOS PREFEITOS A PRESIDENCIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR.	71,03	71,03
1503	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		16.195,08	-	16.195,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 16.195,08	Vl. Total 16.195,08
1551	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.400,97	-	3.400,97
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 3.400,97	Vl. Total 3.400,97
1597	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	3.000,00	-	176,73
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
1626	28/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	47.812,08	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 8,0000	Unidade	Descrição do Item 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.	Vl. Unitário 5.976,51	Vl. Total 47.812,08
Total da Unidade:						73.465,24	414,56	41.219,35
Total do Órgão:						73.465,24	414,56	41.219,35
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
91	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	932,74
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	Vl. Unitário 14.000,00	Vl. Total 14.000,00
104	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	166,84
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	Vl. Unitário 2.800,00	Vl. Total 2.800,00
107	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	444,56

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00
127	02/01/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE	CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	65,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00
136	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	683,91
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 550,04	1.961,73	1.961,73
			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\$:276,73	986,93	986,93
			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\$: 380,35	1.356,61	1.356,61
148	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.099,75	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.099,75 9 (DOIS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	8.818,95	8.818,95
159	02/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	4.036,00	491,00	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF.	6.000,00	6.000,00
191	03/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	71,19	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	500,00	500,00
211	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	85,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.000,00	1.000,00
544	10/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017 0	0,00 -	2.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00 CONFORME CONTRATO.	29.866,68	29.866,68
559	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2015 0	0,00 -	587,40
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 PROFISSIONOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	6.285,16	6.285,16
753	27/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	46,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	11,50	46,00
804	03/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000003/2017 0	0,00 -	1.115,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	PCT	ACUCAR PCT 02 KG	6,89	275,60
			2	80,0000	PCT	CAFE EM PO PCT 500G - CONFORME CONTRATO SEC.. ADMINSTRACAO	10,50	840,00
965	13/03/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000004/2017 0	0,00 -	1.206,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR AMARELO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	38,90	116,70
			2	3,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR CIANO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	38,90	116,70
			3	3,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR MAGENTA - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	38,90	116,70
			4	3,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR PRETO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	41,90	125,70
			5	8,0000	UN	TONNER P/COPIADORA BROTHER MFC 8860DN - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	38,00	304,00
			6	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE 2516 PRETO - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	31,90	127,60
			7	4,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE 2516 COLORIDO - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAORECARREGADO	39,90	159,60
			8	5,0000	UN	TONER HP PRETO HP CE 278A HP78A PARA IMPRESSAO DEATE 2100PAGINAS HP LASE JET P1606 - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	27,90	139,50
969	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	0,00	-	941,25
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	65,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297MM - BRANCO PCT 500FLS	14,35	932,75
			2	1,0000	UN	LIVRO DE ATAS SEM MARGEM COM 100FLS - CONFORME CONTRATO SEC. AMINISTRACAO	8,50	8,50
1029	17/03/201	3478 BETTONI COMERCIAL AGRICOLA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	435,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESCADA EXTENDIVEL EM ALUMINIO 2X8 DEGRAUS TAMANHO 2,70X4,50 PESO 9KG - REDE DAGUA	435,00	435,00
1086	24/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	0,00	-	104,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	TACA PARA AGUA PAULISTA 250ML	4,79	47,90
			2	3,0000	UN	POTE PLASTICO 750 ML COM TAMPa QUADRADO	8,95	26,85
			3	3,0000	UN	POTE PLASTICO 1500ML COM TAMPa QUADRADO - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	9,90	29,70
1242	03/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	972,00	-	972,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 DE LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS NOSDIAS 18 E 19 DE ABRIL AS SERVIDORAS CAMILA GELATTI E LOIRI ANDREOLLA	486,00	972,00
1249	03/04/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	215,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	500,00	500,00
1291	05/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	367,28	-	367,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	367,28	367,28
1292	05/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	125,06	-	125,06
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	125,06	125,06
1293	05/04/201	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		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	8,93	8,93
1294	05/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	17,87	-	17,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	17,87	17,87
1295	05/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	280,11	-	280,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	272,67	272,67
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,44	7,44
1296	05/04/201	1193 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	31,71	-	31,71

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	31,71	31,71
1297	05/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	5,80	-	5,80
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.	5,80	5,80
1298	05/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	29,48	-	29,48
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	29,48	29,48
1299	05/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	0,22	-	0,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,22	0,22
1300	05/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica	0	17,87	-	17,87
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	17,87	17,87
1311	06/04/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica	0	47,00	-	47,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	GL	AGUA 20L	11,50	23,00
			2	2,0000	GL	AGUA 20L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	24,00
1314	06/04/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	56,35	-	56,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA DE LE 30W	49,00	49,00
			2	3,5000	M	FIO PARALELO 2 X 2.5 - CENTRO ADMINISTRATIVO	2,10	7,35
1323	06/04/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica	0	9,90	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESGUICHO PARA MANGUEIRA - SEC. ADMINSTRACAO	9,90	9,90

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1330	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	582,33	-	582,33
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 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00; VENDAVAL R\$: 50.000,00; D. ELETRICO R\$: 20.000,00; RC. OP R\$: 20.000,00; VIGENCIA 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	582,33	582,33
1336	07/04/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	3 - Convite	000002/2017	0	215,81	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	GL	HIPOCLORITO CLOR 2,5% - GALAO DE 5 LITROS	21,37	170,96
			2	15,0000	M	LIXA GRAO 120 - TINTAS, MATERIAL PARA LAVAGEM E PINTURA EXTERNA DAS PAREDES E ESQUADRIAS DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO.	2,99	44,85
1338	07/04/201	4802 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELLI ME	3 - Convite	000002/2017	0	5.588,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	BL	TINTA MINERAL A BASE DE SILICATO, COR A DEFINIR, BALDE 18L	308,00	4.928,00
			2	9,0000	GL	TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO,COR BRANCO, GALAO DE 3,6 L	52,00	468,00
			3	2,0000	GL	AGUARRAS PREMIUN GALAO DE 5L	43,90	87,80
			4	1,0000	BL	FUNDO PREPARADOR A BASE DE AGUA, BALDE 18L - TINTAS, MATERIAL PARA LAVAGEM E PINTURA EXTERNA DAS PAREDES E ESQUADRIAS DO PREDIO DA PREFEITURA	105,00	105,00
1340	07/04/201	4803 GOLD ACABAMENTOS LTDA ME	3 - Convite	000002/2017	0	10.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E PINTURA EXTERNA DAS PAREDES E ESQUADRIAS DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00
1352	10/04/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	19 - Não se Aplica		0	80,62	-	80,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EXAME PERIODICO A SERVIDOR MARCIANO CAVAGNOLLI	80,62	80,62
1357	10/04/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	102,00	3,00	99,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONECTOR	6,00	6,00
			2	30,0000	M	CABO DE INTERNET - SALA DO VICE PREFEITO	3,20	96,00
1371	11/04/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 AGUAPORE - CASA DA CULTURA REUNIAO COM A FAMURS, PROJETO RS 2030 OS PREFEITOS E A SOCIEDADE GAUCHA DEBATENDO O FUTURO DO RS.	94,70	94,70	
1391	11/04/201	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA CAMPO-ME	19 - Não se Aplica		0		68,00	-	68,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CARIMBO COMUM	24,00	48,00	
			2	1,0000	UN	CARIMBO COMUM - SEC. ADMINISTRACAO	20,00	20,00	
1444	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0		10.687,37	-	548,92
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 R\$: 575,18	4.869,85	4.869,85	
			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\$:289,38	2.450,08	2.450,08	
			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\$: 397,73 - CONFORME TERMO DE CONTRATO	3.367,44	3.367,44	
1447	18/04/201	4759 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA FILIAL 03	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 RESSONANCIA MAGNETICA TENDAO OMBRO DIREITO E ESQUERDO E COLUNA EXAME PERIODICO AO SERVIDOR MARCIANO CAVAGNOLLI.	350,00	350,00	
1450	18/04/201	551 CAMILA GELATTI	19 - Não se Aplica		0		189,40	-	189,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CUROS DPM, LICITACON SISTEMA DE LICITACAO E CONTRATOS DO TCE/RS NOS DIAS 18 E19 DE ABRIL	94,70	189,40	
1451	18/04/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0		284,12	-	284,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CUROS DPM, LICITACON SISTEMA DE LICITACAO E CONTRATOS DO TCE/RS NOS DIAS 18 E19 DE ABRIL	142,06	284,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1471	19/04/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - REUNIAO AMTUR-VALES, ROTA PAO E VINHO, ENTREGA E REVISAO DE DOCUMENTOS, REUNIAO PREPARATORIA PARA AUDIENCIA PUBLICA.	47,35	47,35
1504	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	4.421,07	4.421,07
1505	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.285,19	-	12.285,19
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 2017.	12.285,19	12.285,19
1552	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	928,42	928,42
1553	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.587,21	-	2.587,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	2.587,21	2.587,21
1580	25/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	6.712,44	-	6.712,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2017.	6.712,44	6.712,44
1583	25/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:491,00 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,00 A HORA	4.500,00	4.500,00
1588	26/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	486,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 CURSO DE CONTROLE DE ESTOQUES - ALMOXARIFADO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO A SERVIDORA LENICE MORO.	486,00	486,00
1593	26/04/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - GARIBALDI - REUNIAOE ENTREGA DE DOCUMENTOS NA ATUASERRA, CARTORIO DE REGISTRO E DIVULGACAO DO ECAST	47,35	47,35
1602	27/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica	0	10,20	-	-	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ADAPTADOR TOMADA 20 + 1T - CENTRO ADMINISTRATIVO	5,10	10,20
Total da Unidade:						62.737,96	4.039,00	43.779,44
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS						
1506	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	10.334,10	-	10.334,10	
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 2017.	10.334,10	10.334,10
1507	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	3.607,16	-	3.607,16	
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 2017.	3.607,16	3.607,16
Total da Unidade:						13.941,26	-	13.941,26
Total do Órgão:						76.679,22	4.039,00	57.720,70
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
84	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	26,40	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	500,00	500,00
85	02/01/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	87,67	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
86	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	437,00
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
106	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	651,11
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	8.000,00	8.000,00
138	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	1.229,95
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\$: 519,32	1.852,23	1.852,23
			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\$: 614,40	2.191,36	2.191,36
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32	1.820,13	1.820,13
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.	1.877,94	1.877,94
306	24/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	11,50	11,50
470	02/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,50	11,50
622	20/02/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.196,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
756	27/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	23,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20 L - SEC.FAZENDA	Vl. Unitário 11,50	Vl. Total 23,00
939	13/03/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	0,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 7040 - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SETOR TIBUTARIO	Vl. Unitário 37,50	Vl. Total 75,00
964	13/03/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	0,00	-	1.441,10
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 12,0000	Unidade UN	Descrição do Item TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 TN 450 - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	Vl. Unitário 30,40	Vl. Total 364,80
			2	35,0000	UN	TONER HP PRETO HP CE 278A HP78A PARA IMPRESSAO DEATE 2100PAGINAS HP LASE JET P1606 - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - SEC. FAZENDA	27,90	976,50
			3	2,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG ML 1665 - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SETOR TRIBUTARIO	49,90	99,80
968	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	0,00	-	1.802,15
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 80,0000	Unidade PCT	Descrição do Item PAPEL OFICIO A4 210X297 MM - BRANCO - PCT 500FLS	Vl. Unitário 14,35	Vl. Total 1.148,00
			2	10,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 MM - AMARELO - PCT 500FLS	22,29	222,90
			3	5,0000	UN	PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO OFICIO AXLXP(28,5X34,5X8CM) - SEC. FAZENDA	7,25	36,25
			4	25,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 MM - BRANCO - PCT 500FLS	14,35	358,75
			5	5,0000	UN	PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO OFICIO AXLXP(28,5X34,5X8CM) - CONFORME CONTRATO SETOR TRIBUTARIO	7,25	36,25
1230	31/03/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	638,82
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A TARIFA BANCARIA	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
1312	06/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	47,50	-	47,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade GL	Descrição do Item AGUA 20L	Vl. Unitário 11,50	Vl. Total 11,50
			2	3,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	12,00	36,00
1347	10/04/201	3935 SECRETARIA DA FAZENDA - ESTADO RIO GRANDE DO SUL	19 - Não se Aplica		0	762,69	-	762,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 GUIA DE ARRECADACAO DE HONORARIOS PARA DEFENSORIA PUBLICA PROCESSO N° 005/1.10.0000555-7	762,69	762,69
1443	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	19.217,29	-	986,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 543,05	4.597,82	4.597,82
			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\$: 642,48	5.439,66	5.439,66
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 533,64	4.518,15	4.518,15
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 550,59 CONFORME CONTRATO.	4.661,66	4.661,66
1508	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	15.121,22	-	15.121,22	
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 2017.	15.121,22	15.121,22
1509	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	770,44	-	770,44	
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 2017.	770,44	770,44
1554	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	3.278,95	-	3.278,95	
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 2017.	3.278,95	3.278,95
1578	25/04/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	3.797,79	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
1591	26/04/201	4821 MEGA STORE UTILIDADES LTDA ME	19 - Não se Aplica	0	19,90	-	19,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item SINETA DE CHAMADA MESA - SEC. FAZENDA	Vl. Unitário 19,90	Vl. Total 19,90
1624	28/04/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	Vl. Unitário 2.000,00	Vl. Total 2.000,00
Total da Unidade:						56.217,99	-	36.416,66
Total do Órgão:						56.217,99	-	36.416,66
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
94	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	84,05
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	Vl. Unitário 3.000,00	Vl. Total 3.000,00
97	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	514,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	Vl. Unitário 12.000,00	Vl. Total 12.000,00
99	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	457,72
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	Vl. Unitário 5.300,00	Vl. Total 5.300,00
100	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19,36
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	Vl. Unitário 500,00	Vl. Total 500,00
111	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	295,72
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
121	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. OBRAS - CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	Vl. Unitário 400,00	Vl. Total 400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
129	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.149,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428.	2.149,59	12.897,54
139	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	10.245,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS.VALOR MENSAL R\$: 10.245,60.	88.115,00	88.115,00
258	12/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	34,92
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF AO PASEP CIDE	500,00	500,00
305	24/01/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	10,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO DE ENXADAO - SEC. OBRAS	10,60	10,60
1015	16/03/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	204,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	KIT REPARO UNIFICADO 1 1/4 DECA	51,00	102,00
			2	2,0000	UN	KIT REPARO 1 1/2 DECA - BANHEIRO PUBLICO	51,00	102,00
1060	23/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	515,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	UN	ELETRODO 4MM	4,00	28,00
			2	1,0000	UN	ANEL DE TEFLON	112,00	112,00
			3	1,0000	UN	ARRUELA GRAXETA	260,00	260,00
			4	1,0000	UN	RETENTOR NACIONAL	60,00	60,00
			5	1,0000	UN	ANEL DE VITON 104,37MM	15,00	15,00
			6	1,0000	UN	ANEL RING CIL. DO GIRO	4,00	4,00
			7	1,0000	UN	GRAXETA	36,50	36,50
			8	1,0000	UN	ANEL DE BORRACHA - RETRO 416E	0,20	0,20
1061	23/03/201	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	560,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 RETRO 416E	560,00	560,00	
1063	23/03/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.230,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REPARO CILINDRO DESLOCAMENTO	130,00	130,00	
			2	2,0000	UN	BARRA DE LIGACAO COM PORCA	332,00	664,00	
			3	4,0000	UN	CANTONEIRA TIPO U DA LAMINA - PATROLA 120 B	109,00	436,00	
1085	23/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0		0,00	-	1.370,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	5.000,00	5.000,00	
1239	03/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		34,39	-	34,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MARÇO 2017	34,39	34,39	
1240	03/04/201	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		3.196,55	-	3.196,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UN	CREME MAVARO FPS 30 C/REPELENTE 120G	14,85	742,50	
			2	2,0000	UN	LUVA ORION 5KV P/ELETRICISTA CLASSE 0	219,00	438,00	
			3	2,0000	UN	LUVA CONFORTO VAQUETA COBERTURA P-RASPA	36,70	73,40	
			4	30,0000	UN	ABAFADOR PLUG CORD POLIESTER 15DB	1,00	30,00	
			5	1,0000	UN	CAPACETE 3M H-700 BONE BRANCO CASCO	16,00	16,00	
			6	1,0000	UN	SUSPENSAO 3M H 700 SIMPLES P/CAPACETE 4PTS	17,10	17,10	
			7	30,0000	UN	RESPIRADOR 3M 8812 DESC VALVULADO PPFI	7,80	234,00	
			8	100,0000	UN	LUVA EPI TEC MALHA PIGMENTADA PVC PALMA	1,61	161,00	
			9	1,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003 BID ELAST N°37 COURO CA ELETR.	44,95	44,95	
			10	1,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003 BID ELAST N°38 COURO CA ELETR.	44,95	44,95	
			11	1,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003 BID ELAST N°39 COURO CA ELETR.	44,95	44,95	
			12	10,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003 BID ELAST N°40 COURO CA ELETR.	44,95	449,50	
			13	5,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003 BID ELAST N°41 COURO CA ELETR.	44,95	224,75	
			14	8,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003 BID ELAST N°42 COURO CA ELETR.	44,95	359,60	
			15	1,0000	UN	BOTINA BOMPEL 9003 BID ELAST N°43 COURO CA ELETR.	44,95	44,95	
			16	30,0000	UN	OCULOS 4000 INCOLOR ANTIRRISCO	3,10	93,00	
			17	50,0000	UN	OCULOS 4000 CINZA ANTIRRISCO	3,30	165,00	
			18	1,0000	UN	IPI S/PECAS ITEM 16 E 17 OCULOS - SEC.OBRAS E AGRICULTURA	12,90	12,90	
1241	03/04/201	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0		3.330,60	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 40		38,00		76,00
	2	20,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER M		38,00		760,00
	3	12,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 46		38,00		456,00
	4	12,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 48		38,00		456,00
	5	4,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 52		38,00		152,00
	6	2,0000	UN	CALCA MEIO ELASTICO PADRAO SEM PALA COM BRAGUILHA E ZIPER 54		38,00		76,00
	7	2,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. MC- PV 182CINZA CONF. M 6808E		23,50		47,00
	8	10,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. MC- PV 182CINZA CONF.G 6808E		23,50		235,00
	9	11,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. MC- PV 182CINZA CONF. GG 6808E		23,50		258,50
	10	2,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. MC- PV 182CINZA CONF. GGX 6808E		23,50		47,00
	11	1,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. MC- PV 182CINZA CONF. GGXX 6808E		23,50		23,50
	12	2,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. ML POLIVISCOSE 182 CZ CONF. M 6745 F		28,60		57,20
	13	10,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. ML POLIVISCOSE 182 CZ CONF. G 6745 F		28,60		286,00
	14	11,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. ML POLIVISCOSE 182 CZ CONF. GG 6745 F		28,60		314,60
	15	2,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. ML POLIVISCOSE 182 CZ CONF. GGX 6745 F		28,60		57,20
	16	1,0000	UN	PREF. SANTA TEREZA - CAMISETA GOLA RED. ML POLIVISCOSE 182 CZ CONF. GGXX 6745 F - SEC.OBRAS E AGRICULTURA		28,60		28,60
1269	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	987,00	-	987,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	3,0000	L	OLEO 15W40 CI4 - CAMINHAO IFI:2457		14,00		42,00
	2	3,5000	L	OLEO 15W40 SEMI - GOL IKW:6038		22,00		77,00
	3	51,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E		12,00		612,00
	4	17,0000	L	OLEO 15W40 - CAMINHAO IJK:5479		12,00		204,00
	5	1,0000	L	OLEO 15W40 SEMI - FOX IMV:5208		22,00		22,00
	6	2,0000	L	OLEO GL 5.90 - TRATOR MASSEY		15,00		30,00
1270	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	150,00	-	150,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	4,0000	UN	CONCERTO DE PNEU		10,00		40,00
	2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - FOX IMV:5208		10,00		20,00
	3	1,0000	UN	TROCA DE PNEU TRASEIRO		60,00		60,00
	4	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO - TRATOR MASSEY		30,00		30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1271	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.786,20	-	2.786,20

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FILTRO OLEO	17,00	17,00
2	1,0000	UN	FILTRO AR	18,00	18,00
3	4,0000	UN	LAMPADAS - GOL IKW:6038	5,00	20,00
4	1,0000	UN	FILTRO AR INTERNO	285,00	285,00
5	4,0000	UN	PARAFUSO	1,00	4,00
6	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00
7	1,0000	UN	SOLDA PARAFUSO	30,00	30,00
8	3,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	15,00
9	3,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	6,00
10	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 75	43,00	43,00
11	1,0000	UN	SEPARADOR AGUA DIESELPD980	97,00	97,00
12	1,0000	UN	FILTROOLEO LUBRIFICANTE	81,00	81,00
13	1,0000	UN	FILTRO AR - CAMINHAO IJK:5479	78,00	78,00
14	4,0000	UN	VELAIGNICAO SP30	19,30	77,20
15	1,0000	UN	CABO VELA - FOX IMV:5208	108,00	108,00
16	2,0000	UN	AMORTECEDOR D	321,00	642,00
17	2,0000	UN	BUCHA BAND.DIANTEIRA	35,00	70,00
18	2,0000	UN	BUCHA ESTACIONARIO DIANT.	15,00	30,00
19	1,0000	UN	JUNTA HOMOCINETICA	290,00	290,00
20	1,0000	UN	JUNTA HOMOCINETICA GOL	272,00	272,00
21	2,0000	UN	BARRA DIRECAO	53,00	106,00
22	1,0000	UN	PASTILHA FREIO	85,00	85,00
23	1,0000	UN	JUNTA TAMPA VALV	32,00	32,00
24	1,0000	UN	BOMBA AGUA - FOX IVM:5208	64,00	64,00
25	1,0000	UN	SOLDA ROCADEIRA	65,00	65,00
26	1,0000	UN	SOLDA TORRE - TRATOR MASSEY	80,00	80,00
27	1,0000	UN	SOLDA BALANCA - CARREGADEIRA FIAT	165,00	165,00

1272	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.640,90	-	2.640,90
------	-----------	------------------------------	----------------------	-------------	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	7,0000	H	SERVICO EIXO E BALANCA - CARREGADEIRA FIAT	56,34	394,38
2	3,0000	H	SERVICO RODA - PATROLA IMQ:1492	56,34	169,02
3	1,0000	H	SERVICO MOTOR	44,60	44,60
4	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038	44,60	44,60
5	7,0000	H	SERVICO COMANDO	56,34	394,38
6	2,0000	H	SERVICO PISTAO LANCA	56,34	112,68
7	5,0000	H	SERVICO CILINDRO LEVANTE	56,34	281,70
8	4,0000	H	SERVICO VAZAMENTO HIDRAULICO - RETRO 416E	56,34	225,36
9	1,0000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479	56,34	56,34
10	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO COMBUSTIVEL	44,60	44,60
11	1,0000	H	SERVICO FALHA - FOX IMV:5208	44,60	44,60
12	7,0000	H	SERVICO SUSPENSÃO	44,60	312,20
13	2,0000	H	SERVICO FREIO	44,60	89,20
14	1,0000	H	SERVICO MOTOR	44,60	44,60
15	1,0000	H	SERVICO PORTA MALAS - FOX IMV:5208	44,60	44,60
16	1,0000	H	SERVICO CARDAN	56,34	56,34
17	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	56,34	112,68
18	3,0000	H	SERVICO NAVALHAS E TORRRE - TRATOR MASSEY	56,34	169,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1273	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO GLS 90 - CAMINHAO IFI:2457	15,00	15,00
1274	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA CORTE BALANCA - CARREGADEIRA FIAT	85,00	85,00
1278	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	4.374,55	-	4.374,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,5000	H	SERVICO FALHA	44,60	66,90
			2	1,0000	H	SERVICO MOTOR - SAVEIRO ITR:1538	44,60	44,60
			3	4,0000	H	SERVICO REVISAO	56,34	225,36
			4	2,5000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	56,34	140,85
			5	3,0000	H	SERVICO FREIO	44,60	133,80
			6	1,0000	H	SERVICO PARTIDA - KOMBI ITR:1552	44,60	44,60
			7	2,0000	H	SERVICO CONCHA	56,34	112,68
			8	2,0000	H	SERVICO LANCA - RETRO RANDON	56,34	112,68
			9	1,0000	H	SERVICO CANTERADEIRA	56,34	56,34
			10	7,0000	H	SERVICO FREIO	56,34	394,38
			11	1,5000	H	SERVICO ROCADEIRA - TRATOR AGRALE 5075	56,34	84,51
			12	8,0000	H	SERVICO VAZAMENTO DO CARTER	56,34	450,72
			13	14,0000	H	SERVICO MOTOR	56,34	788,76
			14	12,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	56,34	676,08
			15	1,0000	H	SERVICO PROTECAO	56,34	56,34
			16	3,0000	H	SERVICO FALHA - TRATOR AGRAEL 5105	56,34	169,02
			17	1,0000	H	SERVICO FREIO - CAMINHAO IVJ:3947	56,34	56,34
			18	2,0000	H	SERVICO CARACOL	56,34	112,68
			19	1,5000	H	SERVICO CORREIAS EENGRENAGEM	56,34	84,51
			20	2,0000	H	SERVICO ALINHAMENTO POLIA	56,34	112,68
			21	5,0000	H	SERVICO BOMBA DAGUA - TRATOR SLC	56,34	281,70
			22	3,0000	H	SERVICO LAMINA - PAROLA CASE	56,34	169,02
1279	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONSRTO DE PNEU - PATROLA CATERPILLER	30,00	60,00
1280	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SOLDA CILINDRO - PATROLA CATERPILLER	75,00	75,00
1281	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	120,00	-	120,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 10,0000	Unidade L	Descrição do Item OLEO HIDRAULICO 68 - PATROLA CATERPILLER	Vl. Unitário 12,00	Vl. Total 120,00	
1282	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	563,40	-	563,40
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 8,0000	Unidade H	Descrição do Item SERVICO LAMINA E CILINDRO - PATROLA CATERPILLER	Vl. Unitário 56,34	Vl. Total 450,72	
			2	2,0000	H	SERVICO GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLER	56,34	112,68	
1285	05/04/201	104 CENCI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	4,90	-	4,90	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item SUSPENSAO 3M H 700SIMPLES P/CAPACETE 4PTS - COMPLEMENTO DO ITEM 06 EMPENHO 1240/2017	Vl. Unitário 4,90	Vl. Total 4,90	
1286	05/04/201	3627 SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	19 - Não se Aplica		0	140,00	-	140,00	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A ATUALIZACAO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL AO SERVIDOR MARCELO G. BAGGIO.	Vl. Unitário 140,00	Vl. Total 140,00	
1290	05/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00	
1315	06/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	7,50	-	7,50	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade L	Descrição do Item HIPOCLORITO - LAVAGEM BANHEIRO PUBLICO	Vl. Unitário 7,50	Vl. Total 7,50	
1316	06/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item PA COM CABO	Vl. Unitário 26,00	Vl. Total 52,00	
			2	1,0000	UN	CABO - SEC. OBRAS	8,00	8,00	
1317	06/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	39,80	-	39,80	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item CILINDRO SOPRANO - GARAGEM	Vl. Unitário 19,90	Vl. Total 39,80	
1321	06/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	22,80	-	22,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	CORRENTE	4,90	4,90
			2	1,0000	UN	CADEADO 35MM - SEC. OBRAS ELETRICISTA	17,90	17,90
1324	07/04/201	1079 AIRTON POYER	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - LEVAR PROFESSORES PARA CURSO	94,70	94,70
1335	07/04/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SAO MARCOS - LEVAR PREFEITO E SERVIDORES REUNIAO CISGA	47,35	47,35
1337	07/04/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA PRO COR	3 - Convite	000002/2017	0	10.114,96	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	19,0000	BL	TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA VERMELHO FOSCO, BALDE 18 L	462,32	8.784,08
			2	3,0000	GL	FUNDO CONVERSOR DE FERRUGEM GALAO DE 5L	107,96	323,88
			3	10,0000	GL	DETERGENTE CONCENTRADO MULTIUSO A BASE DE AMONIACO, GALAO DE 5 L - SERVIÇOS DE LAVAGEM E PINTURA DA PONTE METÁLICA SOBRE O ARROIO MARRECÃO. CONFORME CONTRATO	100,70	1.007,00
1339	07/04/201	4802 RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELLI ME	3 - Convite	000002/2017	0	542,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	GL	AGUARRAS PREMIUN GALAO DE 5 L	43,90	351,20
			2	4,0000	GL	THINNER GALAO 5L - TINTAS, MATERIAL PARA LAVAGEM E PINTURA DA PONTE METÁLICA SOBRE O ARROIO MARRECÃO. CONFORME CONTRATO	47,90	191,60
1341	07/04/201	4804 REZENDE MONTAGENS EMANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI ME	3 - Convite	000002/2017	0	19.776,40	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PINTURA DA PONTE METÁLICA SOBRE O ARROIO MARRECÃO. CONFORME CONTRATO	19.776,40	19.776,40
1344	07/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1345	10/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	Vl. Unitário 13,00	Vl. Total 13,00
1355	10/04/201	3103 FERNANDO PILATTI		19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR VICE PREFEITO PARA AEROPORTO	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
1362	11/04/201	4809 GABRIEL ANDRES FLACH ME		5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	24.000,00	-	24.000,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item PNEU 1600/25 COM NO MINIMO 24 LONAS OU SUPERIOR - CARREGADEIRA FIAT	Vl. Unitário 6.000,00	Vl. Total 24.000,00
1363	11/04/201	4808 PNEU BOM LTDA EPP		5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	3.540,00	-	3.540,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item PNEU 1300-24, 16 LONAS OU SUPERIOR, CONVENCIONAL, PNEU COM BANDA DE RODAGEM G2 - PATROLA CATERPILLER	Vl. Unitário 1.770,00	Vl. Total 3.540,00
1365	11/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	7.020,00	-	7.020,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 2,0000	Unidade UN	Descrição do Item PNEU 19.5 R 24, 20 LONAS, CONSTRUCAO RADIAL, PARA RETRO 416E	Vl. Unitário 3.510,00	Vl. Total 7.020,00
1366	11/04/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	632,00	-	632,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item PNEU 175/70, R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82 - GOL IKW:6038 CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 158,00	Vl. Total 632,00
1368	11/04/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS		5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	850,00	-	850,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84 - FOX IMV:5208 CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 212,50	Vl. Total 850,00
1374	11/04/201	3103 FERNANDO PILATTI		19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA AGUAPORE - LEVAR PREFEITO E SERVIDORES PARA CASA DA CULTURA REUNIAO COM A FAMURS,	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 94,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1390	11/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1393	11/04/201	4061 NEI PAULO BONGIORNO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO LEVAR PROFESSORES PARA CURSO NO DIA 08/04.	94,70	94,70
1416	12/04/201	172 AGRITECH LAVRALE S.A	19 - Não se Aplica		0	155,16	-	155,16
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		NAVALHA DA ROCADEIRA HIDRAULICA - ROCADEIRA	77,58	155,16
1421	13/04/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALGRE - BUSCAR VICE PREFEITO NO AEROPORTO	47,35	47,35
1429	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	1.912,00	-	1.912,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS DIESEL 2P BASCULANTE PLACA IFI: 2457 CHASSI 9BWZZD4ZHCO46016 ANO 1987/1987 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 14170 BT BASCULANTE PLACA IJK: 5479 CHASSI 9BW2TEFBXR10752 ANO 1999/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	226,00	226,00
			3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1718 PLACA BMG: 6358 CHASSI 9BM682128PB970799 ANO 1993/1993 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	226,00	226,00
			4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW FOX 1.6 ALC/GAS 4P PLACA IMV:5208 CHASSI 9BWK05Z264110260 ANO 2005/2006 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BÁSICOS; VIGENCIA 12 MESES.	330,00	330,00
			5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA UBER PLACA IMQ: 1492 CHASSI 130M707 ANO 1980/1980 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER 416 74 HP E CHASSI CAT0416EACB02757 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 275/4L CHASSI 275039713 ANO 2000/2000 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW GOL 1.0 GASOLINA 4P PLACA IKW:6038 CHASSI 9BWCA05X03PO21478 ANO 2002/2003 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$ 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO TERMO ADITIVVO DE CONTRATO.	330,00	330,00
1434	17/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1435	17/04/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	561,00	-	561,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA DA ROCADEIRA	54,00	108,00
			2	2,0000	UN	PARAFUSO	34,00	68,00
			3	1,0000	UN	SUPORTE DAS LAMINAS	350,00	350,00
			4	7,0000	UN	PARAFUSO - ROCADEIRA ARTICULADA	5,00	35,00
1446	18/04/201	1317 RIZZI E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.492,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	M	TUBO QUADRADO INT.22,2X28,65 EXT TF/CC-07	128,00	256,00
			2	2,0000	M	TUBO QUADRATO INT. 30,1X36,85 EXT. TF/CC 28A	138,00	276,00
			3	1,0000	UN	MEC-RUL PCS - TERMINAL ESTRIADO 35MM C/6FUROS	650,00	650,00
			4	2,0000	UN	MEC-RUL PCS - RETENTOR (01707BRG)	15,00	30,00
			5	2,0000	UN	MEC-RUL PCS - DISCO SINTERIZADO SM 0817 - ROCADEIRA	140,00	280,00
			MEC - RUL					
1448	18/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR FUNCIONARIAS PARA CURSO DPM E PROCON CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL	94,70	189,40
1456	18/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1478	20/04/201	3103 FERNANDO PILATTI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR O PREFEITO PARA POSSE DE PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR.	47,35	47,35
1486	24/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	OLEO 02 TEMPOS TT 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1487	24/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	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		CORRENTE - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1321/2017	7,00	7,00
1510	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 4.421,07	Vl. Total 4.421,07
1511	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	42.024,60	426,15	42.450,75
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 42.024,60	Vl. Total 42.024,60
1512	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	6.854,32	-	6.854,32
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 6.854,32	Vl. Total 6.854,32
1513	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.088,34	-	2.088,34
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 2.088,34	Vl. Total 2.088,34
1514	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.234,80	-	2.234,80
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 2.234,80	Vl. Total 2.234,80
1555	25/04/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 928,42	Vl. Total 928,42
1556	25/04/201	19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	11.384,95	-	11.384,95
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 11.384,95	Vl. Total 11.384,95
1586	26/04/201	3103 FERNANDO PILATTI		19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 94,70
1587	26/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO		19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 - LEVAR FUNCIONARIO PARA REUNIAO NA CAIXA FEDERAL	47,35	47,35
Total da Unidade:						160.129,36	426,15	142.995,97
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO						
93	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00
132	02/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços		000011/2015	0	0,00	4.063,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.063,34	23.000,00	23.000,00
1396	11/04/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	398,55	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	M	FIO FE 80	0,55	330,00
			2	10,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4,8MM	3,86	38,60
			3	5,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR	0,59	2,95
			4	6,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,50	27,00
1585	26/04/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica		0	58,20	-	58,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - CENTRAL TELEFONICA SANTA TECLA	58,20	58,20
Total da Unidade:						456,75	-	4.141,73
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA						
98	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	7.596,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00
1233	03/04/201	4798 GABRIEL BRUGALLI ME	2 - Tomada de Preços		000006/2017	0	1.654,00	1.654,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	LAMPADA INCANDESCENTE 100W	6,00	300,00
			2	100,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	5,10	510,00
			3	200,0000	M	FIO SOLIDO 2.5 DUAS CORES	0,87	174,00
			4	20,0000	UN	REATOR 2X40	17,00	340,00
			5	20,0000	UN	DISJUNTOR 40 A-C	9,00	180,00
			6	10,0000	UN	REATOR ACD 56W 220V 60HZ (1X20W) - CONFORME CONTRATO	15,00	150,00
1234	03/04/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2017	0	25,00	-	25,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALICATE DE BICO UNIVERSAL - CONFORME CONTRATO	25,00	25,00
1235	03/04/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000006/2017	0	1.434,00	-	1.434,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PLUG MACHO	2,80	28,00
			2	1.000,0000	M	FIO DE TELEFONE EXTERNO	0,60	600,00
			3	3,0000	UN	LAMPADA HALOGENA	8,00	24,00
			4	200,0000	M	FIO SOLIDO 6.00 2 CORES (AZUL E VERMELHO OU PRETO)	2,30	460,00
			5	40,0000	UN	AMARRAS PARA FIO EXTERNO	2,50	100,00
			6	400,0000	UN	BUCHA 06MM	0,06	24,00
			7	400,0000	UN	PARAFUSO PARA BUCHA 06MM	0,07	28,00
			8	20,0000	UN	TE DUPLO COM ENTRADA UNIVERSAL - CONFORME CONTRATO	8,50	170,00
1236	03/04/201	4797 ANTUNES COMERCIAL LTDA EPP	2 - Tomada de Preços	000006/2017	0	12.671,20	-	12.671,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	M	FIO PARALELO 2.1/2	1,10	330,00
			2	200,0000	M	FIO SOLIDO 4.0	1,35	270,00
			3	400,0000	M	FIO SOLIDO 1.5	0,55	220,00
			4	10,0000	UN	JUNCAO FEMEA	3,00	30,00
			5	80,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	19,60	1.568,00
			6	200,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	14,00	2.800,00
			7	80,0000	UN	REATOR VAPOR DE SODIO 70W	26,80	2.144,00
			8	80,0000	UN	REATOR 1X40	12,69	1.015,20
			9	100,0000	UN	SUPORTE P/FOTO CELULA	3,50	350,00
			10	20,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M	3,20	64,00
			11	200,0000	UN	FOTO CELULA 1000W	9,90	1.980,00
			12	20,0000	UN	BRACADEIRA P/POSTE REDONDO	20,00	400,00
			13	30,0000	UN	BRACO DE ILUMINACAO COMPLETO	26,00	780,00
			14	30,0000	UN	BOIA ELETRICA NIVEL SUPERIOR/INFERIOR - CONFORME CONTRATO	24,00	720,00
1287	05/04/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	602,00	-	602,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	PORTA LAMPADA C/RABICHO	3,20	32,00
			2	10,0000	UN	LAMPADA DE LED BULBO 2W - ILUMINACAO PUBLICA	57,00	570,00
1313	06/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	24,76	-	24,76	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	M	CABO PP 2X1.5MM	1,98	23,76
			2	10,0000	UN	BUCHA P/FIO - ILUMINACAO PUBLICA	0,10	1,00
1320	06/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	18,50	-	18,50	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALICATE BICO LONGO - ELETRICISTA	18,50	18,50
1584	26/04/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	143,66	-	143,66	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	143,66	143,66
Total da Unidade:						16.573,12	-	24.169,72
Total do Órgão:						177.159,23	426,15	171.307,42
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%						
73	02/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA	3 - Convite	000018/2013	0	0,00	-	5.896,74
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	30.000,00	30.000,00
90	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.128,05	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00
108	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	384,47	
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	7.000,00	7.000,00
116	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	71,01	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00	
118	02/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	500,00	500,00	
162	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	0,00	-	245,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 431,55 CONFORME CONTRATO.	1.540,00	1.540,00	
163	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	-	1.372,87
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\$: 263,59 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 144,98 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 173,53 - CONFORME CONTRATO	5.000,00	5.000,00	
164	02/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO			2 - Tomada de Preços	000008/2015 0	0,00	-	4.828,59
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 E EXAMES CARDIOLGICOS, NO VALOR MENSAL DE ATE R\$: 8.843,50 (OITO MIL,OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	30.000,00	30.000,00	
165	02/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.540,64
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\$: 96,29 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00	
166	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	96,29

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$: 96,29 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
167	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	288,87
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\$: 96,29 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
168	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	1.251,77
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\$: 96,29 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	6.000,00	6.000,00	
172	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME			2 - Tomada de Preços	000009/2016 0	0,00	-	3.800,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.800,00 (TRES MIL E OITOCENTOS REAIS).	44.586,75	44.586,75	
173	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	15.000,00	15.000,00	
209	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	283,50
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	4.000,00	4.000,00	
285	20/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	6.507,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	30.000,00	30.000,00
558	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0	0,00	-	282,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.021,69	3.021,69
724	23/02/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	-	560,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14.000,0000	COMP	FLOUZETINA 20 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98 - POSTO DE SAUDE	0,04	560,00
738	23/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	3.620,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
793	03/03/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	0,00	5,76	714,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25 MG	0,01	138,00
			2	20.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG	0,04	712,00
			3	3.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG + CODEINA, FOSFATO 30MG - PORTARIA 344/98 - POSTO DE SAUDE	0,24	720,00
800	03/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0	0,00	-	313,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	ACUCAR PCT 02 KG	6,89	103,35
			2	20,0000	PCT	CAFE EM PO PCT 500G - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	10,50	210,00
832	03/03/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.117,30
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
850	07/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	543,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUP A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, ARESOLUCAO N°283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMA DA ABNT. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00
936	13/03/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME			2 - Tomada de Preços	000004/2017 0	0,00	- 26,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	PCT	PILHA ALCALINA TAMANHO AA, PEQUENA, COM 04 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SSEC. SAUDE	4,48	26,88
937	13/03/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME			2 - Tomada de Preços	000004/2017 0	0,00	- 210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	TONNER PARA IMPRESSORASANSUNG ML 2165, COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	52,50	210,00
938	13/03/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME			2 - Tomada de Preços	000004/2017 0	0,00	- 196,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PAINEL MAGNETICO PARA FOTOS - MINIMO 100X100MM COM IMAS - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	196,00	196,00
967	13/03/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000004/2017 0	0,00	- 344,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP LASER JET M 1132 - PRETO COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	27,90	55,80
			2	3,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516 (662 PRETA) - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	31,90	95,70
			3	3,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3516 (662 COLORIDA) - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	39,90	119,70
			4	1,0000	UN1	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M 2020W- COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	73,70	73,70
973	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP			2 - Tomada de Preços	000004/2017 0	0,00	- 1.027,86

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	BOBINA DE PAPEL PARDO 90CMX150M	78,00	78,00	
			2	10,0000	UN	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N°40	0,13	1,30	
			3	3,0000	UN	FITA ADESIVA 48MMX50MM TRANSPARENTE	2,32	6,96	
			4	60,0000	PCT	PAPEL OFICIO A4 210X297 BRANCO PCT 500FLS	14,35	861,00	
			5	10,0000	UN	LAPIS COM GRAFITE PRETO N°2	0,14	1,40	
			6	80,0000	UN	PASTA SUSPENSÃO P/ARQUIVO DE AÇO COM VISORES,ETIQUETAS E GRAMPOS PLÁSTICOS - CONFORME CONTRATO SEC. SAÚDE	0,99	79,20	
1009	15/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.373,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.500,00	2.500,00	
1024	17/03/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA	20 - Chamamento Público	000001/2016	0		0,00	-	795,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE ATÉ 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 91,96 (NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	14.000,00	14.000,00	
1218	30/03/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.609,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIÁRIAS DE SERVIDOR A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.500,00	2.500,00	
1237	03/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		249,65	76,42	326,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MARÇO 2017	249,65	249,65	
1252	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		174,00	-	174,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	L	ÓLEO 15W40 SEMI - GOL IPJ:6274	22,00	66,00	
			2	9,0000	L	ÓLEO 15W40 - SPRINTER IJW:5119	12,00	108,00	
1253	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0		148,00	-	148,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	RESERVATÓRIO RADIADOR - PALIO IVM:3758	48,00	48,00	
			2	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO - SPRINTER IJW:5119	28,00	28,00	
			3	1,0000	UN	BARRA DIREÇÃO BOXER 94 - DUCATO IUP:5114	72,00	72,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1254	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ADITIVO P/RADIADOR COOLANT PARAFLU UP - PALIO IVM:3758	45,00	45,00
1255	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	145,54	-	145,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR - GOL IPJ:6274	44,60	44,60
			2	1,0000	H	SERVICO DIRECAO -DUCATO IUP:5114	56,34	56,34
			3	1,0000	H	SERVICO RADIADOR -PALIO IVM:3758	44,60	44,60
1262	04/04/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM ENDODONTIA NO IEAPOM - NO DIA 30/03	94,70	94,70
1263	04/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE EM CASA E ACOMPANHA-LO ATE A UPA NO DIA 29/03	47,35	47,35
1264	04/04/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	1.500,00	-	757,60
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	1.500,00	1.500,00
1267	04/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA NO DIA 02/04	47,35	47,35
1268	04/04/201	3166 VERA PANIZZI BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRA MEDICAMENTOS 5ªCRS	47,35	47,35
1283	05/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FITA DE LED FLEXIVEL - AMBULANCIA ILW:8664	45,00	45,00
1284	05/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		MAO DE OBRA COLOCACAO DE FITA - AMBULANCIA ILW:8664	40,00	40,00
1302	06/04/201	448 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	19 - Não se Aplica		0	3.065,85	91,20	2.974,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	COMP	TRILEPTAL 300G	2,28	912,00
			2	30,0000	FR	TRILEPTAL SUSPENSAO ORAL A 6%	51,78	1.553,25
			3	180,0000	COMP	TANSULOSINA 0,4 MG	2,17	390,60
			4	30,0000	TUBO	ACETATO DE HIDROCORTISONA CREME - POSTO DE SAUDE	7,00	210,00
1303	06/04/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	19 - Não se Aplica		0	581,00	-	581,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	COMP	LOSARTANA 025 MG	0,26	518,00
			2	120,0000	COMP	CIPROFIBRATO 100MG - POSTO DE SAUDE	0,53	63,00
1304	06/04/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.800,20	-	2.800,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	TUBO	CLOTETAZOL 0,5MG/G POMADA	5,90	177,00
			2	5.000,0000	COMP	HIDRALAZINA 50MG	0,44	2.175,00
			3	180,0000	COMP	ROSUVASTATINA CALCICA 5MG - POSTO DE SAUDE	2,49	448,20
1307	06/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	242,15	-	242,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	SC	CAL	12,90	12,90
			2	3,0000	SC	CIMENTO	31,90	95,70
			3	1,0000	L	ALVENARITE	9,50	9,50
			4	150,0000	UN	TIJOLO MACICO	0,45	67,50
			5	1,0000	UN	CAIXA DE ATERRAMENTO ELETRICO	6,55	6,55
			6	10,0000	LAT	AREIA MEDIA - POSTO DE SAUDE	5,00	50,00
1328	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	444,67	-	444,67
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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	444,67	444,67
1351	10/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 SAO MARCOS - REUNIAO CISGA SOBRE O PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS. NO DIA 07/04	47,35	47,35	
1353	10/04/201	4805 AUTO POSTO CONCHA LTDA			19 - Não se Aplica	0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,4250	L	GASOLINA COMUM - DOBLO IVQ:2293	3,89	60,00	
1354	10/04/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	101,53	-	101,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO JAIRO SOLIGO 99608 4035	101,53	101,53	
1370	11/04/201	4806 AUTO MECANICA BRANSALES LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	1.360,00	-	1.360,00
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 MINIMO R, INDICE DE CARGA 112/110, PROFUNDIDADE MINIMA DO SULCO 11,00MM - SPRINTER IJW:5119 CONFORME CONTRATO.	340,00	1.360,00	
1373	11/04/201	3393 VIDROS BG COMERCIO E INSTALACOES LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	ESPELHO RETROVISOR - DOBLO IRV: 8794	35,00	35,00	
1392	11/04/201	4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA			19 - Não se Aplica	0	130,00	-	130,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LVAGEM - GOL IPJ:6274	40,00	40,00	
			2	1,0000	UN	LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	45,00	45,00	
			3	1,0000	UN	LAVAGEM - DUCATO IUP:5114	45,00	45,00	
1394	11/04/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	293,47	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR NAO IDENTIFICAR CONDUTOR NA MULTA ONDE ULTRAPASSOU SINAL VERMELHO NA AV. PRESIDENTE VARGAS C/ LUIZ PAUSTER, NO DIA 05/01/2017 COM VEICULO FIAT PALIO PLACA IVM: 3758, CONDUZIDO PELO MOTORISTA MAURI DOS ANJOS.	293,47	293,47	
1423	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016 0	18.774,00	-	18.774,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D PLACA IJW:5119 CHASSI 8AC6903401A549811 ANO 2000/2001 - COBERT. RCF - COBERT. CONF PRODUTO DAER; DANOS CORPORAIS E OU DANOS MATERIAIS E A PASSAGEIROS R\$: 600 MIL; RC DANOS MATERIAIS TERCEIROS R\$: 100MIL; RC DANOS CORPORAIS TERCEIROS R\$: 200 MIL; APP MORTE(CONDUTOR) R\$: 50 MIL; APP INVALIDEZ(CONDUTOR) 50 MIL; DMHO (COND) 15MIL; APP MORTE POR ...	1.832,00	1.832,00			
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 CITY PLACA IPJ:6274 CHSSI 9BWAA05W69P098623 ANO 2008/2009 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS	1.874,00	1.874,00			
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER TH FURGÃO AMBULANCIA ILW:8664 CHSSI 8AC9036614A917109 ANO 2004/2004 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.	1.638,00	1.638,00			
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GM S10 ADVANTAGE PLACA IPT: 4947 CHASSI 9BG124GF09C435024 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.	1.296,00	1.296,00			
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO HXL 1.8 FLEX PLACA IRV:8794 CHASSI 9BD119209B1077203 ANO 2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	3.257,00	3.257,00			
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DUCATO TURBO DIESEL INTERCOOLER 2.3 CILINDRADAS CAPACID. 15 PASSAGEIROS IUP: 5114 CHASSI 93W244M2E2120886 ANO 2013/2014 - CONFORME DESCRITO EM CONTRATO	1.904,00	1.904,00			
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PALIO ATTRACTIVE 1.4 PLACA IVM:3758 CHASSI 8AP196272E4079340 ANO 2014/2014 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	2.897,00	2.897,00			
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO ATTRACTIVE 1.4 PLACA IVQ: 2293 CHASSI 9BD119707E1118688 ANO 2014/2014 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES. CONFORME CONTRATO.	4.076,00	4.076,00			
1438	17/04/201	4812 FORUM DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica	0	199,80	-	199,80	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		PROCESSO N°005/3160000240 - ZENAIDE PLACIDA BEN BELTRAMI	39,90	39,90
			2	1,0000		PROCESSO 9001764/32.2016.8.21.0005 - JUIZADO ESPECIAL CIVEL BENTO GONCALVES N°3839	159,90	159,90
1440	17/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO	19 - Não se Aplica		0		47,35	- 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NO PRONTO ATENDIMENTO DA UPA NO DIA 14/04.	47,35	47,35
1441	17/04/201	4443 CARLOS AUGUSTO SCCOTT	19 - Não se Aplica		0		94,70	- 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE ATUALIZACAO EM CIRURGIA DENTO ALVEOLAR NO DIA 13/04	94,70	94,70
1445	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		000009/2014	0	3.820,75	- 195,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 451,27 CONFORME CONTRATO.	3.820,75	3.820,75
1476	19/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000015/2016	0	10.000,00	- 817,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00
1481	20/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0		47,35	- 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE INCONCIENTE NA UPA	47,35	47,35
1533	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0		4.421,07	- 4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	4.421,07	4.421,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1535	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	47.660,12	-	47.660,12
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	47.660,12		47.660,12
1536	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.907,63	-	3.907,63
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 2017.	3.907,63		3.907,63
1537	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.816,10	-	1.816,10
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 2017.	1.816,10		1.816,10
1538	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	804,95	-	804,95
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 2017.	804,95		804,95
1541	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	65,09	-	65,09
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 2017.	65,09		65,09
1543	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.630,42	-	2.630,42
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	2.630,42		2.630,42
1547	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.102,06	-	3.102,06
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 2017.	3.102,06		3.102,06
1548	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.195,63	-	1.195,63
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 2017.	1.195,63		1.195,63

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1567	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	928,42	928,42
1568	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	12.316,93	-	12.316,93
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 2017.	12.316,93	12.316,93
1569	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	956,83	-	956,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	956,83	956,83
1570	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	489,65	-	489,65
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 2017.	489,65	489,65
1571	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.310,50	-	2.310,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	2.310,50	2.310,50
1572	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	651,43	-	651,43
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 2017.	651,43	651,43
1573	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.352,89	-	1.352,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	1.352,89	1.352,89
1582	25/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	3.594,64	-	3.594,64

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2017. SERVIDORES	2.934,40	2.934,40	
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2017. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	660,24	660,24	
1599	27/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0		77,03	-	77,03
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE ABRIL 2017	77,03	77,03	
1617	28/04/201	3693 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0		335,07	-	335,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N°11500082399 EVERTON ANTONIO PERTILE	335,07	335,07	
1627	28/04/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA	19 - Não se Aplica		0		2.500,00	-	303,20
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	
Total da Unidade:							135.845,57	173,38	161.930,02
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
112	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	171,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00	
113	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	133,16
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	2.000,00	2.000,00	
277	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000015/2016	0	0,00	-	143,15
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.	1.500,00	1.500,00	
279	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000015/2016	0	0,00	4,65	278,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00
735	23/02/201	4767 DUO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0		0,00	- 850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PALESTRA INTERATIVA SOB O TEMA AEDES AEGYPTI E A TRIPLICE EPIDEMIA, QUE OCORRE NO DIA 29/03/2017.	850,00	850,00
1248	03/04/201	1450 OLAVO BRAIDO	19 - Não se Aplica		0		470,00	- 470,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	BOLOS	20,00	200,00
			2	300,0000	UN	SALGADOS CACHORRINHO	0,50	150,00
			3	300,0000	UN	SALGADOS PASTEIS - COMEMORACAO DO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 16 DE MARCO	0,40	120,00
1265	04/04/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0		94,70	- 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE IMUNIZACAO NO DIA 24/03	94,70	94,70
1266	04/04/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0		94,70	- 94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE IMUNIZACAO NO DIA 31/03	94,70	94,70
1308	06/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		12,00	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	AGUA MINERAL 500ML - PALESTRA SOBRE DENGUE	2,00	12,00
1342	07/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços		000015/2016 0		1.000,00	- 433,54
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE. SIENA IVX:3713	1.000,00	1.000,00
1348	10/04/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0		47,35	- 47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A NOVA PETROPOLIS - LEVAR SERVIDORA PARA CAPACITACAO NO DIA 06/04	47,35	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1349	10/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A NOVA PETROPOLIS - CAPACITACAO CAMPANHA VACINA DA GRIPE NO DIA 06/04	47,35	47,35
1350	10/04/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE IMUNIZACAO NO DIA 07/04	94,70	94,70
1358	10/04/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BATERIA	115,00	115,00
			2	1,0000		PLACA - NOBREAK POSTO DE SAUDE	85,00	85,00
1359	10/04/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO DE REDE E CONECTORES - POSTO DE SAUDE	80,00	80,00
1360	10/04/201	927 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	4.887,93	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	ARRUELA ALUMINIO 2"		1,39	5,56	
	2	1,0000	UN	ARRUELA ALUMINIO 3/4		0,39	0,39	
	3	0,2000	KG	BARRA COBRE RETAG 1/8X1/2 (0,40 KG P/M)		44,70	8,94	
	4	1,0000	UN	BARRAMENTO FASE TIPO PINO 80A 928033		40,00	40,00	
	5	7,0000	UN	BUCHA ALUMINIO 2"		2,32	16,24	
	6	1,0000	UN	BUCHA ALUMINIO 3/4		0,50	0,50	
	7	120,0000	MT	CABO FLEXIVEL 10MM 1KV		4,82	578,40	
	8	40,0000	M	CABO FLEXIVEL 10MM 750V AZUL		4,63	185,20	
	9	50,0000	M	CABO FLEXIVEL 10MM 750V VERDE		4,67	233,50	
	10	30,0000	M	CABO FLEXIVEL 25MM 750V VERDE		11,15	334,50	
	11	3,0000	M	CABO RIGIDO 10MM 750 V AZUL		5,02	15,06	
	12	3,0000	M	CABO RIGIDO 10MM 750 V VERDE		4,99	14,97	
	13	5,0000	M	CABO RIGIDO 16MM 750V PTO		7,37	36,85	
	14	32,0000	M	CABO RIGIDO 35MM 750V		17,35	555,20	
	15	1,0000	UN	CAIXA FERRO CP2		18,80	18,80	
	16	5,0000	UN	CONECT 1 FUR 2 COMPRESSAO TML 16MM		1,60	8,00	
	17	1,0000	UN	CONECT P/HASTE COBRE REFOR 5/8 TH 58		5,48	5,48	
	18	2,0000	UN	CONECT PRESSAO PF 35MM		5,35	10,70	
	19	5,0000	UN	CURVA PVC 90° ELETRD C/ ROSCA 2" 33051964		8,98	44,90	
	20	1,0000	UN	CURVA PVC 90° ELETRD C/ ROSCA 3/4 33051891		3,19	3,19	
	21	2,0000	UN	DISJUNTOR TERMO ASM3-B50A CABO 1X50MM		69,75	139,50	
	22	1,0000	UN	DISJUNTOR TERMO ASM3-B90A CCABO 1X50MM		95,25	95,25	
	23	2,0000	UN	DISJUNTOR TERMO DSJ3-B100A CABO 1X185MM		399,05	798,10	
	24	4,0000	UN	DISP CONTRA SURTO 275 V 20/40KA CLASSE II		214,85	859,40	
	25	100,0000	UN	DIVERSOS		1,58	158,00	
	26	3,0000	M	FITA GALV PERFURADA 3000X38 (936007)		16,50	49,50	
	27	2,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M 54502559 PRETA		3,32	6,64	
	28	1,0000	UN	FITA ISOLANTE AMARELA		3,32	3,32	
	29	1,0000	UN	FITA ISOLANTE AZUL		3,32	3,32	
	30	1,0000	UN	FITA ISOLANTE BRANCA		3,32	3,32	
	31	1,0000	UN	FITA ISOLANTE VERMELHA		3,32	3,32	
	32	2,0000	UN	ISOLADOR P/BARRAM EPOXI 20X30MM F1/4		4,05	8,10	
	33	6,0000	UN	LUVA PVC ELETRD C/ROSCA 2" 33071965		5,00	30,00	
	34	2,0000	UN	LUVA PVC ELETRD C/ROSCA 3/4 33071884		1,20	2,40	
	35	1,0000	KG	MASSA CALAFETAR 1018 CZA		19,95	19,95	
	36	1,0000	UN	QUADRO COMANDO ATLANTIC 500X500X200 506107		455,73	455,73	
	37	1,0000	UN	TRILHO DIN P/CONTATORA PERF936603		28,00	28,00	
	38	9,0000	M	TUBO PVC ELETRD ROSCA 2"X3M 14021965		11,00	99,00	
	39	3,0000	M	TUBO PVC ELETRD ROSCA 3/4X3M 14021884 - CONFORME CONTRATO		2,90	8,70	
1361	10/04/201	927	INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	2.430,00	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário	Vl. Total	
	1	1,0000		MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA DE MEDICAO PARA AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO.		2.430,00	2.430,00	
1397	12/04/201	4682	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016 0	231,84	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.100,0000		AMOXICILINA 500 MG PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTRATO 95/2017	0,11	231,84
1398	12/04/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0		118,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000		SIMETICONA 75 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL GOTAS - PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTRATO 94/2017	1,19	118,75
1400	12/04/201	1398 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0		2.160,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000		LEVODOPA, ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTRATO 093/2017	0,90	2.160,00
1403	12/04/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0		457,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000		ESCOPOLAMINA 10 MG BUTILBROMETO DE	0,42	252,00
			2	4.000,0000		METFORMINA 500 MG CLORIDRATO DE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTRATO 098/2017	0,05	205,60
1406	12/04/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0		258,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000		BIPERIDENO 2 MG CLORIDRATO DE	0,15	90,00
			2	600,0000		HALOPERIDOL 5 MG	0,08	48,00
			3	600,0000		PERDNISONA 5 MG PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTRATO 100/2017	0,20	120,00
1418	12/04/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0		94,70	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DE IMUNIZACAO	94,70	94,70
1419	12/04/201	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		4.174,26	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	600,0000	UN	ANIMAIS PECONHENTOS, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
2	600,0000	UN	ZOONOSE, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
3	600,0000	UN	VOZ E AUDICAO, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
4	600,0000	UN	SUICIDIO, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
5	600,0000	UN	CANCER BUCAL, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
6	600,0000	UN	AUTOMEDICACAO, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 01 DOBRA	0,32		189,96		
7	600,0000	UN	RECEITAS HIPERTENSOS, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
8	600,0000	UN	QUESTIONARIO VIOLENCIA DA MULHER, FOLHA A5, FRENTE E VERSO UMA COR	0,16		94,98		
9	600,0000	UN	PREVENCAO DEQUEDAS, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
10	600,0000	UN	MAUS TRATOS AOS ANIMAIS, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 01 DOBRA	0,32		189,96		
11	600,0000	UN	LER/DOR, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
12	600,0000	UN	HIPERTENCAO, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
13	600,0000	UN	DIABETE, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
14	600,0000	UN	DISLIPIDEMIA, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
15	600,0000	UN	DEPRESSAO, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
16	600,0000	UN	EMBALAGEM AGROTOXICOS, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 01 DOBRA	0,32		189,96		
17	600,0000	UN	DROGAS, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
18	600,0000	UN	SEGURANCA ALIMENTAR, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 02 DOBRAS	0,32		189,96		
19	600,0000	UN	VIOLENCIA DA MULHER, FOLHA A4, FRENTE E VERSO COLORIDO, 01 DOBRA, CARTILHA COM GRAMPO AO MEIO, 08 PAGINAS.	1,13		679,98		
20	600,0000	UN	CALENDARIO VACINAL (TAMANHO 15X20 ALTURA X LARGURA) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,28		169,98		
1422	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	1.874,00	-	1.874,00
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: FIAT UNO ECONOMY 1.8 FLEX 8V PLACA ISU 0781 CHASSI 9BD15802AC6677711 ANO 2012/2012 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, EVIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES. CONFORME TERMO DE CONTRATO	1.874,00		1.874,00		
1424	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	1.874,00	-	1.874,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SIENA ATTRACTIVE 1.4 IVX 3713 CHASSI 9BD197132F3217925 ANO 2014/2015 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELAFIPE 100%;DANOS MATERIAIS: R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS : R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10MIL; APP MORTE: R\$:10MIL; APP INVALIDEZ: R\$10 MIL, FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA E VIDROS BASICOS - CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO	1.874,00	1.874,00
1430	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	1.574,00	-	1.574,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SIENA ATTRACTIVE 1.4 IVX 3713 CHASSI 9BD197132F3217925 ANO 2014/2015 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELAFIPE 100%;DANOS MATERIAIS: R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS : R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10MIL; APP MORTE: R\$:10MIL; APP INVALIDEZ: R\$10 MIL, FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA E VIDROS BASICOS - CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO COMPL. EMPENHO 1424/2017.	1.574,00	1.574,00
1439	17/04/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica		0	132,24	-	132,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DULCOLAX 20DR	5,43	5,43
			2	4,0000	UN	FLAGASS 75 MG 10ML	16,36	65,44
			3	4,0000	UN	MANITOL 20% 250ML JP	12,50	50,00
			4	1,0000	UN	SIMETICONA 40MG 20CP - POSTO DE SAUDE	11,37	11,37
1480	20/04/201	3346 ASSOCIACAO DR. BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA	19 - Não se Aplica		0	42,00	-	42,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	60,0000	UN	SONDA URETAL N 12CPL - POSTO DE SAUDE	0,70	42,00
1482	20/04/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica		0	138,00	-	138,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL M3 - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00
1485	25/04/201	3628 CARLOS ALBERTO DI DOMENICO - ME	19 - Não se Aplica		0	0,01	-	0,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO DE REDE E CONECTORES - POSTO DE SAUDE COMPLEMENTO DO EMPENHO 1359/2017	0,01	0,01
1488	24/04/201	3402 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	318,56	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	5,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 12MM X 10M	1,36	6,80		
			2	24,0000	UN	FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25MM X 10M	2,33	55,92		
			3	5,0000	FRS	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA	4,07	20,35		
			4	5,0000	CX	HASTE FLEXIVEL DEALGODAO DE POLIPROPENO INQUEBRAVEL	3,42	17,10		
			5	1,0000	CX	LAMINA PARA BISTURI N 11 - ESTERIL, DESCARTAVEL, CX COM 100UN	22,00	22,00		
			6	1,0000	UN	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIIO COM RESEVATORIO ADULTO	13,01	13,01		
			7	1,0000	UN	MASCARA DE ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIIO COM RESEVATORIO INFANTIL	13,01	13,01		
			8	1,0000	ROLO	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100M - EMBALAGEM P/ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIESTER...	117,92	117,92		
			9	1,0000	ROLO	TUBO DE LATEX - ROLO COM APROXIMADAMENTE 15M	26,55	26,55		
			10	2,0000	FRS	VASELINA LIQUIDA - EMBALAGEM DE 1 L - CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	12,95	25,90		
1489	24/04/201	3812	TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA		5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	2.344,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	10,0000	FRS	AGUA PARA AUTOCLAVE - 1L	3,00	30,00
			2	20,0000	FRS	AGUA PARA AUTOCLAVE - 05 L	8,00	160,00
			3	10,0000	FRS	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70% EMBALAGEM COM 1000ML	4,03	40,30
			4	80,0000	PCT	COMPRESSA DEGAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM², DE COR BRANCA,...	19,99	1.599,20
			5	200,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS - COMCAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXIVEL	1,10	220,00
			6	5,0000	PCT	LUVA GINECOLOGICA CONFECCIONADA EM FINO FILME TRANSPARENTE, PLASTICA, ESTERIL, TAMANHO UNICO - PCT COM 100 UNIDADES	6,90	34,50
			7	100,0000	UN	MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA PROTECAO, EMNAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA DE 20 A 30, PREGAS HORIZONTAIS, TRES CAMADAS	0,14	14,00
			8	100,0000	UN	SCALP N° 21G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONADA CAIXA COM 100 UN	0,20	20,00
			9	200,0000	UN	SCALP N°23G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO CAIXA COM 100 UN	0,20	40,00
			10	100,0000	UN	SCALP N° 25G - DISPOSITIVO ASSEPTICO COM AGULHA SILICONADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO CAIXA COM 100 UN	0,20	20,00
			11	100,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE1ML SEM AGULHA - SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE	0,15	15,00
			12	300,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML SEM AGULHA - SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA	0,11	33,00
			13	300,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML SEM AGULHA - SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA,...	0,13	39,00
			14	200,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML SEM AGULHA - SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA,...	0,22	44,00
			15	100,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML SEM AGULHA - SILICONIZADA, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA,...	0,35	35,00
						SAUDE		
1490	24/04/201	3986	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	46,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	UN	APOSITO ESTERIL 10CM X 15CM 100% ALGODAO HIDROFOBO E HIDROFILO, ENVOLTAS POR UM TECIDO DE GAZE 13 FIOS. CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	0,93	46,50
1491	24/04/201	4508	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	755,70	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	ABAIXADOR DE LINGUA - PCT COM 100 UNID	3,15	31,50
			2	20,0000	UN	APARELHO PARA TRICOTOMIA/BARBEADOR C/05 UN	0,49	9,80
			3	60,0000	UN	ATADURA ELASTICA, CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA, POLIESTER E ALGODAO, 15CM X 2,20M	1,85	111,00
			4	10,0000	UN	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TAMANHO MEDIO	1,15	11,50
			5	1,0000	FRS	BENZINA LIQUIDA, FRASCO DE 1 LITRO	13,60	13,60
			6	10,0000	UN	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	1,10	11,00
			7	100,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL - 7,5 X 7,5 CM, PACOTE COM 10 UN CADA, ABERTURA EM PETALA - PCT COM 10UND	0,65	65,00
			8	20,0000	UN	FITA ADESEIVA CIRURGICA DE 50 MM X 10 M	3,40	68,00
			9	5,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE CAIXA COM 100UNID	15,10	75,50
			10	10,0000	CX	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO CAIXA COM 100UNID	15,10	151,00
			11	10,0000	PCT	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO CAIXA COM 100UNID	15,10	151,00
			12	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°08	0,49	4,90
			13	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N°12	0,53	5,30
			14	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14	0,51	5,10
			15	10,0000	UN	SONDA FOLEY DUAS VIAS N° 20	3,15	31,50
			16	10,0000	UN	SONDA URETAL N° 10	0,50	5,00
			17	10,0000	UN	SONDA URETAL N°14 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,50	5,00
1492	24/04/201	4816 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	99,80	-	99,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	FRS	DETERGENTE ENZIMATICO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	49,90	99,80
1493	24/04/201	4815 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	52,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	24,0000	UN	FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 6-0 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,20	52,80
1494	24/04/201	4817 ANA MARIA PIRES BELEM-ANAMED-ME	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	48,84	-	48,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	MANGUITO DE BORRACHA TAMANHO ADULTO	34,00	34,00
			2	2,0000	UN	TERMOMETRO CLINICO - CONFECCINONADO EM VIDRO, INCOLOR, DE FACIL LEITURA, COM COLUNA DE MERCURIO INTEGRA - CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	7,42	14,84
1495	24/04/201	4592 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2016	0	2.769,40	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	UN	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO,		0,86		17,20
	2	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5MM - CAIXA COM 100 UNID		50,00		100,00
	3	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 MM - CAIXA COM 100 UN		50,00		250,00
	4	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 MM - CAIXA COM 100UN		50,00		250,00
	5	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 30 X 7 MM - CAIXA COM 100 UN		50,00		100,00
	6	2,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 30 X 8 MM - CAIXA COM 100 UN		60,00		120,00
	7	5,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 MM - CAIXA COM 100UN		55,00		275,00
	8	10,0000	UN	ALGODAO HIDROFILO 500GR, EM CAMADAS CONTINUAS EM FORMA DE ROLO		9,00		90,00
	9	5,0000	UN	ALMOTOLIA DE PLASTICO AMBAR 250 ML - COM TAMPA, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA		2,25		11,25
	10	5,0000	UN	ALMOTOLIA PLASTICA CLARA COM TAMPA 250ML		2,25		11,25
	11	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 6 CM X 1,80M COM 13 FIOS/CM2 PCT C/12		0,26		46,80
	12	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 8 CM X 1,80M COM 13 FIOS/CM2 - PCT C/ 12		0,35		63,00
	13	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 10 CM X 1,80M COM 13 FIOS/CM2 - PCT C/ 12 UN		0,44		79,20
	14	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 12 CM X 1,80M COM 13 FIOS/CM2 - PCT C/ 12 UN		0,53		95,40
	15	180,0000	UN	ATADURA DE CREPOM DE 15 CM X 1,80M COM 13 FIOS/CM2 - PCT C/12		0,66		118,80
	16	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 22G - CAIXA C/50 UN		1,95		97,50
	17	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 24G - CAIXA C/50 UN		2,00		100,00
	18	100,0000	UN	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO		1,20		120,00
	19	80,0000	UN	CURATIVO TRANSPARENTE - CAIXA COM 40 UN		0,08		6,40
	20	1,0000	PCT	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL - PCT C/100UNID		18,00		18,00
	21	100,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO		0,66		66,00
	22	25,0000	UN	EXTENSAO PARA OXIGENIO VERDE/CRISTAL		3,00		75,00
	23	5,0000	UN	GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO - EM ROLO TIO QUEIJO ,COM 08 DOBRAS, EM TECIDO 100% ALGODAO, C/91 CM X 91M, 13 FIOS/CM²		83,85		419,25
	24	2,0000	CX	LAMINA FOSCA - CX C/50UNID		4,20		8,40
	25	5,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL, INDIVIDUAL, TAMANHO EXTRA PEQUENO - CX C/ 100UNID		17,99		89,95
	26	40,0000	UN	PROTECTOR OCULAR ADULTO - CX C/ 20UND		0,54		21,60
	27	2,0000	UN	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14		1,05		2,10
	28	2,0000	UN	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16		1,22		2,44
	29	1,0000	UN	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20		1,46		1,46
	30	180,0000	UN	SONDA URETRAL N°12 - CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE		0,63		113,40
1534	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.		1.800,00		1.800,00
1539	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.301,40	-	3.301,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 3.301,40	Vl. Total 3.301,40	
1540	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 450,00	Vl. Total 450,00	
1542	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.266,58	-	2.266,58
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 2.266,58	Vl. Total 2.266,58	
1544	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.589,24	-	4.589,24
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 4.589,24	Vl. Total 4.589,24	
1545	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 450,00	Vl. Total 450,00	
1549	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	3.446,71	-	3.446,71
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 3.446,71	Vl. Total 3.446,71	
1550	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 1.800,00	Vl. Total 1.800,00	
1595	26/04/201	440 GILVE CENTRO DO CALCADO LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.487,30	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	SAPATO TERAPIA	239,90	239,90
			2	1,0000	UN	BOTA PICCADILLY	242,90	242,90
			3	1,0000	UN	SAPATO RAMARIM	149,90	149,90
			4	1,0000	UN	TENIS ASICS	242,90	242,90
			5	1,0000	UN	TENIS ASICS	224,90	224,90
			6	1,0000	UN	TENIS CAMPESI	143,90	143,90
			7	1,0000	UN	BOTA PICCADILLY - CALCADOS PARA SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE	242,90	242,90
1596	26/04/201	440 GILVE CENTRO DO CALCADO LTDA	19 - Não se Aplica	0		877,60	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TENIS ASICS	224,90	224,90
			2	2,0000	UN	TENIS ASICS	242,90	485,80
			3	1,0000	UN	TENIS FILA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	166,90	166,90
1603	27/04/201	440 GILVE CENTRO DO CALCADO LTDA	19 - Não se Aplica	0		210,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TENIS ASICS - AGENTES C. DE SAUDE	210,00	210,00
Total da Unidade:						49.702,56	4,65	32.009,15
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
92	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	28.298,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	250.000,00	250.000,00
128	02/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.441,97
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; R\$ 5.441,97 CONF CONTRAT	18.900,00	18.900,00
1288	05/04/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica	0		590,00	-	590,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	M	MANGUEIRA CORSAN 20 AZUL	2,85	570,20
			2	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE 400G - REDE DAGUA LINHA JOSE JULIO	19,80	19,80
1318	06/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	164,40	-	164,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SERRA FERRO	19,50	19,50
			2	1,0000	UN	ALICATE ARTICULADA 12	55,00	55,00
			3	1,0000	UN	CHAVE PARA CANO24 - REDE DAGUA	89,90	89,90
1319	06/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	52,50	-	52,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TE BRANCO ROSCAVEL 3/4	3,00	9,00
			2	2,0000	UN	JOELHO SOLD 45° 25MM	1,50	3,00
			3	6,0000	UN	LUVA SOLD 25MM	1,00	6,00
			4	1,0000	UN	TUBO DE SILICONE	17,90	17,90
			5	1,0000	UN	BOIA 3/4	8,95	8,95
			6	1,0000	UN	BUCHA RED. 1X3/4	1,65	1,65
			7	4,0000	UN	LUVA BRANCA COM ROSCA 3/4 - REDE DAGUA	1,50	6,00
1433	17/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	48.180,94	-	-
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; R\$ 5.441,97 CONF CONTRAT	48.180,94	48.180,94
1522	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.942,94	-	1.942,94
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 2017.	1.942,94	1.942,94
1523	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	530,13	-	530,13
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 2017.	530,13	530,13
1562	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	519,34	-	519,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 2017.	519,34	519,34
Total da Unidade:						51.980,25	-	37.539,64
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
135	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	26.220,46
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 DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL R\$ 26.220,46	147.750,00	147.750,00
158	02/01/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000003/2016	0	0,00	-	1.693,86
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 5081,38 (CINCO MIL E OITENTA E UM E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	16.938,00	16.938,00
1289	05/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A TEUTONIA - BUSCAR ALEVINOS	47,35	47,35
1327	07/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTTO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A WESTFALIA - BUSCAR PEIXES P/FEIRA DO PEIXE	47,35	47,35
1442	17/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000003/2016	0	338,69	-	338,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 5081,38 (CINCO MIL E OITENTA E UM E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 158/2017.	338,69	338,69
1496	24/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0	52.000,00	-	1.820,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO.	52.000,00	52.000,00
1520	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	2.456,79	-	2.456,79	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	2.456,79	2.456,79
1521	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	777,27	-	777,27	
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 2017.	777,27	777,27
1561	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0	679,15	-	679,15	
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 2017.	679,15	679,15
Total da Unidade:						56.346,60	-	34.080,92
Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
71	02/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA	7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	474,86	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2016.	474,86	2.374,30
101	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	65,94	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00
102	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	37,48	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	900,00	900,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
115	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	93,66
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
1232	03/04/201	4796 J C S DE MORAES GESTAO EMPRESARIAL ME	19 - Não se Aplica		0	160,00	-	160,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO SEMINARIO TECNICO - CRIANCA E ADOLESCENTES E O ACESSO AO DIREITO A ATENCAO EM SAUDE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL AOS SERVIDORES SOLANGE C.ZILIO E ANA PAULA CASAGRANDE.	80,00	160,00
1436	17/04/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SEMINARIO TECNICO CRIANCA E ADOLESCENTE AO DIREITO A ATENCAO EM SAUDE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL.	94,70	189,40
1437	17/04/201	1603 ANA PAULA C. MARTINS	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - SEMINARIO TECNICO CRIANCA E ADOLESCENTE AO DIREITO A ATENCAO EM SAUDE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL.	94,70	189,40
1519	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	5.934,33	-	5.934,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	5.934,33	5.934,33
1560	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.186,87	-	1.186,87
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	1.186,87	1.186,87
Total da Unidade:						7.660,00	-	8.331,94
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO						
244	11/01/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	22 - Registro de Preço ou 000002/2016		0	0,00	-	1.432,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20.000,0000		ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG	0,02	306,00	
			2	1.000,0000		ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG	0,27	266,10	
			3	1.000,0000		ALOPURINOL 300MG	0,13	125,70	
			4	7.500,0000		ANLODIPINO 5MG BESILATO DE ANLODIPINO	0,02	162,75	
			5	12.000,0000		ATENOLOL 25MG	0,02	296,40	
			6	800,0000		CARBONATO DE LÍTIO 300MG	0,15	116,40	
			7	200,0000		CLONAZEPAM 2,5MG/ML	1,32	263,34	
			8	2.000,0000		DIAZEPAM 10MG	0,03	55,40	
			9	1.000,0000		DIGOXINA 0,25MG	0,03	33,80	
			10	100,0000		DIPIRONA 500MG/ML - SOLUÇÃO ORAL	0,53	52,86	
			11	3.000,0000		FUROSEMIDA 40MG	0,02	68,10	
			12	2.700,0000		GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	53,46	
			13	10.000,0000		IBUPROFENO 600MG	0,06	580,00	
			14	200,0000		IPRATRÓPIO BROMETO 0,25MG/ML (SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO) GOTAS	0,54	108,00	
			15	26.250,0000		LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	0,04	939,75	
			16	20.000,0000		OMEPRAZOL 20MG	0,03	660,00	
			17	1.000,0000		RANITIDINA 150MG	0,06	62,30	
			18	20.000,0000		SINVASTATINA 20MG	0,05	960,00	
			19	5.000,0000		SINVASTATINA 40MG	0,11	529,50	
1256	04/04/201	4508	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.509,44	-	1.509,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	588,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG/GG/XG (84 PACOTES)	1,04	611,52	
			2	888,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G (111 PACOTES)	0,92	816,96	
			3	88,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M (11 PACOTES) - POSTO DE SAUDE	0,92	80,96	
1257	04/04/201	4592	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	103,68	-	103,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	192,0000	UN	FRALDA PEDIATRICA TAMANHO G, CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	0,54	103,68	
1399	12/04/201	3984	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	2.520,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.100,0000	COMP	METOPROLOL 25 MG SUCCINATO DE	0,40	840,00	
			2	2.100,0000	COMP	METOPROLOL 50 MG (SUCCINATO) - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,80	1.680,00	
1401	12/04/201	4680	PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.233,49	-	1.233,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2.300,0000	FITA	FITA (TIRA) PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICOSE CAPILAR TOTAL, VENOSA, ARTERAILA OU NEONATAL COM LEITURA - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO.	0,54	1.233,49	
1402	12/04/201	4510	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	544,50	-	544,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	0,07	222,60	
			2	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG	0,07	213,60	
			3	1.500,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,07	108,30	
1404	12/04/201	4681	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	633,33	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5.000,0000	COMP	ACIDO FOLICO 5MG	0,04	175,00	
			2	50,0000	FRS	CEFALEXINA 50MG/ML OU CEFALEXINA SODICA - PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO 100ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	9,17	458,33	
1405	12/04/201	3987	MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.920,00	-	1.920,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	9.600,0000	COMP	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D3 200UI - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,20	1.920,00	
1407	12/04/201	4507	LICIMED DIST. DE MEDIC CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	600,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	FRS	CEFTRIAXONA 500 MG IM/IV AMPOLA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	12,00	600,00	
1408	12/04/201	4751	GRAMS E GRAMS LTDA - ME	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	419,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	180,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA, ASSOCIADA A SSOCIADA A HCTZ 50 MG+12,5MG	0,13	23,40	
			2	900,0000	CPS	NORTRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,25	222,75	
			3	450,0000	CPS	NORTRIPTILINA 50MG (CLORIDRATO DE) - PORTARIA 344/98 - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,39	173,75	
1409	12/04/201	3986	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	3.472,70	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7.200,0000		CARVEDILOL 6,25 MG	0,08	583,20
			2	4.500,0000		CARVEDILOL 12,5 MG	0,10	454,50
			3	5.000,0000		VALPROATO DE SÓDIO 500 MG OU ACIDO VALPRÓICO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTRATO 097/2017	0,49	2.435,00
1410	12/04/201	1007 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	328,00	-	328,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1.000,0000	LANCETAS	LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - INSUMOS PARA USUARIOS INSULINODEPENDENTES ESTABELECIDOS NA PORTARIA N° 2.583/GM/MS - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,33	328,00
1411	12/04/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	2.592,47	-	2.592,47
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5.000,0000	COMP	AMIODARONA 200MG CLORIDRATO DE	0,26	1.300,00
			2	2.100,0000	COMP	CIPROTERONA ACETATO ASSOCIADO A ETINILESTRADIO L 2MG + 0,035MG	0,10	219,45
			3	3.000,0000	COMP	DEXCLORFENIRA MINA, MALEATO 2MG	0,05	156,60
			4	5.000,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG, MALEATO DE	0,05	243,00
			5	30.000,0000	COMP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	0,02	504,00
			6	1.800,0000	COMP	ISOSSORBIDA 20MG, MONONITRATO DE	0,07	121,14
			7	96,0000	FRS	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML CLORIDRATO DE - SOLUCAO ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,50	48,28
1412	12/04/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.411,50	-	991,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	TUBO	ESTRIOL 1 MG/G - CREME VAGINAL	8,49	424,50
			2	1.200,0000	COMP	FENOTOINA SODICA 100 MG PORTARIA 344/98	0,31	372,00
			3	100,0000	FRS	MIKANIA GLOMERATA SPRENEG, EXTRATO DE PLANTAS, GUACO 5% (35MG/ML) XAROPE FRS 100ML	1,95	195,00
			4	10.000,0000	DRG	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1 - 5MG, B2 - 2MG, B6 - 2MG, B5 - 3MG, PP- 20MG - CONFORME CONTRATO - POSTO DE SAUDE	0,04	420,00
1413	12/04/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	1.362,27	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.400,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,04	103,20
			2	60,0000	FRS	AMBROXOL 3 MG/ML - XAROPE FRS DE 120ML	1,70	102,00
			3	120,0000	FRS	AMBROXOL 6 MG/ML - XAROPE FRS 120ML	1,59	190,32
			4	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL FRS 150ML	4,00	400,00
			5	150,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML, MALEATO DE SOLUCAO ORAL/ XAROPE - FRS 120 ML	0,88	132,00
			6	500,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG	0,17	86,75
			7	3.000,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE	0,07	204,00
			8	50,0000	FRS	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORA - FRS 60ML - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	2,88	144,00
1414	12/04/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	3.808,79	159,80	3.648,99

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12.000,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,04	468,00
			2	2.200,0000	COMP	CEFALEXINI 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,80	1.757,80
			3	2.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,07	144,00
			4	50,0000	TUBO	METRONIDAZOL 100MG/G - GEL/CREME VAGINAL - TUBO COM 50 GRAMAS + APLICADORES	4,88	244,00
			5	100,0000	TUBO	MICONAZOL 20MG/G (2POR CENTO) - CREME VAGINAL - TUBO COM 80 GRAMAS + APLICADOR	4,80	480,00
			6	100,0000	FRRS	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO 15ML	0,50	49,99
			7	100,0000	ENV	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL (COMPOSICAO MINIMA: CLORETO DE SODIO 3,5 GRAMAS/ENVELOPE, DITRATO DE SODIO DIHIDRATADO 2,9 GRAMAS/ENVELOPE E GLICOSE 20 GRAMAS / ENVELOPE)	0,47	47,00
			8	100,0000	FRS	SALBUTAMOL - SULFATO 120 MCG/DOSE, EQUIVALETE A 100 MCG/DOSE SALBUTAMOL - AEROSOL ORAL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	6,18	618,00
1415	12/04/201	3404 DIMACI SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2016	0	8.873,51	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20.000,0000	COMP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,02	306,00
			2	200,0000	FRS	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 100ML	1,00	199,40
			3	4.000,0000	COMP	ALENDROATO DE SODIO 70MG	0,27	1.064,40
			4	3.000,0000	COMP	ALOPURINOL 300MG	0,13	377,10
			5	9.000,0000	COMP	ANLODIPINO 5 MG, BESILATO DE	0,02	195,30
			6	500,0000	COMP	BACLOFENO 10MG	0,10	52,10
			7	900,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG, CLORIDRATO DE	0,15	135,00
			8	200,0000	TUBO	DEXAMETADONA 1 MG/G (0,1 PORCENTO) CREME - TUBO COM 10G	0,60	120,78
			9	1.000,0000	COMP	DIAZEPAM 5MG - PORTARIA 344/98	0,03	27,70
			10	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE	0,03	712,50
			11	25.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG, MALEATO DE	0,04	1.087,50
			12	1.000,0000	COMP	FENOBARBITAL SODICO 100MG - PORTARIA 344/98	0,08	77,60
			13	20.000,0000	COMP	FUROSEMIDA 40MG	0,02	454,00
			14	2.700,0000	COMP	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,02	53,46
			15	16.000,0000	COMP	METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO DE	0,05	768,00
			16	150,0000	TUBO	NEOMICINA 250 UI/G, SULFATO + BACITRACINA ZINCICA 5MG/G + 250UI/G POMADA - TUBO COM 10G	0,97	145,50
			17	560,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG	0,15	83,16
			18	25.000,0000	CPS	OMEPRAZOL 20MG	0,03	825,00
			19	6.000,0000	COMP	PROPRANOLOL 40MG, CLORIDRATO DE	0,02	111,60
			20	10.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40 MG	0,11	1.059,00
			21	50,0000	FRS	TIMOLOL, MALEATO 0,5 POR CENTO - SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRS 5ML	1,17	58,41
			22	8.000,0000	COMP	VARFARINA SODICA 5MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAÚDE	0,12	960,00
1546	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.332,72	-	3.332,72
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 2017.	3.332,72	3.332,72
Total da Unidade:						34.666,30	159,80	18.237,49
Total do Órgão:						336.201,28	337,83	292.129,16
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
88	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	504,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	8.000,00	8.000,00
109	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	97,13
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.	2.000,00	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
533	09/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
577	14/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	747,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00
760	27/02/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	LAMPADAS 100W - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	7,15	35,75
1093	24/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
1196	28/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00
1216	30/03/201	4794 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	537,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM 1/4CV, 220W, GRADE SEGURA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA 03 PAS DE PLASTICO, BIVOLT, GARNATIA DE UM ANO - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	179,00	537,00
1217	30/03/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	499,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	DEPURADOR DE AR 80CM DE80B 11006; 03 VELOCIDADES;PARA FOGAO 05 E 06 BOCAS; BRANCO; 220V GARANTIA DE UM ANO; DIMENSOES DO PRODUTO 80,0X14,0X49,5 CM - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	499,00	499,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1220	31/03/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	89,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMPAINHA S/FIO RC300 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE	89,88	89,88
1331	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	429,70	-	429,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - NA CESARE APPIANI, 318, PREDIO EM ALVENARIA, COM AREA 276,68 M², VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:600.000,00, VENDAVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	429,70	429,70
1379	11/04/201	1747 LUCIANE GIROTTI LAVA	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.	47,35	47,35
1380	11/04/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.	47,35	47,35
1381	11/04/201	3184 ROSANGELA DE SOUZA GALVES	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.	47,35	47,35
1382	11/04/201	4746 CAMILA PARENTI FURLANETTO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.	47,35	47,35
1383	11/04/201	4748 JAINE FITARELLI PIRES	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.	47,35	47,35
1384	11/04/201	1140 CLAUDIO DALLE	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
1385	11/04/201	3299 TANISA DOS SANTOS CENCI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
1389	11/04/201	4811 JUCARA GUGLIELMI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35
1524	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	11.370,65	-	11.370,65
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 11.370,65	Vl. Total 11.370,65
1525	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.022,15	-	10.022,15
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 10.022,15	Vl. Total 10.022,15
1526	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	432,34	-	432,34
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 432,34	Vl. Total 432,34
1563	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.335,83	-	6.335,83
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 6.335,83	Vl. Total 6.335,83
1564	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	2.195,44	-	2.195,44
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 2.195,44	Vl. Total 2.195,44
Total da Unidade:						31.164,91	-	36.608,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
87	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	209,68
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.		3.500,00		3.500,00
89	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	262,17
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC		6.000,00		6.000,00
110	02/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	296,95
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		4.000,00		4.000,00
117	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	145,61
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
147	02/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite		000023/2013 0	0,00	-	1.875,19
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 VALOR MENSAL DE R\$: 1.875,19		3.750,38		3.750,38
154	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços		000016/2014 0	0,00	-	1.436,20
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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.436,20		10.388,49		10.388,49
557	13/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico		000003/2015 0	0,00	-	316,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.383,56	3.383,56	
801	03/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0		0,00	-	523,35
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PCT	ACUCAR PCT 02 KG	6,89	103,35	
			2	40,0000	PCT	CAFE EM PO PCT 500G - CONFORME CONTRATO SMEC	10,50	420,00	
803	03/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000003/2017	0		0,00	-	85,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	CERA EM PASTA COM 180 G VERMELHA - CONFORME CONTRATO SMEC	4,29	85,80	
924	13/03/201	4780 A.T. NEDEL E CIA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		0,00	-	608,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 6940 96 - COLORIDO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	21,03	210,30	
			2	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 6940 97 - COLORIDO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	24,72	247,20	
			3	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 555 IL L/L 555 BULK INK PRETO 70ML - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	9,43	37,72	
			4	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 555 IL L/L 555 BULK INK CIANO 70ML - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	9,43	37,72	
			5	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 555 IL L/L 555 BULK INK AMARELO 70ML - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO	9,43	37,72	
			6	4,0000	UN	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 555 IL L/L 555 BULK INK MAGENTA 70ML - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NÃO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SEC.EDUCACAO	9,43	37,72	
925	13/03/201	4780 A.T. NEDEL E CIA LTDA - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		0,00	-	27,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	ADAPTADOR DE TOMADA BENJAMIN, 03 SAIDAS,10 A250V, 02 PINOS - CONFORME CONTRATO SEC.EDUCACAO	5,45	27,25	
940	13/03/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		0,00	-	67,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	PCT	PILHA ALCALINA TAMANHO AA, PEQUENA, PACOTE COM 04 UNIDADES - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	4,48	67,20	
941	13/03/201	4783 GUILHERME XAVIER PIVA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		0,00	-	490,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662XL - PRETO, COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	30,00	450,00	
			2	1,0000	UN	DVD GRAVAVEL 4.7GB, 120 MIN. EMBALAGEM CONTENDO 50UNIDADES - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	40,50	40,50	
966	13/03/201	4639 MARTINS E NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		0,00	-	2.194,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 1000 PRETO COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	29,90	299,00	
			2	3,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP LESER JET M 1132 - PRETO COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	27,90	83,70	
			3	15,0000	UN	TONER P/XEROCADORA BROTHER TN 410 - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	32,00	480,00	
			4	5,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR AMARELO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	38,90	194,50	
			5	5,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR CIANO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	38,90	194,50	
			6	5,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR MAGENTA - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	38,90	194,50	
			7	5,0000	UN	CARTUCHO DE TONER HP LASER JET CP 1025 COLOR PRETO - COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO, E NAO RECARREGADO	41,90	209,50	
			8	5,0000	UN	TONER HP PRETO HP CE 278A HP78A PARA IMPRESSAO DE ATE 2100 PAGINAS HP LASE JET P1606 - COMPATIVEL,NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO	27,90	139,50	
			9	10,0000	UN	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 2516/1516 662XL - COLORIDO COMPATIVEL, NAO REMANUFATURADO E NAO RECARREGADO - CONFORME CONTRATO SEC.EDUCACAO	39,90	399,00	
971	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0		0,00	-	759,97
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	53 PCT DE PAPEL OFICIO A4 210X297MM BRANCO PCT 500FLS - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	759,97	759,97	
972	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Precos	000004/2017	0		0,00	-	109,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	ROLO	TECIDO TNT EM ROLO 40G 1,40X50M BRANCO - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	54,90	109,80
974	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP			2 - Tomada de Preços	000004/2017 0	0,00	- 55,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMINA PARA RETROPROJETOR TRANSPARENTE PACOTE COM 100FLS - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	55,00	55,00
1000	15/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	- 2.782,79
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00
1038	21/03/201	1551 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEBIASI LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 415,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 24, 25, 26 E 31 DE MARCO E 01 E 02 DE ABRIL PARA O SERVIDOR AIRTON POYER	415,00	415,00
1245	03/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	827,15 590,00	237,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	UN	REBITE 8MM	0,15	15,00
			2	1,0000	UN	ESPELHO DE PINHEIRO DE 2,50CM X 15CM DE LARGURA	37,50	37,50
			3	12,0000	M	BARROTE PARA ZINCO 5 CM X 5CM	4,25	51,00
			4	18,0000	M	TELA PLASTICA PARA JANELAS 1,50	5,00	90,00
			5	10,0000	UN	ISOLADORES ROLDANA DE PVC 24X24MM	0,20	2,00
			6	2,0000	UN	PORTAS EXTERNAS DE 70 CM X 2,10 CM	295,00	590,00
			7	1,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA 500G	19,90	19,90
			8	50,0000	UN	PARAFUSO COM BUCHA DE 6MM	0,20	10,00
			9	1,0000	M	7 M LINEAR DE TABUA DE EUCALIPTO PARA ABA/FORRO, DE 12,5CM LARGURA - REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	11,75	11,75
1246	03/04/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	2.479,70	- 2.479,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	FOLHA DE ALUZINCO DE 1,10X2,70	87,00	261,00
			2	16,0000	M	RINCAO DE ALUZINCO (CALHA) DE 40CM DE LARGURA	68,00	1.088,00
			3	5,0000	M	CALHA DE ALUZINCO	68,00	340,00
			4	11,0000	SC	CIMENTO DE 50 KG	28,80	316,80
			5	3,0000	M	AREIA GROSSA	110,00	330,00
			6	1,0000	M	CANO PVC DE 75CM	7,90	7,90
			7	2,0000	UN	FOLHA DE BRASILITE DE 6MM E 3 M DE COMPRIMENTO	56,00	112,00
			8	3,0000	PCT	PREGO GALVANIZADO 17X27, 12X15, 19X29 - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	8,00	24,00
1247	03/04/201	4800 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	109,80	-	109,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	COLA PARA PARQUET 500G	14,00	14,00
			2	160,0000	UN	TIJOLOS MACICOS	0,38	60,80
			3	1,0000	PCT	PREGO GALVANIZADO TELHEIRO ARRUELA BORRACHA 18X36	11,00	11,00
			4	1,0000	UN	CURVA PVC 75CM 45°	4,50	4,50
			5	1,0000	UN	TABUA DE EUCALIPTO 20 LARUGA X 5,40COMP - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	19,50	19,50
1258	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IIN:3650	20,00	40,00
			2	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - MICRO IWD:5116	20,00	20,00
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - DOBLO IUH:7193	10,00	20,00
1259	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	328,00	-	328,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	L	OLEO 15W40 - MICRO IIN:3650	12,00	96,00
			2	8,0000	L	OLEO 15W40 CI - SPRINTER IKF:1459	14,00	112,00
			3	4,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - DOBLO IUH:7193	30,00	120,00
1260	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	2.021,19	-	2.021,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 MOTOR	56,34	56,34
			2	7,0000	H	SERVICO EMBREAGEM	56,34	394,38
			3	5,0000	H	CONCERTO PORTA - MICRO IIN:3650	56,34	281,70
			4	1,5000	H	SERVICO PORTA - MICRO IWD:5116	56,34	84,51
			5	1,0000	H	SERVICO LAMPADA	44,60	44,60
			6	1,0000	H	SERVICO PORTA - GOL IOK:0180	44,60	44,60
			7	2,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR	56,34	112,68
			8	9,0000	H	CONCERTO ASSOALHO	56,34	507,06
			9	7,0000	H	SERVICO CAIXA - SPRINTER IKF:1459	56,34	394,38
			10	1,0000	H	SERVICO MOTOR - SPRINTER IKF:1459	56,34	56,34
			11	1,0000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IUH:7193	44,60	44,60
1261	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	731,95	-	731,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GARFO VOLARE EMBREAGEM	120,55	120,55
			2	1,0000	UN	CILINDRO F1000 MWMAMB 4.3	155,00	155,00
			3	1,0000	UN	SOLDA BRACO - MICRO IIN:3650	25,00	25,00
			4	1,0000	UN	SOLDA PISTAO PORTA - MICRO IWD:5116	25,00	25,00
			5	1,0000	UN	MACANETA EXTERNA - GOL IOK:0180	26,00	26,00
			6	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE ESTABILIZADOR	32,00	32,00
			7	22,0000	UN	PARAFUSO - SPRINTER IKF:1459	0,65	14,30
			8	1,0000	UN	FILTRO OLEO	28,00	28,00
			9	1,0000	UN	JUNTA T HS 044	10,50	10,50
			10	3,0000	UN	ARRUELA VEDACAO TAMPA	15,10	45,30
			11	1,0000	UN	JUNTA CAIXA	31,00	31,00
			12	1,0000	UN	JUNTA BOMBA ALIMENTACAO HS 2,9	5,10	5,10
			13	1,0000	UN	JUNTA SUPORTE BOMBA DAGUA	5,30	5,30
			14	1,0000	UN	JUNTA CAB FILTRO LUBRIFICANTE	12,20	12,20
			15	1,0000	UN	JUNTA BOMBA DAGUA	14,30	14,30
			16	1,0000	UN	JUNTA TAMPA DIANTEIRA	27,15	27,15
			17	1,0000	UN	JUNTA TAMPA INSPECAO HS	3,10	3,10
			18	1,0000	UN	JUNTA PESCADOR HS	1,90	1,90
			19	1,0000	UN	JUNTA BOMBA INJETORA	3,25	3,25
			20	1,0000	UN	SOLDA DESCARGA	30,00	30,00
			21	1,0000	UN	PASTILHA FREIO	78,00	78,00
			22	1,0000	UN	BIELA ESTABILIZADOR LADO DIREITO	19,50	19,50
			23	1,0000	UN	BIELA ESTABILIZADOR LADO ESQUERDO - SPRINTER IKF:1459	19,50	19,50
1301	05/04/201	4801 REFRIGERACAO SCHEUER LTDA	19 - Não se Aplica		0	30,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE BEBEDOURO - SMEC	30,00	30,00
1309	06/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	27,85	-	27,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	PREGO SEM CABECA 17X27	9,95	9,95
			2	1,0000	UN	TUBO DE SILICONE - SMEC	17,90	17,90
1310	06/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0		212,50	-	212,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 4W - ESCOLAS MUNICIPAIS	8,50	212,50
1329	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0		438,68	-	438,68
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 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$: 800.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	438,68	438,68
1332	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0		916,30	-	916,30
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 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	150,93	150,93
			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 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	150,93	150,93
			3	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI - LINHA GRACIEMA BAIXA, PREDIO MISTO, COM AREA DE 70,00 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	150,93	150,93
			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 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:100.000,00, VENDAVAL R\$: 200.000,00 VIGENCIA 12 MESES.	161,65	161,65
			5	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. ANFONO PENA - LINHA PEDERNEIRA, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 122,39 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES	150,93	150,93
			6	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO - LINHA SANTA TECLA, PREDIO MISTO, COM AREA DE 50,00 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	150,93	150,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1333	07/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	195,23	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A MULTA DE TRANSITO ESTACIONAR/ PARA LOC/HORA PROIBIDA - NO DIA 17/03/2017 COM VEICULO DOBLO IUH:7193 CONDUZIDO PELO MOTORISTA HENRI FAVERO.		195,23		195,23
1364	11/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	3.260,00	-	3.260,00
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	4,0000	UN	PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MININO M, INDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13,5MM, DESENHO TRACAO - MICRO IPK:0412		815,00		3.260,00
1372	11/04/201	4449 C4S EMBALAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	106,20	-	106,20
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	PIPOCA 13G C/50		13,50		13,50
	2	15,0000	UN	PIPOCA DOCE 13G		0,30		4,50
	3	2,0000	UN	PASTILHA MINI 580G		16,10		32,20
	4	2,0000	UN	PIRULITO		9,50		19,00
	5	2,0000	UN	BALA 7BELO		12,00		24,00
	6	2,0000	UN	BALA LOBINHO - PASCOA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		6,50		13,00
1376	11/04/201	4810 GISLAINE DE OLIVEIRA	19 - Não se Aplica		0	178,50	-	178,50
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	65,0000	UN	TRUFA DE BRIGADEIRO		1,70		110,50
	2	40,0000	UN	TRUFA DE NOZES - PASCOA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		1,70		68,00
1377	11/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DE CURSO PRAC		47,35		47,35
1378	11/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.		47,35		47,35
1386	11/04/201	52 CLARICE AMELIA BEN	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35	
1387	11/04/201	3733 BRUNA MARCOLIN	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35	
1388	11/04/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A ENCANTADO - PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NO DIA 08/04.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35	
1395	11/04/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PRAC	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35	
1417	12/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	47,35	-	47,35	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR PEDAGOGA E SECRETARIA ADJUNTA PARA REUNIAO DO PRAC - UCS NO DIA 11/04	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35	
1425	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços		000006/2016	0	18.619,00	-	18.619,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 MI SPECIAL GAS PLACA IMJ:3996 CHASSI 9BWCA05X55T092170 ANO 2005/2005 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	1.874,00	1.874,00			
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE LOTACAO DIESEL PLACA IIN: 3650 CHASSI 993PB02A2MWC000313 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGENCIA 12MESES.	2.071,00	2.071,00			
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312D PLACA IKF:1459 CHASSI 8AC6903401A554378 ANO 2001/2001 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGENCIA 12 MESES.	1.832,00	1.832,00			
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.6 POWER GASOL 04P PLACA IOK:0180 CHASSI 9BWC05W18T053357 ANO 2007/2008 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES.	1.874,00	1.874,00			
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESCOLAR DIESEL PLACA IPK: 0412 CHASSI 93PB42G3P9C028077 ANO 2008/2009 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGENCIA 12MESES.	2.261,00	2.261,00			
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IUH:7193 CHASSI 9BD119609D1103138 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES.	3.856,00	3.856,00			
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 26 PASSAGEIROS, 152CV PLACA IWD:5116 CHASSI 93PB58M1MEC052892 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM CONTRATO VIGENCIA 12MESES. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	2.190,00	2.190,00			
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PALIO ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITC:3119 CHASSI 9BD196272D2043811 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES. CONFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO	2.661,00	2.661,00			
1449	18/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica	0	94,70	-	94,70	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO MEC.	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 94,70
1452	18/04/201	3413 VANIA TEREZA ARCARI SPEROTTO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO MEC.	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 94,70
1453	18/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA, OFICIAL ADMINISTRATIVO E PEDAGOGA PARA TREINAMENTO	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 94,70
1455	18/04/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	94,70	-	94,70
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO MEC.	Vl. Unitário 94,70	Vl. Total 94,70
1477	20/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - MICRO IWD:5116	Vl. Unitário 70,00	Vl. Total 70,00
1527	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	22.780,12	-	22.780,12
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 22.780,12	Vl. Total 22.780,12
1528	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.485,73	-	1.485,73
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 1.485,73	Vl. Total 1.485,73
1529	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.511,71	-	1.511,71
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 1.511,71	Vl. Total 1.511,71
1530	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	14.019,10	-	14.019,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 2017.	14.019,10	14.019,10	
1565	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.413,27	-	5.413,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	5.413,27	5.413,27	
1566	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	6.094,02	-	6.094,02
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	6.094,02	6.094,02	
1575	25/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica	0	103,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FITA DE LED FLEXIVEL	45,00	45,00	
			2	1,0000	UN	TECLA INTERNA MB 88>24V - MICRO IIN:3650	58,00	58,00	
1576	25/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica	0	60,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MAO DE OBRA COLOCACAO DE FITA E TROCA DE TECLA - MICRO IIN:3650	60,00	60,00	
1577	25/04/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. JEP LTDA	DE BAZAR E BRINQUEDOS		19 - Não se Aplica	0	179,60	-	179,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	BOLA DE PLASTICO	4,00	40,00	
			2	2,0000	UN	BOLA DE VOLEI	29,90	59,80	
			3	2,0000	UN	BOLA DE FUTEBOL - ESCOLAS MUNICIPAIS	39,90	79,80	
1581	25/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	4.190,69	-	4.190,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2017.	4.190,69	4.190,69	
1589	26/04/201	4799 CNL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	820,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	PORTA EXTERNA DE EUCALIPTO DE 70CM X 2,10CM - ESCOLAS MUNICIPAIS	410,00	820,00	
1594	26/04/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA -	BORRACHARIA DO PELE		19 - Não se Aplica	0	90,00	-	90,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	TROCA DE PNEU - MICRO IPK:0412	22,50	90,00		
1601	27/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI E BENTO GONCALVES - LEVAR ASSESSOR DE GABINETE	47,35	47,35		
1604	27/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	360,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	HD 500GB 7200 RPM - SMEC	360,00	360,00		
1605	27/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica	0	465,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	HD 500GB 7200 RPM	360,00	360,00		
			2	1,0000	UN	FONTE ATX - ESCOLA M. BANDEIRANTES	105,00	105,00		
Total da Unidade:						88.961,89	590,00	99.029,92		
Unidade: 3 MANUTENÇÃO FUNDEB										
1531	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	15.000,00	-	15.000,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	15.000,00	15.000,00		
1532	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	18.800,00	-	18.800,00	
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 2017.	18.800,00	18.800,00		
Total da Unidade:						33.800,00	-	33.800,00		
Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS										
210	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	0,00	-	175,50	
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		
605	17/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	1.031,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	PCT	ACUCAR 02 KG	6,89		6,89		
2	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49		13,96		
3	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	3,49		6,98		
4	4,0000	KG	BATATA INGLESIA	2,99		11,96		
5	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,69		26,90		
6	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69		14,07		
7	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,69		14,07		
8	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM 400G	4,99		4,99		
9	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA - COM POUCA GORDURA, FATIADO E BATIDO	22,90		91,60		
10	4,0000	KG	CARNE MOIDA - DE GADO DE PRIMEIRA QUALIDADE	15,90		63,60		
11	3,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO - 650G	9,90		29,70		
12	4,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,89		51,56		
13	12,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,89		58,68		
14	64,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA A, C E D	4,99		319,36		
15	1,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89		7,89		
16	20,0000	KG	MACA FUGI DE 1ª QUALIDADE	4,99		99,80		
17	1,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	2,89		2,89		
18	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,49		6,98		
19	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,49		4,98		
20	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,49		4,98		
21	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,49		6,49		
22	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19		4,19		
23	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49		25,96		
24	4,0000	KG	PAO CACETINHO 50G CADA	9,90		39,60		
25	4,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE 50G	8,79		35,16		
26	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,59		22,36		
27	1,7000	KG	QUEIJO PRATO - FATIADO RESFRIADO	28,90		49,13		
28	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,99		4,99		
29	1,0000	KG	SALMARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,29		1,29		
606	17/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	932,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total		
1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO 800G	9,97		9,97		
2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,89		6,89		
3	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49		10,47		
4	4,0000	KG	BATATA INGLESIA	2,99		11,96		
5	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,69		26,90		
6	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69		9,38		
7	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,69		18,76		
8	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM 400G	4,99		4,99		
9	4,5000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA - COM POUCA GORDURA, FATIADO E BATIDO	22,90		103,05		
10	6,0000	KG	CARNE MOIDA - DE GADO DE PRIMEIRA QUALIDADE	15,90		95,40		
11	9,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO - 650G	9,90		89,10		
12	3,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,89		38,67		
13	12,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,89		58,68		
14	38,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA A, C E D	3,19		121,22		
15	3,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89		23,67		
16	15,0000	KG	MACA FUGI DE 1ª QUALIDADE	4,99		74,85		
17	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,49		2,49		
18	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,49		4,98		
19	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19		12,57		
20	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49		12,98		
21	2,0000	KG	PAO CACETINHO 50G CADA	9,90		19,80		
22	3,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE 50G	8,79		26,37		
23	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,59		22,36		
24	0,8000	KG	QUEIJO PRATO - FATIADO RESFRIADO	28,90		23,12		
25	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,99		9,98		
26	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,30		55,80		
27	3,0000	POTE	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	4,89		14,67		
28	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	2,99		8,97		
29	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG	10,90		10,90		
30	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,89		3,89		
607	17/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	539,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	PCT	ACUCAR 02 KG		6,89		6,89
	2	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO		12,98		12,98
	3	5,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G		2,69		13,45
	4	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGILIM 400G		4,99		4,99
	5	1,0000	KG	CARNE MOIDA - DE GADO DE PRIMEIRA QUALIDADE		15,90		15,90
	6	6,0000	UN	CUCA SIMPLES SEM RECHEIO - 650G		9,90		59,40
	7	2,0000	UN	CREME DE LEITE 200G		2,49		4,98
	8	12,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO		4,89		58,68
	9	3,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL		3,19		9,57
	10	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO 1KG		2,89		2,89
	11	11,0000	KG	MACA FUGI DE 1ª QUALIDADE		4,99		54,89
	12	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1KG		3,89		3,89
	13	3,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE		12,89		38,67
	14	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G		6,49		19,47
	15	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		4,19		12,57
	16	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		6,49		19,47
	17	3,0000	KG	PAO CACETINHO 50G CADA		9,90		29,70
	18	6,0000	UN	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G		9,80		58,80
	19	3,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G		5,59		16,77
	20	1,2000	KG	QUEIJO PRATO - FATIADO RESFRIADO		28,90		34,68
	21	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G		4,99		14,97
	22	1,0000	KG	SAL MARINHO		1,29		1,29
	23	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G		2,89		2,89
	24	2,0000	UN	QUEIJO RALADO PARMESAO GROSSO 100G		6,89		13,78
	25	3,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS		9,30		27,90
749	24/02/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017 0	0,00	-	2.847,84
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.		2.847,84		2.847,84
1079	23/03/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017 0	0,00	-	953,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	127,20
			2	8,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,89	103,12
			3	18,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,89	88,02
			4	64,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	4,99	319,36
			5	15,0000	KG	MACA FUGI	4,99	74,85
			6	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,49	10,47
			7	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,49	9,96
			8	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO	2,49	9,96
			9	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	8,38
			10	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	25,96
			11	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,90	39,60
			12	4,0000	KG	PAO PARA CACHORRO QUENTE	8,79	35,16
			13	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	5,59	22,36
			14	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	2,89	2,89
			15	2,0000	KG	QUEIJO PRATO	28,90	57,80
			16	1,0000	UN	03 REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	17,11	17,11
			17	1,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,29	1,29
1081	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	1.454,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	CARNE BOVINA PATINHO, SEM GORDURA	22,90	183,20
			2	10,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	159,00
			3	9,0000	UN	CUCA SIMPLES	9,90	89,10
			4	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	2,99	11,96
			5	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	10,90	21,80
			6	8,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,89	103,12
			7	18,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,89	88,02
			8	55,0000	L	LEIE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,19	175,45
			9	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	31,56
			10	15,0000	KG	MACA FUGI DE 1ª QUALIDADE	4,99	74,85
			11	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,49	19,92
			12	8,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,49	19,92
			13	2,0000	UN	MANETIGA SEM SAL 200G	6,49	12,98
			14	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900 ML	4,19	8,38
			15	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	25,96
			16	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,90	39,60
			17	4,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	8,79	35,16
			18	8,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,59	44,72
			19	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	2,89	2,89
			20	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	28,90	115,60
			21	1,0000	UN	QUEIJO RALADO 200G	6,89	6,89
			22	4,0000	UN	REQUEIJAO TRADICONAL 200G	4,99	19,96
			23	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29
			24	4,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	12,79	51,16
			25	12,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,30	111,60
1083	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	877,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	KG	CARNE MOIDA	22,90	45,80	
			2	1,0000	UN	01 CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	12,62	12,62	
			3	3,0000	UN	CUCA SIMPLES	9,90	29,70	
			4	4,0000	UN	DOCE CREMOSA DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	4,89	19,56	
			5	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	2,99	5,98	
			6	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,89	8,67	
			7	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,89	7,78	
			8	3,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,89	38,67	
			9	16,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,89	78,24	
			10	10,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,19	31,90	
			11	15,0000	KG	MACA FUGI DE 1ª QUALIDADE	4,99	74,85	
			12	8,0000	PCT	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	9,80	78,40	
			13	6,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	38,94	
			14	3,2000	KG	PAO CACETINHO	9,90	31,68	
			15	3,2000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	8,79	28,13	
			16	15,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	5,59	83,85	
			17	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	28,90	115,60	
			18	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICONAL 200G	4,99	14,97	
			19	6,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	12,79	76,74	
			20	6,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	9,30	55,80	
1227	31/03/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	0,00	-	8.187,54
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	8.187,54	8.187,54	
1346	10/04/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M.DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBINDO CAMINHOS	65,00	65,00	
1458	19/04/201	3828	JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	378,49	-	378,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	07 KG DE CAQUI	23,04	23,04
			2	4,0000	KG	CENOURA	3,70	14,80
			3	4,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	16,60
			4	4,0000	KG	FEIJAO	8,70	34,80
			5	15,0000	KG	LARANJA SUCO	2,61	39,15
			6	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	109,00
			7	20,0000	KG	MANGA	3,83	76,60
			8	2,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,15	6,30
			9	12,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,85	58,20
1460	19/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	453,55	-	453,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	17 KG DE CAQUI	60,40	60,40
			2	8,0000	KG	CENOURA	3,70	29,60
			3	8,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	33,20
			4	4,0000	KG	FEIJAO	8,70	34,80
			5	15,0000	KG	LARANJA SUCO	2,61	39,15
			6	20,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	109,00
			7	20,0000	KG	MANGA	3,83	76,60
			8	4,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,15	12,60
			9	12,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,85	58,20
1462	19/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	102,24	-	102,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	14 KG DE CAQUI	50,14	50,14
			2	6,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	32,70
			3	4,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,85	19,40
1463	19/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	232,66	6,20	226,46
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	KG	BANANA PRATA	3,73	74,60
			2	16,0000	KG	BATATA DOCE	3,16	50,56
			3	5,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,78	13,90
			4	8,0000	KG	CHUCHU	2,15	17,20
			5	5,0000	KG	KIWI	4,25	21,25
			6	5,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,66	13,30
			7	40,0000	UN	MILHO VERDE ESPIGA	0,85	34,00
			8	2,0000	KG	PEPINO	3,10	6,20
			9	1,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,65	1,65
1464	19/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	233,41	-	233,41

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	KG	BANANA PRATA	3,73	74,60
			2	16,0000	KG	BATATA DOCE	3,16	50,56
			3	5,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,78	13,90
			4	12,0000	KG	CHUCHU	2,15	25,80
			5	5,0000	KG	KIWI	4,25	21,25
			6	5,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,66	13,30
			7	40,0000	UN	MILHO VERDE ESPIGA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	0,85	34,00
1465	19/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	124,45	-	124,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	16,0000	KG	BANANA PRATA	3,73	59,68
			2	8,0000	KG	BERGAMOTA POKAN	2,78	22,24
			3	5,0000	KG	KIWI	4,25	21,25
			4	8,0000	KG	LARANJA DO CEU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,66	21,28
1466	19/04/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	22,20	-	22,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,70	22,20
1467	19/04/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	22,20	-	22,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,70	22,20
1468	19/04/201	3248 CLEBER SARTORI	20 - Chamamento Público	000001/2017	0	11,10	-	11,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	CEBOLA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,70	11,10
1470	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	932,31	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	7 CUCAS	78,27	78,27
			2	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	2,99	5,98
			3	8,0000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE	12,89	103,12
			4	18,0000	L	IOGURTE, SABOR MORANGO	4,89	88,02
			5	64,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL, FORTIFICADO COM FERRO EVITAMINAS A, C E D	4,99	319,36
			6	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	31,56
			7	20,0000	KG	MACA FUGI	4,99	99,80
			8	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	2,89	8,67
			9	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	3,49	6,98
			10	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	8,38
			11	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	25,96
			12	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,90	39,60
			13	4,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	8,79	35,16
			14	4,0000	PCT	PAO DE FORMA LEITE 500G	5,59	22,36
			15	2,0000	KG	QUEIJO PRATO - FATIADO RESFRIADO	28,90	57,80
			16	1,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,29	1,29
1473	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	1.608,42	2,89	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	22,90	183,20
			2	10,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	159,00
			3	12,0000	UN	CUCA SIMPLES 650G	9,90	118,80
			4	12,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	4,89	58,68
			5	2,0000	UN	ERVILHA 300G LATA	1,99	3,98
			6	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	2,99	2,99
			7	2,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5 KG	10,90	21,80
			8	8,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,89	103,12
			9	18,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,89	88,02
			10	60,0000	L	LEITE DE VACALONGA VIDA INTEGRAL	3,19	191,40
			11	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	31,56
			12	20,0000	KG	MACA FUGI	4,99	99,80
			13	1,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	6,38	6,38
			14	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	8,38
			15	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	25,96
			16	4,0000	KG	PAO CACETINHO	9,90	39,60
			17	4,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE	8,79	35,16
			18	8,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE	5,59	44,72
			19	1,0000	PCT	POLVILHO DOCE	2,89	2,89
			20	4,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	28,90	115,60
			21	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,99	14,97
			22	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29
			23	8,0000	L	SUCO DE UVA BRANCO INTEGRAL	12,79	102,32
			24	16,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,30	148,80
1475	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	724,51	19,47	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	KG	CARNE MOIDA	15,90	47,70
			2	1,0000	UN	06 CUCA SIMPLE 650G	56,97	56,97
			3	3,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	4,89	14,67
			4	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,89	5,78
			5	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,89	3,89
			6	11,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL	3,19	35,09
			7	16,0000	KG	MACA FUGI	4,99	79,84
			8	3,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL	6,49	19,47
			9	7,0000	UM	MASSA PARA PASTEL DE FORNO 300G	9,80	68,60
			10	2,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,19	8,38
			11	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,49	19,47
			12	3,2000	KG	PAO CACETINHO	9,90	31,68
			13	4,8000	KG	PAO PARA CACHORRO QUENTE	8,79	42,19
			14	4,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	5,59	22,36
			15	5,0000	PCT	POLVILHO DOCE 500G	2,89	14,45
			16	3,0000	KG	QUEIJO PRATO FATIADO E RESFRIADO	28,90	86,70
			17	4,0000	PCT	QUEIJO RALADO	6,89	27,56
			18	3,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL 200G	4,99	14,97
			19	5,0000	L	SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL	9,30	46,50
			20	16,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,89	78,24
1592	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	65,00	-	65,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	65,00	65,00
1610	28/04/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2017	0	6.407,64	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.407,64	6.407,64
1612	28/04/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	366,00	-	366,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS, CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, BEM COMO PARA A FACULDADE DA SERRA GAUCHA E FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL, NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO MEDIO.	366,00	366,00	
1623	28/04/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica	0			350,75	-	350,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS, CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, BEM COMO PARA A FACULDADE DA SERRA GAUCHA E FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL, NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO MEDIO. MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2017.	350,75	350,75	
Total da Unidade:							12.099,93	28,56	19.420,51
Unidade:	5	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO							
95	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0			0,00	-	39,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00	
144	02/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0		0,00	-	3.017,52
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 - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 68,90 (SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CONFORME CONTRATO.	6.000,00	6.000,00	
1102	27/03/201	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATTI MEI	2 - Tomada de Preços	000005/2017	0		0,00	-	1.778,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES, SENDO 14 HORAS/SEMANIAS NO VALOR MENSAL DE R\$: 1.778,00, CONFORME CONTRATO.	15.409,40	15.409,40	
1244	03/04/201	276 EDITORA GLOBO SA	19 - Não se Aplica	0			130,80	-	130,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 RENOVACAO DA REVISTA GALILEU PELO PERIODO DE 01 ANO A CONTAR DE AGOSTO DE 2017.	130,80	130,80
1574	25/04/201	4820 KINHO MC COM. DE CONFECCOES LTDA	19 - Não se Aplica	0		1.120,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	16 BOLAS DE FUTEBOL - COURO SINTETICO 10 A 12 LBS TAMANHO 5	853,00	853,00
			2	1,0000	UN	04 BOLAS DE FUTSAL COURO SINTETICO - ESCOLINHA DE FUTEBOL	267,00	267,00
Total da Unidade:						1.250,80	-	4.965,71
Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS								
970	13/03/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	2 - Tomada de Preços	000004/2017	0	0,00	-	1.990,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	APAGADOR MAGNETICO PARA QUADRO BRANCO	2,49	12,45
			2	3,0000	CX	BORRACHA BRANCA ESCOLAR N°40, COM 40 UNID	4,79	14,37
			3	6,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA ALTA 36L	35,55	213,30
			4	105,0000	UN	COLA PARA EVA E ISOPOR COM 90G	3,19	334,95
			5	5,0000	UN	CORRETIVO CANETA 8ML	1,05	5,25
			6	20,0000	UN	CAIXA ARQUIVO PLASTICO CORRUGADO ,FECHAMENTO VERSATIL FORMATO OFICIO	3,33	66,60
			7	100,0000	UN	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO TAMANHO 14MM	0,15	15,00
			8	11,0000	UN	FITA BRANCA DUPLA FACE 18MMX5M	4,56	50,16
			9	76,0000	UN	FITA ADESIVA 48MMX50M BRANCA	5,53	420,28
			10	46,0000	UN	FITA ADESIVA 48MMX50M TRANSPARENTE	2,32	106,72
			11	50,0000	PCT	FOLHA DE DESENHO 180GM 210X297MM, PCT COM 50FLS	5,85	292,50
			12	20,0000	UN	LAPIS COM GRAFITE PRETO N°2	0,14	2,80
			13	3,0000	UN	PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO OFICIO ,28,5X34,5X8CM	7,25	21,75
			14	16,0000	UN	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO DE ACO C/VISORES, ETIQUETAS E GRAMPOS PLASTICOS	0,99	15,84
			15	8,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D COLOR BRILHANT 35ML - PRATA 533	3,75	30,00
			16	1,0000	PCT	27 PCTS DEPAPEL OFICIO A4 210X297MM BRANCO PCT 500FLS - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO PDDE	388,03	388,03
1078	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	374,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,89	13,78
			2	8,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	27,92
			3	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	3,49	6,98
			4	4,0000	KG	BATATA INGELSA	2,99	11,96
			5	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL - SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,69	26,90
			6	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69	9,38
			7	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	4,69	9,38
			8	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,99	4,99
			9	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	22,90	91,60
			10	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	10,90	43,60
			11	1,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180G	4,19	4,19
			12	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,49	2,49
			13	6,0000	UN	CUCA	9,90	59,40
			14	4,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	2,99	11,96
			15	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,89	31,56
			16	3,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO 500G	2,89	8,67
			17	1,0000	PCT	QUEIJO RARADO 100G	6,89	6,89
			18	1,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL - MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,85	2,85
1080	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	284,62

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO 800G	9,97	19,94
			2	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,89	13,78
			3	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	3,79	3,79
			4	8,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	27,92
			5	6,0000	KG	BATATA INGLESIA	2,99	17,94
			6	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS COM 120G	2,69	26,90
			7	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69	9,38
			8	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,69	9,38
			9	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,99	4,99
			10	6,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	10,90	65,40
			11	1,0000	UN	COCO RALADO PURO 180G	4,19	4,19
			12	1,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,49	2,49
			13	12,0000	UN	DOCE CREMOSO DE FRUTA SABOR GOIABA 400G	4,89	58,68
			14	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,89	3,89
			15	5,0000	L	LEITE DE VACA LONGA VIDA INTEGRAL - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,19	15,95
1082	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	0,00	-	105,84

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,89	6,89	
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	12,98	12,98	
			3	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO	3,79	3,79	
			4	16,0000	PCT	BISCOITODOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	2,69	43,04	
			5	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE MARIA 400G	4,69	14,07	
			6	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,99	4,99	
			7	1,0000	UN	02 UN CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300 G - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	20,08	20,08	
1222	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.653,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.	2.653,11	2.653,11	
1223	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.223,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFME CONTRATO	1.223,11	1.223,11	
1224	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.122,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFME CONTRATO	2.122,51	2.122,51	
1225	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	446,08

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFME CONTRATO	446,08	446,08	
1226	31/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.095,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFME CONTRATO	1.095,38	1.095,38	
1457	19/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	160,50	-	160,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	KG	ABOBORA MORANGA	3,15	12,60	
			2	11,0000	KG	AIPIM	4,10	45,10	
			3	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	6,40	
			4	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,60	6,40	
			5	4,0000	KG	BETERRABA	2,86	11,44	
			6	8,0000	UN	BROCOLIS	3,70	29,60	
			7	1,0000	KG	13 KG DE CAQUI - MERENDA ESCOLAR CRECHE	48,96	48,96	
1459	19/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	121,98	-	121,98
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	KG	AIPIM	4,10	45,10	
			2	4,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,60	6,40	
			3	4,0000	UN	ALFACE LISA	1,60	6,40	
			4	8,0000	KG	BETERRABA	2,86	22,88	
			5	8,0000	KG	BROCOLIS	3,70	29,60	
			6	1,0000	KG	03 KG DE CAQUI - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	11,60	11,60	
1461	19/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2017 0	45,36	-	45,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	ALFACE CRESPIA	1,60	9,60
			2	1,0000	KG	CENOURA	3,70	3,70
			3	2,0000	KG	LARANJA SUCO	2,61	5,22
			4	6,0000	KG	MANGA	3,83	22,98
			5	1,0000	KG	04 KG DE CAQUI - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,86	3,86
1469	19/04/2017	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	374,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO 1KG	3,49	27,92
			2	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	3,49	6,98
			3	4,0000	KG	BATATA INGLESA	2,99	11,96
			4	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69	18,76
			5	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,69	18,76
			6	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	4,99	4,99
			7	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA	22,90	91,60
			8	8,0000	KG	CARNE MOIDA	15,90	127,20
			9	6,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	10,90	65,40
			10	1,0000	UN	CUCA SIMPLES - MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,93	0,93
1472	19/04/2017	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	284,62	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800G	9,97	19,94
			2	2,0000	PCT	ACUCAR 2KG	6,89	13,78
			3	2,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	3,79	7,58
			4	12,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	3,49	41,88
			5	7,0000	KG	BATATA INGLESA	2,99	20,93
			6	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69	18,76
			7	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,69	18,76
			8	10,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR 300G	10,90	109,00
			9	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	6,49	12,98
			10	5,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE	2,49	12,45
			11	1,0000	PCT	04 PCT DE MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	8,56	8,56
1474	19/04/2017	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000001/2017	0	105,84	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800G	9,97	9,97
			2	2,0000	PCT	ACUCAR 2KG	6,89	13,78
			3	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	12,98	12,98
			4	14,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CERAIAS 120G	2,69	37,66
			5	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	4,69	4,69
			6	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G	4,69	9,38
			7	1,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGIN 400G	4,99	4,99
			8	4,0000	UN	CREME DE LEITE 200G	2,49	9,96
			9	1,0000	UN	CUCA SIMPLES - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,43	2,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1606	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.085,36	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO.		1.085,36		1.085,36
1607	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.368,66	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO E.F		1.368,66		1.368,66
1608	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	182,49	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE		182,49		182,49
1609	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	448,11	-	-
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EM		448,11		448,11
1611	28/04/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica		0	979,40	-	979,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO FUNDAMENTAL.	979,40	979,40	
1613	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	1.147,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: TRAJETO I - AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA PEDERNEIRA, SEGUE PELA GRACIEMA BAIXA, RETORNA PELA LINHA 130 DA LEOPOLDINA E SEGUE ATE A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	1.147,50	1.147,50	
1614	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	1.518,75	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, RETORNA ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE EM DIRECAO A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO EF	1.518,75	1.518,75	
1615	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	202,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 12:20MIN. SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO A LINHA PEDERNEIRA, SEGUE A L. GRACIEMA BAIXA, VAI ATE A EM. HERMINIO CASAGRANDE, SEGUE A L. 150 LEOPOLDINA, SEGUE ATE SEDE DO MUNICIPIO NAS ESCOLAS: EME INFANTIL DESCOBRIDO CAMINHOS E EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLAS ONDE FORAM DEIXADOS,...CFE CONTRATO PRE ESCOLA	202,50	202,50	
1616	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	765,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I - AS 17:30MIN. RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA DE ED. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA L. 150 DA LEOPOLDINA, L. 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA , RETORNA PELA GRACIEMA BAIXA RECOLHENDO OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. CFE CONTRATO ENSINO MEDIO.	765,00	765,00
1618	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	1.719,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: AS 22:40 APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIQUES, RETORNA COM OS ALUNOS DA LINHA BENTO, SEGUE LINHA SAO VALENTIM, DOLORTA, JOSE JULIO, E RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	1.719,90	1.719,90
1619	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	1.223,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	1.223,90	1.223,90
1620	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	443,35	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 12:15, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA JOSE JULIO, SEGUE ATE A EMEF BANDEIRANTES, RECOLHE OS DEMAIS ALUNOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, AS 17:30, RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA PE VICENTE RODRIQUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO ATE A COMUNIDADE DO SAGRADO. CONFORME CONTRATO. ENISNO FUNDAMENTAL.	443,35	443,35
1621	28/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços		000007/2017	0	473,85	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II - AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA EEEM PADRE VICENTE RODRIGUES, SEGUE A LINHA JOSE JULIO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO.	473,85	473,85
1622	28/04/201	1050 MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL	19 - Não se Aplica			0	1.789,20	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA ATE AS ESCOLAS MUNICIPAIS ROMAN ROSS E CAMINHOS DO APRENDER E PEDRO MIGLIORINI, NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.489/2017. ENSINO FUNDAMENTAL. MESES DE FEVEREIRO, MARCO 2017	1.789,20	1.789,20
Total da Unidade:						14.440,77	-	13.391,59
Total do Órgão:						181.718,30	618,56	207.215,96
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
119	02/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	108,99	
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
126	02/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.160,33	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	26.000,00	26.000,00
131	02/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	20,60	
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
142	02/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	-	1.274,87
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\$:1.274,87 CONFORME CONTRATO.	12.876,20	12.876,20
143	02/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	000011/2013	0	0,00	-	3.890,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 38,90 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	21.000,00	21.000,00
602	16/02/201	3384 MATEUS SANDRIN E CIA LTDA EPP	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	97,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	LENTEs	10,00	40,00
			2	4,0000	UN	LAMPADA 69	3,00	12,00
			3	10,0000	M	FIO SIMPLES	2,50	25,00
			4	10,0000	M	ESPAGUETE - KOMBI ITR: 1552	2,00	20,00
603	16/02/201	3384 MATEUS SANDRIN E CIA LTDA EPP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA INSTALAÇÃO DE LANTERNAS - KOMBI ITR:1552	100,00	100,00
831	03/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	4.236,01
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
1238	03/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	318,71	-	318,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MARÇO 2017	318,71	318,71
1243	03/04/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	19 - Não se Aplica		0	31,20	-	31,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CORRENTE 8,0MM - 5/16 1280 GR/MT - CMAINHAO IVJ:3947	31,20	31,20
1275	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.068,00	-	1.068,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	L	OLEO5W30 SINTETICO - SAVEIRO ITR:1538	35,00	140,00
			2	2,0000	L	OLEO MOTOR 15W40 CI 4 - RETRO 416E	14,00	28,00
			3	1,0000	BL	LUBRAX GRANS THF 20X30 - TRATOR AGRALE 5075	272,00	272,00
			4	2,0000	UN	LUBRAX GRANS THF 20W30 20L - TRATOR AGRALE 5105	272,00	544,00
			5	3,0000	UN	ADITIVO PARA RADIADOR COOLANT PARAFLU UP - TRATOR SLC	28,00	84,00
1276	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	440,00	-	440,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	CONCERTO PNEU - KOMBI ITR:1552	15,00	15,00
			2	3,0000	UN	CONCERTO PNEU - RETRO RANDON	30,00	90,00
			3	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - TRATOR AGRALE 5075	60,00	60,00
			4	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - TRATOR AGRALE 5105	55,00	220,00
			5	1,0000	UN	CONCERTO PNEU - CAMINHAO IVJ:3947	30,00	30,00
			6	1,0000	UN	SOLDA CORTE PARAFUSO - PATROLA CASE	25,00	25,00
1277	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.204,15	-	1.204,15
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL 58/3	17,00	17,00
			2	1,0000	UN	FILTRO MULT 20 - SAVEIRO ITR:1538	16,00	16,00
			3	1,0000	UN	SOLDA BRACADEIRA - RETRO 416E	30,00	30,00
			4	1,0000	UN	CABO FREIO DE MAO 1.4 167281	41,00	41,00
			5	1,0000	UN	CABO FREIO DE MAO 1.4 IKS1230	38,00	38,00
			6	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE FREIO	25,00	25,00
			7	1,0000	UN	BATERIA G50 - KOMBI ITR:1552	220,00	220,00
			8	1,0000	UN	SOLDA LANCA - RETRO RANDON	35,00	35,00
			9	2,0000	UN	PARAFUSO	5,00	10,00
			10	2,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE 5075	1,40	2,80
			11	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE CARDAN - TRATOR AGRALE 5105	40,00	40,00
			12	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE ENGRENAGEM	45,00	45,00
			13	1,0000	UN	SOLDA CANO - TRATOR SLC	30,00	30,00
			14	1,0000	UN	REPARO BOMBA DAGUA - TRATOR SLC	654,35	654,35
1325	07/04/201	2554 ERNANI MICHELON	19 - Não se Aplica		0	71,03	-	71,03
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A WESTFALIA - BUSCAR PEIXES PARA A FEIRA DO PEIXE	71,03	71,03
1343	07/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	63,00	-	63,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	63,00	63,00
1369	11/04/201	4807 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS	5 - Pregão Eletrônico	000001/2017	0	850,00	-	850,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 84 - SAVEIRO ITR:1538 CONFORME CONTRATO	212,50	850,00
1420	12/04/201	3538 MARCELO GIROTTTO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	189,40	-	189,40

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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		IDA A BENTO GONCALVES- CURSO DE ATUALIZACAO NO TRANSPORTE COLETIVO E PASSAGEIROS NOS DIAS 11 E 12 DEABRIL	94,70	189,40	
1428	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016 0	3.305,00	-	3.305,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			Vl. Unitário	Vl. Total	
1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO ATRON 2729K 6X4 BASCULANTE PLACA IVJ: 3947 CHASSI 9BM693388EB946303 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			226,00	226,00	
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA SLC JOHN DEERE CHASSI CQ5600A010924 ANO 2003/2003 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 41D CHASSI CAT0416DCBKG00776 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 24250 CNC BASCULANTE DIESEL PLACA BWZ: 0311 CHASSI 9BWXN82438R831326 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			226,00	226,00	
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO SAVEIRO CL 1.6 MI GASOLINA PLACA IIM 6196 CHASSI 9BWZZZ376WP039639 ANO 201998/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12 MESES.			147,00	147,00	
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRALE 5075.4 MOTOR 75CV, 4CIL, 4X4 CHASSI Z0025158 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E CHASSI CAT0416ELCBDO8642 ANO 2011/2011 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$ 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70 90HP CHASSI VCE0E00020049 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.			200,00	200,00	
9	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO SAVEIRO 1,4 PLACA ITR:1538 CHASSI 9BWKBO5U9DP094347 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. VIGENCIA 12 MESES.			440,00	440,00	
10	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO KOMBI ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITR: 1552 CHASSI 9BWMFO7XXDP004689 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. VIGENCIA DE 12 MESES.			440,00	440,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			11	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4.3 CILINDRADAS 4X4 CHASSI 000DA406AMC4W4569 ANO 2013/2013 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			12	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA CASE 845B CHASSI HBZNO845JEAF03961 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			13	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 813 CACAMBA BASCULANTE PLACA IVO: 7031 CHASSI 9BFVEADS6EBS59733 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	226,00	226,00
			14	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRAL CHASSI A1G14AA2HE0006163 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HRS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	200,00	200,00
1431	13/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	95,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CAMARA DE AR 12-16.5 - RETRO RANDON	95,00	95,00
1432	13/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	722,78	-	722,78
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GRAXA - RETRO 416E	722,78	722,78
1515	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.421,07	-	4.421,07
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	4.421,07	4.421,07
1516	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.033,04	-	12.033,04
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 2017.	12.033,04	12.033,04
1517	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.987,60	-	1.987,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	1.987,60	1.987,60
1557	25/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	928,42	-	928,42

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 2017.	928,42	928,42	
1558	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	2.944,34	-	2.944,34
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 2017.	2.944,34	2.944,34	
1598	27/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	255,00	-	255,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE ABRIL 2017	255,00	255,00	
1625	28/04/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	94,39	-	94,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,5500	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R 2 AT-063/8	26,64	41,29	
			2	2,0000	UN	CAPA HIDRAULICA CP 02-06	7,35	14,70	
			3	1,0000	UN	FSP 90 08-06 TERMINAL HIDRAULICO FG90	18,65	18,65	
			4	1,0000	UN	TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16" SP X 3/8 - RETRO RANDON	19,75	19,75	
Total da Unidade:						31.022,13	-	42.814,93	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
153	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016 0	0,00	-	3.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REIAS).	25.083,35	25.083,35	
278	20/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016 0	0,00	-	385,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00	2.000,00	
1251	04/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	10,00	-	10,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item CONCERTO DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	Vl. Unitário 10,00	Vl. Total 10,00	
1326	07/04/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica	0	47,35	-	47,35
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item IDA A SAO MARCOS - REUNIAO CISGA SOBRE O PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS.	Vl. Unitário 47,35	Vl. Total 47,35	
1367	11/04/201	4429 BELLENZIER PNEUS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2017 0	632,00	-	632,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 4,0000	Unidade UN	Descrição do Item PNEU 175/70, R13, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, INDICE DE CARGA MINIMO 82 - FIAT UNO IRH:6891 CONFORME CONTRATO	Vl. Unitário 158,00	Vl. Total 632,00	
1427	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016 0	330,00	-	330,00
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade UN	Descrição do Item SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 2P FLEX PLACA IRH:6891 CHASSI 9BD15802AB6529102 ANO 2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES. CONFRE TERMO ADITIVO CONTRATO	Vl. Unitário 330,00	Vl. Total 330,00	
1518	25/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.474,32	-	2.474,32
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 2.474,32	Vl. Total 2.474,32	
1559	25/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	519,61	-	519,61
Itens do Empenho									
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2017.	Vl. Unitário 519,61	Vl. Total 519,61	
Total da Unidade:						4.013,28	-	7.898,33	
Total do Órgão:						35.035,41	-	50.713,26	
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
96	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.754,81

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	Vl. Unitário 25.000,00	Vl. Total 25.000,00
103	02/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	298,50
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	Vl. Unitário 5.000,00	Vl. Total 5.000,00
993	14/03/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	800,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade	Descrição do Item REFERENTE A DIVULGACAO COM: 16 CHAMADAS ANTECIPADAS ENTRE AS 7H E 19H, 03 BOLETINS NO DIA DO ANIVERSARIO DIRETO DE SANTA TEREZA, COBERTURA NOS PORTAIS DA EMISSORA - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.481/2017- COMEMORACAO DE ANIIVERSARIO DOS 25 ANOS DO MUNICIPIO.	Vl. Unitário 800,00	Vl. Total 800,00
1322	06/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	10,00	-	10,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 1,0000	Unidade PCT	Descrição do Item FORMICIDA GRANULADO COM 10 PCT - PRACAS E JARDINS	Vl. Unitário 10,00	Vl. Total 10,00
1483	20/04/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	100,00	-	100,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 30,0000	Unidade UN	Descrição do Item IMPRESSAO DE CARTAZES PARA DIVULGACAO DO XII ENCONTRO DE CARRROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	Vl. Unitário 2,50	Vl. Total 75,00
			2	1.000,0000	UN	IMPRESSAO DE FLYRS - DIVULGACAO XII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.225/17	0,03	25,00
1484	20/04/201	3434 REMO CAMISETAS - LADEVIR ANTONIO GUARDA	19 - Não se Aplica		0	3.750,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 250,0000	Unidade UN	Descrição do Item CAMISETA MANGA CURTA PRETA EM POLIVISCOSE COM SERIGRAFIA - LEI MUNICIPAL N°1.492/2017	Vl. Unitário 15,00	Vl. Total 3.750,00
1497	24/04/201	4818 DUTRA ADESIVOS - CARLOS ALBERTO SANTOS DUTRA	19 - Não se Aplica		0	250,00	-	250,00
Itens do Empenho								
			Item 1	Quantidade 250,0000	Unidade UN	Descrição do Item ADESIVOS 11CM X 8CM - XII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST LEMBRANCAS - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.492/2017	Vl. Unitário 1,00	Vl. Total 250,00
1498	24/04/201	4819 EVANDRO ROGERIO FERREIRA ZIANI	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 DIVULGACAO NO PROGRAM FORCA LIVRE PARA TODA A REGIAO NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL DO XII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.492/2017	300,00	300,00	
1590	26/04/201	3766 LG EMBALAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	59,90	-	59,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	500 UN - SACOLA DE PAPELAO - LEMBRANCA XII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.492/2017.	59,90	59,90	
1600	27/04/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			19 - Não se Aplica	0	300,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DIVULGACAO DO XII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2017. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.492/2017.	300,00	300,00	
Total da Unidade:						4.769,90	-	4.273,21	
Total do Órgão:						4.769,90	-	4.273,21	