

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------|
| Órgão: | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | |
| Unidade: | 1 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | |
| 276 | 14/01/201 | 400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 120,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 308 | 20/01/201 | 368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 356,52 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 493 | 03/02/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 353,72 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 638 | 13/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 232,25 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 644 | 13/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 178,68 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 645 | 13/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 30,32 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 646 | 13/02/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 98,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1259 | 27/03/201 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 49,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1260 | 27/03/201 | 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | 7,80 |

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

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------|-----------|---|------------|------------|---------------------------|--|--------------|------------------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014. | 638,57 | 638,57 | |
| 1684 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,01 | - | 0,01 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | INSS S/ FOPAG 04/2014 | 0,01 | 0,01 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 17.326,61 | - | 18.753,80 | |
| Total do Órgão: | | | | | | 17.326,61 | - | 18.753,80 | |
| Órgão: | 2 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| Unidade: | 1 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| 23 | 02/01/201 | 136 DPM-DELEGACOES PREFERITURAS MUNIC. | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 1.434,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 24 | 02/01/201 | 3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 472,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 25 | 02/01/201 | 33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 672,61 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 26 | 02/01/201 | 231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 535,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 31 | 02/01/201 | 3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000004/2010 0 | 0,00 | - | 5.463,19 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 39 | 02/01/201 | 1035 ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 1.200,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 49 | 02/01/201 | 3652 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PROTECAO AOS ANIMAIS E MEIO AMBIENTE - ARPA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 336,63 |

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

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

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

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

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

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

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

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

Itens do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
|------|------------|---------|--|--------------|-----------|
| 1 | 8,0000 | | REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS. | 5.770,22 | 46.161,76 |

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

Itens do Empenho

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

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

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

Órgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Itens do Empenho

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

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

Itens do Empenho

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

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

Itens do Empenho

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

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

Itens do Empenho

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

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

Itens do Empenho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-----------|
| 102 | 02/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 336,86 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 105 | 02/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 623,59 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 107 | 02/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 126,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 108 | 02/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 22,74 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 130 | 03/01/201 | 18 BRASIL TELECOM S.A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 365,16 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 305 | 17/01/201 | 3580 VIVO S.A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 6,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 451 | 30/01/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000022/2013 | 0 | 0,00 | - | 706,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 730 | 24/02/201 | 1198 CONGRESUL BRITAGEM LTDA | 3 - Convite | 000005/2014 | 0 | 0,00 | - | 6.886,71 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1117 | 21/03/201 | 249 MODELO PNEUS LTDA | 5 - Pregão | 000007/2014 | 0 | 0,00 | - | 4.104,88 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| 1155 | 24/03/201 | 1812 BENTO CONCRETOS LTDA | 5 - Pregão | 000005/2014 | 0 | 0,00 | - | 1.254,40 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|--|------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO BRITADOR | 3.440,00 | 3.440,00 | |
| 1403 | 07/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 10,00 | - | 10,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA | 10,00 | 10,00 | |
| 1415 | 07/04/201 | 260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA | | | 3 - Convite | 000009/2014 0 | 7.290,94 | - | 1.822,73 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS: CAMINHAO 14.170 BT | 1.552,09 | 1.552,09 | |
| | | | | | | DIES PLACA IJK 5479 | | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | CAMINHAO L 1113 PLACA IFL 5260 | 1.487,78 | 1.487,78 | |
| | | | 3 | 1,0000 | | CAMINHAO 1718 DIES 2P PLACA BMG 6358 | 1.487,78 | 1.487,78 | |
| | | | 4 | 1,0000 | | FOX 1.6 PLUS 4P PLACA IMV 5208 | 590,09 | 590,09 | |
| | | | 5 | 1,0000 | | CAMINHAO 14.140 DIES 2P PLACA IFI 2457 | 1.487,78 | 1.487,78 | |
| | | | 6 | 1,0000 | | GOL 1.0 04 PORTAS GOL IKW:6038 - CONFORME CONTRATO | 685,42 | 685,42 | |
| 1430 | 07/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 71,65 | - | 71,65 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REUNIÃO DEFESA CIVIL E BUSCAR PEÇAS | 71,65 | 71,65 | |
| 1476 | 11/04/201 | 2276 TERRAPLENAGEM SALVADOR LTDA | | | 3 - Convite | 000008/2014 0 | 67.000,00 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DETONAÇÃO EM ROCHA NA PEDREIRA LOCALIZADA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL, NA QUANTIDADE DE 5.000 M3 (CINCO MIL METROS CÚBICOS) AO VALOR DE R\$ 13,40 (TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) AO METRO CÚBICO, CONFORME CONTRATO 053/2014 CARTA CONVITE 008/2014 | 67.000,00 | 67.000,00 | |
| 1484 | 11/04/201 | 2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 71,65 | - | 71,65 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A PORTO ALEGRE BUSCAR PEÇAS PARA ROCADEIRA,PATROLA E ROCADEIRA | 71,65 | 71,65 | |
| 1485 | 11/04/201 | 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 680,00 | - | 680,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS EXAMINAR COMANDO MÁQUINA CARREGADEURA FIAT | 680,00 | 680,00 | |
| 1486 | 11/04/201 | 184 REFORMAQ IND. COM. COMP. ROD. LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 79,00 | - | 79,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|--------------------------|-----------|---|---|---------------------------|-------------|--|---------------|-------------------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 242,0000 | UN | CONECTOR LINEAR | 0,59 | 142,78 | |
| | | | 2 | 869,0000 | UN | FIO FE | 0,52 | 451,88 | |
| | | | 3 | 4,0000 | UN | ISOLADOR 4 RANHURAS CONJUNTO | 9,50 | 38,00 | |
| | | | 4 | 1,0000 | UN | PARAFUSO PR300 | 5,00 | 5,00 | |
| | | | 5 | 10,0000 | UN | CABO CA 100 PARES | 17,00 | 170,00 | |
| | | | 6 | 23,0000 | UN | ALCA 4,8 | 3,50 | 80,50 | |
| | | | 7 | 2,0000 | UN | CAIXA EMENDA | 55,00 | 110,00 | |
| | | | 8 | 2,0000 | UN | CONECTOR CBCT | 4,50 | 9,00 | |
| | | | 9 | 10,0000 | UN | CORDOALHA 4.8 | 2,20 | 22,00 | |
| | | | 10 | 2,0000 | UN | EMENDA RETA - REDES TELEFONICAS | 4,00 | 8,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 1.037,16 | - | 3.227,35 | |
| Unidade: | 3 | DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA | | | | | | | |
| 106 | 02/01/201 | 849 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 8.409,36 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 1296 | 31/03/201 | 12 | IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 123,75 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 1528 | 15/04/201 | 12 | IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 55,00 | - | - | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | DISJUNTOR TRIFASICO 30A - ILUMINACAO PUBLICA | 55,00 | 55,00 | |
| 1592 | 23/04/201 | 3684 | COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 52,15 | - | 52,15 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SANTA TECLA | 52,15 | 52,15 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 107,15 | - | 8.585,26 | |
| Total do Órgão: | | | | | | 163.040,25 | 700,00 | 128.486,52 | |
| Órgão: | 6 | SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL | | | | | | | |
| Unidade: | 1 | DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% | | | | | | | |
| 68 | 02/01/201 | 1309 | VIVIANE DALPUBEL EIRELI ME | 3 - Convite | 000039/2013 | 0 | 0,00 | - | 2.850,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 71 | 02/01/201 | 1364 | CLINICA DENTARIA BASSANI LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000016/2013 | 0 | 0,00 | - | 3.012,90 |

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

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---|------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 93 | 02/01/201 | 1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME | | 2 - Tomada de Preços | 000013/2013 0 | 0,00 | - | 4.160,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 98 | 02/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 1.064,18 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 122 | 03/01/201 | 790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 264,74 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 127 | 03/01/201 | 18 BRASIL TELECOM S.A | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 157,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 135 | 03/01/201 | 3580 VIVO S.A | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 65,63 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 263 | 14/01/201 | 300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 243,32 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 273 | 14/01/201 | 1434 MARCIA HELENA RANZI | | 3 - Convite | 000033/2009 0 | 0,00 | - | 603,12 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 274 | 14/01/201 | 1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT | | 2 - Tomada de Preços | 000006/2010 0 | 0,00 | 1.500,00 | 227,34 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 311 | 20/01/201 | 1440 BALLMED CLINICA MEDICA LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000002/2014 0 | 0,00 | 15.000,00 | - |

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--|------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 412 | 28/01/201 | 3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA | | 3 - Convite | 000002/2011 | 0 | 0,00 | - 850,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 472 | 31/01/201 | 1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - 1.500,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 475 | 31/01/201 | 3621 DIASSOM - DIAGNOSTICO POR ULTRASSOM LTDA | | 3 - Convite | 000006/2010 | 0 | 0,00 | 1.000,00 1.234,65 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 533 | 05/02/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | 2 - Tomada de Preços | 000022/2013 | 0 | 0,00 | - 34,11 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 565 | 10/02/201 | 1606 ZINI SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - 2.009,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 654 | 14/02/201 | 3323 PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA | | 2 - Tomada de Preços | 000007/2013 | 0 | 0,00 | - 184,61 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 937 | 03/03/201 | 461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - 720,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1020 | 11/03/201 | 900 JADIR LUCIETTO BARELLA | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - 1.253,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| 1033 | 12/03/201 | 3832 FALAR E APRENDER SERV. DE FONO E PSICOPEGADOGIA | | 3 - Convite | 000016/2011 | 0 | 0,00 | - 1.495,08 |

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

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|-----------|---|------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------|--------|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | JOGO PALHETA PARABRISA | 48,00 | 48,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | JOGO TAPETES | 57,00 | 57,00 | | |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | FILTRO AR - GOL IPJ:6274 | 45,00 | 45,00 | | |
| | | | 4 | 2,0000 | UN | DISCO FREIO | 65,00 | 130,00 | | |
| | | | 5 | 1,0000 | UN | JOGO PASTILHA FREIO | 65,00 | 65,00 | | |
| | | | 6 | 2,0000 | UN | BIELA ESTABILIZADOR TRAZEIRO | 28,00 | 56,00 | | |
| | | | 7 | 1,0000 | UN | LAMPADA FAROL - DOBLO IRV:8794 | 20,00 | 20,00 | | |
| | | | 8 | 1,0000 | UN | INTERRUPTOR OLEO | 21,00 | 21,00 | | |
| | | | 9 | 2,0000 | UN | PARAFUSO - SPRINTER IJW:5119 | 1,00 | 2,00 | | |
| 1339 | 01/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 60,00 | - | 60,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 4,0000 | UN | TROCA DE PNEU - SPRINTER IJW:5119 | 15,00 | 60,00 | | |
| 1340 | 01/04/201 | 8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA | | | 2 - Tomada de Preços | 000001/2010 | 0 | 319,91 | - | 319,91 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | H | SERVICO - GOL IPJ:6274 | 35,54 | 35,54 | | |
| | | | 2 | 3,0000 | H | SERVICO FREIO | 35,54 | 106,62 | | |
| | | | 3 | 2,0000 | H | SERVICO SUSPENCAO | 35,54 | 71,08 | | |
| | | | 4 | 0,5000 | H | SERVICO PARTE ELETRICA - DOBLO IRV:8794 | 35,54 | 17,77 | | |
| | | | 5 | 2,0000 | H | SERVICO PRESSAO OLEO - SPRINTER IJW:5119 | 44,45 | 88,90 | | |
| 1358 | 03/04/201 | 1211 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC. | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 7,90 | - | 7,90 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039/1306 | 7,90 | 7,90 | | |
| 1363 | 04/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 110,00 | - | 110,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | LAVAGEM IUP 5114 | 40,00 | 40,00 | | |
| | | | 2 | 1,0000 | | LAVAGEM ILW 8664 | 70,00 | 70,00 | | |
| 1368 | 04/04/201 | 1023 PEDAGIO | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 5,90 | - | 5,90 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | PEDAGIO COM DESTINO A GRAMADO LEVAR SECRETARIA DA SAÚDE PARA REUNIÃO | 5,90 | 5,90 | | |
| 1369 | 04/04/201 | 3580 VIVO S.A | | | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 38,70 | - | 38,70 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | CARTÃO TELEFONICO 54 9674-4486 | 38,70 | 38,70 | | |

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 1371 | 04/04/201 | 3855 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 306,56 | - | 306,56 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 6,0000 | | OLEO SELENIA PURE ENERGY WR 5W30 | 38,75 | 232,50 |
| | | | 2 | 1,0000 | | FILTRO OLEO PARA - DUCATO IUP 5114 | 74,06 | 74,06 |
| 1372 | 04/04/201 | 4179 GERSON DANIEL CARDOSO LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 100,00 | - | 100,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | LAVAGEM IMJ 3996 | 30,00 | 30,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | | LAVAGEM IFQ 2215 | 35,00 | 35,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | | LAVAGEM IPJ 6274 | 35,00 | 35,00 |
| 1374 | 04/04/201 | 2231 MARINES CAMPESTRINI | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 53,73 | - | 53,73 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEA REF A DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO | 53,73 | 53,73 |
| 1375 | 04/04/201 | 2231 MARINES CAMPESTRINI | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 107,47 | - | 107,47 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEA REF A DIÁRIA COM DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO | 107,47 | 107,47 |
| 1383 | 04/04/201 | 4010 JADER ALEXANDRE BECKER | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEA COM DIÁRIA DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO HOSPITAL TACCHINI | 35,82 | 35,82 |
| 1384 | 04/04/201 | 1449 MARTA MIRANDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEA COM DIÁRIA DESTINO A BENTO GONÇALVES REUNIÃO CIR VINHEDOS BASALTO | 35,82 | 35,82 |
| 1385 | 04/04/201 | 3825 SALETE JUSTINA DE MARCO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DESPEA COM DIÁRIA ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL TACCHINI | 35,82 | 35,82 |
| 1386 | 04/04/201 | 1175 JAIRA BETINELLI MACHADO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 71,64 | - | 71,64 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Itens do Empenho

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|---|---------------------|----------------------|-------------|--|--------------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 200,0000 | COMP | ACICLOVIR 200 MG | 0,10 | 20,00 | |
| | | | 2 | 1.000,0000 | CAPS | AMOXICILINA 500 MG | 0,08 | 80,00 | |
| | | | 3 | 2.500,0000 | COMP | ATENOLOL 50 MG | 0,03 | 75,00 | |
| | | | 4 | 50,0000 | AMPOLA | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA INJETÁVEL | 1,29 | 64,50 | |
| | | | 5 | 50,0000 | UNIDADE | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/ VASOCONSTRITOR TUBETE | 0,30 | 15,00 | |
| | | | 6 | 10,0000 | FRASCO | DEXAMETASONA XAROPE | 0,99 | 9,90 | |
| | | | 7 | 100,0000 | AMPOLA | SICLOFENACO SÓDICO 75 MG / 3 ML | 0,48 | 48,00 | |
| | | | 8 | 20,0000 | AMPOLA | GLICOSE 50 % | 0,18 | 3,60 | |
| | | | 9 | 3.000,0000 | COMP | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE 10 MG | 0,03 | 90,00 | |
| | | | 10 | 50,0000 | AMPOLA | RANITIDINA CLORIDRATO DE INJETÁVEL | 0,44 | 22,00 | |
| | | | 11 | 500,0000 | COMP | SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80 MG | 0,05 | 25,00 | |
| 1469 | 11/04/201 | 3864 CIRURGICA SANTA MARIA MEDICOS LTDA | COMERCIO DE ARTIGOS | 2 - Tomada de Preços | 000008/2014 | 0 | 9,85 | - | 9,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 5,0000 | AMPOLA | FENITOÍNA SÓDICA INJETÁVEL 50 MG/ML - MEDICAMENTOS CONTROLADOS | 1,97 | 9,85 | |
| 1471 | 11/04/201 | 3864 CIRURGICA SANTA MARIA MEDICOS LTDA | COMERCIO DE ARTIGOS | 2 - Tomada de Preços | 000008/2014 | 0 | 1.861,75 | - | 1.861,75 |

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

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

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

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

Itens do Empenho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | | |
|-------------------|-----------|--|--|---------------------------|--|---------------------------|------------------|-------------------|------|--------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | | | |
| | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANIAS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 14.706,00 | 13.037,23 | | 13.037,23 | | | |
| Total da Unidade: | | | | | | 113.037,23 | - | 54.993,00 | | | |
| Total do Órgão: | | | | | | 538.433,08 | 45.508,96 | 272.405,77 | | | |
| Órgão: | 7 | SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| Unidade: | 1 | MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA | | | | | | | | | |
| 20 | 02/01/201 | 461 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 480,00 | | | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | | | |
| | | 22 | 02/01/201 | 461 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 960,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | | | |
| | | 96 | 02/01/201 | 849 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 394,36 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | | | |
| | | 128 | 03/01/201 | 18 | BRASIL TELECOM S.A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 106,05 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | | | |
| | | 915 | 28/02/201 | 3689 | LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000007/2014 | 0 | 0,00 | - | 34.320,26 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | | | |
| | | 1256 | 27/03/201 | 12 | IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 81,15 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | | | |
| | | 1266 | 27/03/201 | 12 | IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 69,95 | |

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

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|-------------------------|-----------|--|------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | | | | Vl. Unitário | | Vl. Total |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | | |
| | | | 1 | 2,0000 | GL | TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE 3,6L | 65,00 | 130,00 |
| | | | 2 | 3,0000 | GL | TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL 3,6L | 65,00 | 195,00 |
| | | | 3 | 2,0000 | GL | TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELA 3,6L | 65,00 | 130,00 |
| | | | 4 | 2,0000 | GL | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA 3,6L | 65,00 | 130,00 |
| | | | 5 | 2,0000 | GL | TINTA ESMALTE SINTETICO LARANJA 3,6L | 65,00 | 130,00 |
| | | | 6 | 2,0000 | GL | TINTA ACRILICA CREME 3,6L | 51,50 | 103,00 |
| | | | 7 | 1,0000 | UN | CONVERTOR DE FERRUGEM | 9,90 | 9,90 |
| | | | 8 | 1,0000 | UN | ROLO COM CABO P/PINTURA | 12,00 | 12,00 |
| | | | 9 | 1,0000 | UN | ROLO PEQUENO COM CABO P/PINTURA | 2,90 | 2,90 |
| | | | 10 | 1,0000 | L | SOLVENTE | 9,90 | 9,90 |
| | | | 11 | 1,0000 | UN | ESCOVAO DE ACO | 5,50 | 5,50 |
| | | | 12 | 2,0000 | UN | PINCEL 02 P - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL | 3,95 | 7,90 |
| | | | | | | DESCOBRINDO CAMINHOS | | |
| 1601 | 23/04/201 | 2091 L.S. DAL PONTE E CIA LTDA - ME | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 712,22 |
| | | | | | | | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | UN | QUEBRA CABECA ALFABETO | 71,00 | 71,00 |
| | | | 2 | 1,0000 | UN | MINHAS PRIMEIRAS CONTAS | 68,00 | 68,00 |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | CUBO DE ATIVIDADES | 102,00 | 102,00 |
| | | | 4 | 2,0000 | UN | ALFANUMEROS | 79,00 | 158,00 |
| | | | 5 | 1,0000 | UN | BOLA BEBE | 54,00 | 54,00 |
| | | | 6 | 2,0000 | UN | CORRENTE DIDATICA | 26,71 | 53,42 |
| | | | 7 | 2,0000 | UN | CORPO HUMANO | 41,90 | 83,80 |
| | | | 8 | 1,0000 | UN | VISO MOTOR - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS | 122,00 | 122,00 |
| 1606 | 24/04/201 | 461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 4.320,00 |
| | | | | | | | - | 240,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA JAINE FITARELLI | 4.320,00 | 4.320,00 |
| | | | | | | PIRES VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL. PERIODO DE | | |
| | | | | | | 21/04 A 20/10/2014. | | |
| 1649 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 14.967,68 |
| | | | | | | | - | 14.967,68 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014. | 14.967,68 | 14.967,68 |
| 1650 | 25/04/201 | 9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 3.584,37 |
| | | | | | | | - | 3.584,37 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2014. | 3.584,37 | 3.584,37 |
| 1675 | 25/04/201 | 19 INSS A RECOLHER | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 752,72 |
| | | | | | | | - | 752,72 |

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|-------------------|-----------|---------------------------|---|---------------------------|---|------------------|----------|------------------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2014. | 752,72 | | 752,72 | |
| Total da Unidade: | | | | | | 25.928,57 | - | 56.504,93 | |
| Unidade: | 2 | MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 | | | | | | | |
| 47 | 02/01/201 | 400 | FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA | 3 - Convite | 000023/2013 | 0 | 0,00 | - | 1.480,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 95 | 02/01/201 | 849 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 319,31 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 97 | 02/01/201 | 849 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 369,68 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 129 | 03/01/201 | 18 | BRASIL TELECOM S.A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 306,40 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 136 | 03/01/201 | 3580 | VIVO S.A | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 258,95 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 500 | 04/02/201 | 461 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 960,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 705 | 18/02/201 | 3323 | PM ASSESSORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO LTDA EXECUTIVA | 2 - Tomada de Preços | 000007/2013 | 0 | 0,00 | - | 242,30 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 831 | 26/02/201 | 1060 | PRISMA DISTRITUIDORA ATACADISTA LTDA | 3 - Convite | 000004/2014 | 0 | 0,00 | - | 1.234,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|
| 1431 | 07/04/201 | 1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE. | 35,82 | 35,82 |
| 1432 | 07/04/201 | 159 AMANDA MURER BRUST | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE. | 35,82 | 35,82 |
| 1433 | 07/04/201 | 1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE. | 35,82 | 35,82 |
| 1434 | 07/04/201 | 631 MARLENE CLEMENTINA BIELSKI | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE. | 35,82 | 35,82 |
| 1438 | 07/04/201 | 3299 TANISA DOS SANTOS CENCI | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE. | 35,82 | 35,82 |
| 1440 | 07/04/201 | 52 CLARICE AMELIA BEN | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE. | 35,82 | 35,82 |
| 1441 | 07/04/201 | 762 DINALVA VIVAN SOLIGO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE. | 35,82 | 35,82 |
| 1442 | 07/04/201 | 1746 SILVANE MORELLO | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIÁRIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO CARAVANA RGE. | 35,82 | 35,82 |

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

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

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

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

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

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|---|------------------|-----------|------------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2014. | 3.522,69 | 3.522,69 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | 24.243,32 | - | 24.243,32 |
| Unidade: | 4 | MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS | | | | | | | |
| 123 | 03/01/201 | 790 | ITALVINA DAMIANI BEAL-ME | 7 - Disponibilidade por L | 0 | 0,00 | - | 238,00 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 995 | 07/03/201 | 5 | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2014 | 0 | 0,00 | 90,31 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 996 | 07/03/201 | 5 | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2014 | 0 | 0,00 | 100,68 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 997 | 07/03/201 | 5 | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2014 | 0 | 0,00 | 138,68 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 998 | 07/03/201 | 5 | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2014 | 0 | 0,00 | 41,79 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 999 | 07/03/201 | 5 | COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2014 | 0 | 0,00 | 144,83 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 1000 | 07/03/201 | 124 | VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2014 | 0 | 0,00 | 39,10 | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | |
| 1001 | 07/03/201 | 124 | VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2014 | 0 | 0,00 | 68,85 | |

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | |
|------------------|-----------|--|--------------|---------------------------|---|--------------|---------|-----------|----------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1002 | 07/03/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO | TECIDOS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2014 | 0 | 0,00 | - | 83,10 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1003 | 07/03/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO | TECIDOS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2014 | 0 | 0,00 | - | 24,80 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1004 | 07/03/201 | 124 VALE DOURADO COMERCIO | TECIDOS LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2014 | 0 | 0,00 | - | 22,40 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1257 | 27/03/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA | LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 10,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1317 | 31/03/201 | 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO | LTDA | 5 - Pregão | 000001/2014 | 0 | 0,00 | - | 5.306,70 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1318 | 31/03/201 | 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO | LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 205,50 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| 1322 | 01/04/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS | LTDA - | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 68,25 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | 1 | 5,0000 | GL | AGUA 20L - SMEC | 13,65 | | | 68,25 |
| 1404 | 07/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE | LTDA | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 46,00 | - | 46,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | |
| | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | | Vl. Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. DOM ALBERTO BIAGGIOTTI | 46,00 | | | 46,00 |
| 1503 | 11/04/201 | 1088 CLAIMAR BORTOLINI | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 |

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado |
|------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--|--------------|-----------------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A MUÇUM REUNIÃO SOBRE TORNEIO DE FUTSAL INFANTIL E JUVINIL. | 35,82 | 35,82 |
| 1504 | 11/04/201 | 1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 - 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A MUÇUM REUNIÃO SOBRE TORNEIO DE FUTSAL INFANTIL E JUVINIL. | 35,82 | 35,82 |
| 1505 | 11/04/201 | 159 AMANDA MURER BRUST | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 - 35,82 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | DIARIA COM DESTINO A MUÇUM REUNIÃO SOBRE TORNEIO DE FUTSAL INFANTIL E JUVINIL. | 35,82 | 35,82 |
| 1511 | 11/04/201 | 155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 46,00 - 46,00 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 1,0000 | | GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS | 46,00 | 46,00 |
| 1515 | 14/04/201 | 1016 GERHARD BONETTO CIA LTDA | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 105,85 - 105,85 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 3,0000 | KG | BOMBOM SONHO DE VALSA | 26,95 | 80,85 |
| | | | 2 | 2,0000 | UN | PIR. PICOLE NAPOLITANO FLORESTAL 50UN/600G | 6,35 | 12,70 |
| | | | 3 | 1,0000 | UN | BALA ALGODAO DOCE 700G | 5,70 | 5,70 |
| | | | 4 | 3,0000 | UN | SAQ. PRES.ADS INC GALA 10CM - 15CM/50UN - PASCOA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 2,20 | 6,60 |
| 1550 | 17/04/201 | 2300 VICENTE REMUS | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 2,98 - 2,98 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 2,0000 | UN | ALFACE AMERICANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA | 1,49 | 2,98 |
| 1551 | 17/04/201 | 2300 VICENTE REMUS | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 14,90 - 14,90 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total |
| | | | 1 | 10,0000 | UN | ALFACE AMERICANA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 1,49 | 14,90 |
| 1552 | 17/04/201 | 2300 VICENTE REMUS | | | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 2,98 - 2,98 |

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

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | | |
|-------------------|-----------|--|---------------------------|-------------|---|---|--------------|-----------------|------|---|----------|
| 1623 | 25/04/201 | 1088 CLAIMAR BORTOLINI | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 35,82 | - | 35,82 | | | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A MUCUM - LEVAR ATLETAS PARA JOGO | 35,82 | 35,82 | | | |
| 1726 | 30/04/201 | 1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000001/2014 | 0 | 5.586,00 | - | - | | | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI E FACULDADE CENECISTA E RETORNO AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO. | 5.586,00 | 5.586,00 | | | |
| 1728 | 30/04/201 | 3828 JANETE TEREZINHA DENDENA REMUS | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,20 | - | 0,20 | | | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | CENOURA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 0,20 | 0,20 | | | |
| 1734 | 30/04/201 | 1088 CLAIMAR BORTOLINI | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 71,65 | - | 71,65 | | | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 1 | 1,0000 | | IDA A VERANOPOLIS - LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA CURSO DE FORMACAO | 71,65 | 71,65 | | | |
| Total da Unidade: | | | | | | 6.444,19 | - | 6.985,18 | | | |
| Unidade: | 5 | MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO | | | | | | | | | |
| 40 | 02/01/201 | 1685 ASSOC. DE PROTECAO AO PATRIMONIO HISTORICO - APHAT - ST | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 3.500,00 | | | |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 44 | 02/01/201 | 3640 POSITIVA TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA | 2 - Tomada de Preços | 000016/2011 | 0 | 0,00 | - | 1.072,17 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 45 | 02/01/201 | 3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 3 - Convite | 000036/2009 | 0 | 0,00 | - | 2.450,13 |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | | |
| | | | 103 | 02/01/201 | 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7 - Disponibilidade por L | | 0 | 0,00 | - | 28,37 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Itens do Empenho

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

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

| Empenho | Emissão | Fornecedor | Modalidade | Licitação | Autorização | Empenhado | Anulado | Liquidado | | |
|------------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|-------------|---|--------------|-----------|---|--------|
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 8,0000 | UN | ATUM EM CONSERVA | 3,90 | 31,20 | | |
| | | | 2 | 3,0000 | PCT | BISCOITO DE COCO | 2,95 | 8,85 | | |
| | | | 3 | 4,0000 | PCT | BISCOITO AGUA E SAL | 2,90 | 11,60 | | |
| | | | 4 | 6,0000 | PCT | BISCOITO MARIA | 2,90 | 17,40 | | |
| | | | 5 | 4,0000 | KG | CARNE MOIDA | 10,90 | 43,60 | | |
| | | | 6 | 1,0000 | LATA | EXTRATO DE TOMATE | 5,89 | 5,89 | | |
| | | | 7 | 2,0000 | PCT | FARINHA DE TRIGO 5KG | 9,90 | 19,80 | | |
| | | | 8 | 1,0000 | FARDO | LEITE DE VACA INTEGRAL | 23,40 | 23,40 | | |
| | | | 9 | 1,0000 | POTE | MARGARINA SEM SAL | 3,69 | 3,69 | | |
| | | | 10 | 2,0000 | KG | MORTADELA | 4,50 | 9,00 | | |
| | | | 11 | 3,0000 | UN | OLEO DE SOJA | 3,19 | 9,57 | | |
| | | | 12 | 4,0000 | DZ | OVOS DE GALINHA | 4,15 | 16,60 | | |
| | | | 13 | 5,0000 | KG | QUEIJO PRATO -MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 16,00 | 80,00 | | |
| 1569 | 17/04/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | | 3 - Convite | 000001/2014 | 0 | 166,12 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 4,0000 | UN | ATUM EM CONSERVA | 3,90 | 15,60 | | |
| | | | 2 | 2,0000 | PCT | BISCOITO AGUA E SAL | 2,90 | 5,80 | | |
| | | | 3 | 4,0000 | PCT | BISCOITO MARIA | 2,90 | 11,60 | | |
| | | | 4 | 1,5000 | KG | CARNE MOIDA | 10,90 | 16,35 | | |
| | | | 5 | 1,0000 | LATA | EXTRATO DE TOMATE | 5,89 | 5,89 | | |
| | | | 6 | 2,0000 | PCT | FARINHA DE TRIGO 5KG | 9,90 | 19,80 | | |
| | | | 7 | 1,0000 | FARDO | LEITE DE VACA INTEGRAL | 23,40 | 23,40 | | |
| | | | 8 | 1,0000 | POTE | MARGARINA SEM SAL 500G | 3,69 | 3,69 | | |
| | | | 9 | 1,5000 | KG | MORTADELA | 4,50 | 6,75 | | |
| | | | 10 | 1,0000 | UN | OLEO DE SOJA | 3,19 | 3,19 | | |
| | | | 11 | 3,0000 | DZ | OVOS DE GALINHA | 4,15 | 12,45 | | |
| | | | 12 | 2,6000 | KG | QUEIJO PRATO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO | 16,00 | 41,60 | | |
| 1570 | 17/04/201 | 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - | | | 3 - Convite | 000001/2014 | 0 | 224,33 | - | - |
| Itens do Empenho | | | | | | | | | | |
| | | | Item | Quantidade | Unidade | Descrição do Item | Vl. Unitário | Vl. Total | | |
| | | | 1 | 7,0000 | UN | ATUM EM CONSERVA | 3,90 | 27,30 | | |
| | | | 2 | 2,0000 | PCT | BISCOITO DE COCO | 2,95 | 5,90 | | |
| | | | 3 | 4,0000 | PCT | BISCOITO AGUA E SAL | 2,90 | 11,60 | | |
| | | | 4 | 7,0000 | PCT | BISCOITO MARIA | 2,90 | 20,30 | | |
| | | | 5 | 3,0000 | KG | CARNE MOIDA | 10,90 | 32,70 | | |
| | | | 6 | 6,0000 | KG | ERVILHA ENLATADA | 1,55 | 9,30 | | |
| | | | 7 | 1,0000 | FARDO | LEITE DE VACA INTEGRAL | 23,40 | 23,40 | | |
| | | | 8 | 5,0000 | PCT | MACARRAO COM OVOS CASEIRO | 2,39 | 11,95 | | |
| | | | 9 | 1,5000 | KG | MORTADELA | 4,50 | 6,75 | | |
| | | | 10 | 2,0000 | LATA | OLEO DE SOJA | 3,19 | 6,38 | | |
| | | | 11 | 5,0000 | DZ | OVOS DE GALINHA | 4,15 | 20,75 | | |
| | | | 12 | 3,0000 | KG | QUEIJO PRATO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 16,00 | 48,00 | | |
| 1571 | 17/04/201 | 5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA | | | 3 - Convite | 000001/2014 | 0 | 107,68 | - | 107,68 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Itens do Empenho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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