

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
189	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	255,11
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	3.000,00	3.000,00
198	06/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	110,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	1.000,00	1.000,00
207	06/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	120,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET - CAMARA M. DE VEREADORES	120,00	1.440,00
403	28/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	421,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO	421,45	5.057,40
837	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	346,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	KG	ACÚCAR	2,49	74,70
			2	5,0000	PCT	FILTRO PARA CAFE 102	2,57	12,85
			3	20,0000	PCT	CAFE 500G - TRADICIONAL	7,59	151,80
			4	12,0000	KG	ERVA MATE / NATIVA / SEM ADICAO DE ACUCAR	8,95	107,40
838	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	146,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	TIRAS	COPO PLASTICO PARA AGUA 300ML/100UND	5,39	107,80
			2	10,0000	TIRAS	COPO PLASTICO PARA CAFÉ 80ML / 100UND	3,89	38,90
839	11/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	30,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	CX	CHA DE FUNCHO	2,50	15,00
			2	6,0000	CX	CHA DE CIDREIRA	2,50	15,00
840	11/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	68,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	PCT	PAPEL TOALHA COM 60 TOALHAS CADA / 22 CM X 19 CM	3,40	68,00		
842	11/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	648,83
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	25,0000	PCT	SACO DE LIXO 15 LITROS (PRETO)	2,89	72,25		
			2	25,0000	PCT	SACO LIXO 50 LITROS (PRETO)	2,99	74,75		
			3	55,0000	UND	DESODORIZADOR SANITARIO	1,39	76,45		
			4	5,0000	UND	SACO ALVEJADO BRANCO (TAM. 48CMX61CM)	4,89	24,45		
			5	3,0000	UND	SACO PARA LIMPEZA COR ESCURA (TAM. 58CMX78CM)	4,89	14,67		
			6	1,0000	UND	ESFREGAO MOP ROTATIVO (KIT COMPLETO)	129,80	129,80		
			7	1,0000	UND	REFIL PARA MOP ROTATIVO	15,90	15,90		
			8	5,0000	UND	LIMPA VIDRO COMPLETO	6,39	31,95		
			9	10,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCO 30MX10CM CADA - NEUTRO COM 12 ROLOS	11,99	119,90		
			10	6,0000	KG	SABAO EM PO	4,59	27,54		
			11	8,0000	UND	LIMPOL LIQUIDO	1,49	11,92		
			12	6,0000	UND	ESPONJA	0,75	4,50		
			13	5,0000	UND	PANO PARA LIMPEZA MICROFIBRA (50CMX70CM)	8,95	44,75		
843	11/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	236,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	30,0000	UND	DESINFETANTE SANITARIO - 500ML PERFUMADO ELIMINA 99,9% DAS BACTERIAS E FUNGOS	2,00	60,00		
			2	15,0000	UND	AGUA SANITARIA	1,85	27,75		
			3	30,0000	UND	LUSTRA MOVEIS	4,20	126,00		
			4	5,0000	UND	PANO PARA LIMPEZA MICROFIBRA (35CMX35CM)	4,50	22,50		
1284	25/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	-		19 - Não se Aplica		0	496,19	-	496,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2015.	496,19	496,19		
1293	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	-		19 - Não se Aplica		0	13.357,00	-	13.357,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016	13.357,00	13.357,00		
1294	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	-		19 - Não se Aplica		0	4.742,38	-	4.742,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016	4.742,38	4.742,38		
1295	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	-		19 - Não se Aplica		0	2.804,99	-	2.804,99

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 2016	2.804,99	2.804,99		
1296	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	995,90	-	995,90	
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 2016	995,90	995,90		
1405	29/04/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			7 - Dispensa por Pequeno	0	1.092,70	-	1.092,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, E DE TREINAMENTOS A SERVIDORES CONFORME CONTRATO.	1.092,70	1.092,70		
						Total da Unidade:	<b>23.489,16</b>	-	<b>25.873,08</b>	
						Total do Órgão:	<b>23.489,16</b>	-	<b>25.873,08</b>	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO								
82	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	181,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2.000,00	2.000,00		
95	05/01/201	136 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNIC.			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.689,31	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A DPM P/ PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO	19.000,00	19.000,00		
96	05/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	557,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM CNM (CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) .	6.500,00	6.500,00		
97	05/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	795,07	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	9.000,00	9.000,00		
98	05/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	700,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.000,00	9.000,00
105	05/01/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00 -	402,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO A NIVEL REGIONAL,DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	2.000,00	2.000,00
107	05/01/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2015 0	0,00 -	5.200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000		REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO A EMISSAO DE PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTENCIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS.	5.200,00	20.800,00
204	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	83,45
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403 - GABINETE	2.500,00	2.500,00
231	08/01/201	401 CORAG			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	1.563,31
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA NO CADERNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME CONTRATO DE ADESAO DO S-DOCNET	8.000,00	8.000,00
487	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015 0	0,00 -	795,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA) PARA PUBLICACAO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00
861	16/03/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			19 - Não se Aplica	0	0,00 -	500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REFERENTE A 15 CHAMADAS NA RÁDIO DIFUSORA SOBRE A EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA.	500,00	500,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1137	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	213,00	-	213,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	L	OLEO 5W30 SINT.	30,00	135,00
			2	2,0000	L	ADITIVO RADIADOR - VECTRA IQC: 8158	39,00	78,00
1138	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	95,00	-	95,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FILTRO CARTER	17,00	17,00
			2	1,0000	UN	VALVULA TERMOSTATICA - VECTRA IQC: 8158	78,00	78,00
1139	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	126,90	-	126,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR	42,30	42,30
			2	2,0000	H	SERVICO TEMPERATURA - VECTRA IQC:8158	42,30	84,60
1232	14/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	375,00	-	375,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: VECTRA HB GT GAS/ALC 04 P HATCH PLACA IQC: 8158 CHASSI 9BGAJ48COAB145898 ANO 2009/2010 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL;DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, EVIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES. CONFORME CONTRATO	375,00	375,00
1265	18/04/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.478,51	-	1.478,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA NO DIA 09/05 DE PORTO ALEGRE A BRASILIA E DE VOLTA NO DIA 12/05 DE BRASILIA A PORTO ALEGRE - DIOGO S. SIQUEIRA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.	1.478,51	1.478,51
1266	18/04/201	3563 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.194,00	-	1.194,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA DOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE MAIO AO SR. DIOGO S.SIQUEIRA	1.194,00	1.194,00
1305	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	12.325,82	-	12.325,82

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 2016	12.325,82	12.325,82		
1350	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.588,42	-	2.588,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	2.588,42	2.588,42		
1389	28/04/201	3213 DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA			19 - Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO AMESNE, FAMURS E TCE	66,89	66,89		
1400	29/04/201	3547 LUNELLI & MARIN ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000003/2015	0	45.722,56	-	-
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.	5.715,32	45.722,56		
Total da Unidade:							<b>64.186,10</b>	-	<b>30.932,16</b>	
Total do Órgão:							<b>64.186,10</b>	-	<b>30.932,16</b>	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
94	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	83,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	1.500,00	1.500,00		
100	05/01/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	34,97
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	1.000,00	1.000,00		
121	05/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.898,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CONFORME CONTRATO.	7.971,62	7.971,62		
157	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	218,99	512,53
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 500,45	1.784,91	1.784,91		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSÃO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$: 251,78	1.007,12	1.007,12		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 346,05	1.234,33	1.234,33		
175	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.186,42
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 5713703 - CENTRO ADMINISTRATIVO E MEDIDOR N 6059277 ALMOXARIFADO.	10.000,00	10.000,00		
188	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	129,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.300,00	2.300,00		
191	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	669,21
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	6.500,00	6.500,00		
205	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	33,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 9681 2731 - SEC. ADMINISTRACAO	370,00	370,00		
254	18/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	68,97

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 TARIFAS BANCARIAS IPE	1.000,00	1.000,00	
517	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	503,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	5.390,59	5.390,59	
853	15/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	466,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO, PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, OPERACIONALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA CONFORME A NOVA RESOLUÇÃO DO FNDE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL P/LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	466,00	466,00	
1018	30/03/201	1533 IVALDO CAUMO	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	281,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE AVALIACAO DOS CAIBROS E ASSOALHO DO SALAO PAROQUIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.096/2011.	281,00	281,00	
1024	30/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	466,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO CONFORME RESOLUCAO N° 1050/2015. A SECRETARIA LOIRI ANDREOLLA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL.	466,00	466,00	
1059	01/04/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2016	0		126,65	-	126,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	L	AGUA SANITARIA	1,38	33,12	
			2	16,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO, EMBALAGEM 500ML, FRAGRANCIA PINHO.	1,35	21,60	
			3	6,0000	UN	DETERGENTE PARA LOUCA LIQUIDO 500ML	1,13	6,78	
			4	15,0000	PCT	PAPEL TOALHA MULTIUSO, PCT C/2 ROLOS CADA, 22X20CM	2,69	40,35	
			5	10,0000	UN	SAPONACEO COM DETERGENTE CREMOSO 300ML - SEC. ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO	2,48	24,80	
1064	01/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000007/2016	0		69,10	-	69,10





## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA	9.531,39	9.531,39	
1099	04/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	449,13	-	449,13
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM PESSOAL DE CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	449,13	449,13	
1100	04/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	38,19	-	38,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FGTS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	38,19	38,19	
1101	04/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	105,41	-	105,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	105,41	105,41	
1102	04/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	6,10	-	6,10
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.	6,10	6,10	
1103	04/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	6,11	-	6,11
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	6,11	6,11	
1104	04/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	15,28	-	15,28
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	15,28	15,28	
1105	04/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19	- Não se Aplica	0	213,72	-	213,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	206,08	206,08	
			2	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	7,64	7,64	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1106	04/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,26	-	28,26
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,26		28,26
1107	04/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,41	-	28,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,41		28,41
1108	04/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	1,53	-	1,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	1,53		1,53
1109	04/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	15,28	-	15,28
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	15,28		15,28
1117	05/04/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	46,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	4,0000	GL	AGUA 20 L. - SEC. ADMINISTRACAO	11,50		46,00
1122	05/04/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	171,90	-	171,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	2,0000	UN	JOELHO 45° DE 75MM	5,25		10,50
			2	4,0000	UN	JOELHO 90° DE 100MM	3,45		13,80
			3	1,0000	BR	CANO PVC 75MM	48,00		48,00
			4	2,0000	BR	CANO 100MM - SEC. ADMINISTRACAO	49,80		99,60
1135	05/04/201	3942	LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	19 - Não se Aplica		0	267,58	-	267,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM - PNDE CHAMADA PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL	133,79		267,58
1176	07/04/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	582,33	-	582,33

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NA AV. ITALIA, 474 PREDIO MISTO COM AREA DE 913,00 M <sup>2</sup> , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00; VENDAVAL R\$: 50.000,00; D. ELETRICO R\$: 20.000,00; RC. OP R\$: 20.000,00; VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	582,33	582,33		
1198	11/04/201	3942 LOIRI CERIOTTI ANDREOLA			19 - Não se Aplica		0	401,37	-	401,37
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000		IDA A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 11 E 12 CURSO DPM LICITACON E NO DIA 13/04 CURSO TCE/RS LICITACON	133,79	401,37		
1254	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	10.300,75	-	643,79
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 550,04	4.693,67	4.693,67		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:276,73	2.361,43	2.361,43		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 380,35	3.245,65	3.245,65		
1285	25/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	6.587,19	-	6.587,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2015.	6.587,19	6.587,19		
1303	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		GAS P 13 - SEC.ADMINISTRACAO	60,00	60,00		
1306	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.037,77	-	4.037,77
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	4.037,77	4.037,77		
1307	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	7.861,47	-	7.861,47

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 2016.	7.861,47	7.861,47		
1351	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	847,93	847,93		
1352	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.837,66	-	1.837,66
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 2016.	1.837,66	1.837,66		
1379	27/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	466,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO LICITACOES PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2016. SERVIDORA CAMILA GELATTI.	466,00	466,00		
						Total da Unidade:	<b>46.408,06</b>	<b>218,99</b>	<b>41.384,73</b>	
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS								
1308	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	9.732,65	-	9.732,65
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	9.732,65	9.732,65		
1309	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.397,23	-	3.397,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	3.397,23	3.397,23		
						Total da Unidade:	<b>13.129,88</b>	<b>-</b>	<b>13.129,88</b>	
						Total do Órgão:	<b>59.537,94</b>	<b>218,99</b>	<b>54.514,61</b>	
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
158	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	17,94	1.101,17

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 472,50	1.685,25	1.685,25		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 559,00	1.993,71	1.993,71		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$:464,30	1.656,06	1.656,06		
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 479,06 CONFORME CONTRATO.	1.708,67	1.708,67		
160	05/01/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	422,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00		
161	05/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	1.000,00	1.000,00		
163	05/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO DE CARLOS BARBOSA SICREDI			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	122,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1.000,00	1.000,00		
190	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	643,39
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	7.000,00	7.000,00		
692	29/02/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	5.187,53
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		
852	15/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	466,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 INSCRIÇÃO NO CURSO, PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, OPERACIONALIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA CONFORME A NOVA RESOLUÇÃO DO FNDE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL P/RAPHAELA BASSO	466,00	466,00
1022	30/03/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 369,64
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA.	2.000,00	2.000,00
1023	30/03/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 466,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO LICITACON: SISTEMA DE LICITACOES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATORIO A PARTIR DE 02 DE MAIO CONFORME RESOLUCAO N° 1050/2015. A SERVIDORA RAPHAELA BASSO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL.	466,00	466,00
1043	01/04/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA			19 - Não se Aplica		0	242,46 - 727,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	242,46	242,46
1044	01/04/201	4042 LETICIA FRANCESCHINA			19 - Não se Aplica		0	649,80 - 649,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/04 A 18/04/2016	649,80	649,80
1055	01/04/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica		0	380,67 - 380,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	380,67	380,67
1056	01/04/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica		0	1.163,57 - 1.163,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 14/04 A 28/04/2016	1.163,57	1.163,57
1057	01/04/201	81 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS BG			19 - Não se Aplica		0	464,30 - 464,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO ATO N° 164 LIVRO 02 FOLHA N°40 PROTOCOLO 37973C.	464,30	464,30
1088	04/04/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			19 - Não se Aplica		0	56,04 - 56,04

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 DESPESA EM CARTORIO BAIXA DE TITULO DE PROTESTO.	56,04	56,04
1118	05/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	34,50 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	11,50	34,50
1123	05/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	14,90 - 14,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20L - SEC. FAZENDA	14,90	14,90
1125	05/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA			19 - Não se Aplica		0	8,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	PILHA AA - SEC. FAZENDA	4,00	8,00
1136	05/04/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica		0	178,38 - 178,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM - PNDE CHAMADA PUBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL	89,19	178,38
1199	11/04/201	3826 RAPHAELA BASSO			19 - Não se Aplica		0	267,57 - 267,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 11 E 12 CURSO DPM LICITACON E NO DIA 13/04 CURSO TCE/RS LICITACON	89,19	267,57
1255	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	18.522,20 - 978,07



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 519,32	4.431,53	4.431,53	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 614,40	5.242,88	5.242,88	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32	4.354,73	4.354,73	
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.	4.493,06	4.493,06	
1256	15/04/201	3693 2♦ VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica			0	175,07	-	175,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTOS PROCESSO N°005/1.03.0009573-1 DUPONT SPILLER ADVOGADOS ASSOCIADOS	175,07	175,07	
1271	19/04/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica			0	30,06	-	30,06
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS CERTIDOES E SELOS NA MATRICULA 10.493 PREFEITURA M. SANTA TEREZA.	30,06	30,06	
1288	25/04/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica			0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - CURSO LICITACON NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	89,19	89,19	
1292	26/04/201	809 DARCI DE GIACOMETTI	19 - Não se Aplica			0	65,20	-	65,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE - CURSO LICITACON TCE	65,20	65,20	
1299	26/04/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS	19 - Não se Aplica			0	2.000,00	-	52,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFA BANCARIA	2.000,00	2.000,00	
1300	26/04/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica			0	199,02	99,51	298,53

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO N°005/1.14.0010511-7 MOACIR MAGNI	99,51	99,51
			2	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO 005/1.10.0009307-3 - JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	99,51	99,51
1310	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	13.209,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	13.209,08	13.209,08
1311	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	725,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	725,60	725,60
1353	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.437,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	3.437,95	3.437,95
1378	27/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	466,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSCRICAO DO CURSO LICITACOES PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2016. SERVIDOR EZEQUIEL RODRIGUES DE SOUZA.	466,00	466,00
1401	29/04/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA			19 - Não se Aplica		0	28,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE RUDI DALBERTO ACCO E ALEXANDRE BRIGHENTI	28,35	28,35
1402	29/04/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS			19 - Não se Aplica		0	43,56
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROCESSAMETNO ELETRONICO DE DADOS, BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, CERTIDAO E SELOS EM NOME DE ALEXANDRE BRIGHENTI E RUDI DALBERTO ACCO	43,56	43,56
Total da Unidade:						<b>42.451,47</b>	<b>117,45</b>	<b>31.759,73</b>
Total do Órgão:						<b>42.451,47</b>	<b>117,45</b>	<b>31.759,73</b>

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO							
83	04/01/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	1.102,34
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 PARA ABASTECER VEICULOS/MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	10.000,00	10.000,00
102	05/01/201	2536	SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.935,00
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA ÁREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRÍCULA NO REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O N°44428.	1.935,00	11.610,00
110	05/01/201	2281	CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000014/2011	0	0,00	-	8.099,14
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME MAPAS 1, 2, 3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	63.389,80	63.389,80
178	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	145,30
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM	4.000,00	4.000,00
181	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.053,49
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	12.000,00	12.000,00
183	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	355,75
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	3.500,00	3.500,00
184	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,96
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	400,00	400,00
195	06/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	347,45
Itens do Empenho									
				Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
				1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONE 3456 1307/1314/1436 - CENTRAIS TELEFONICAS	4.000,00	4.000,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
202	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747 - SEC. OBRAS	110,00	110,00
253	18/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP	500,00	500,00
863	16/03/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	602,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		EIXO DO GIRA-CIRC	472,00	472,00
			2	2,0000		RETENTOR DA CAIXA CIRCULO	58,00	116,00
			3	1,0000		VEDAÇÃO DO EIXO - PATROLA CATERPILAR	14,00	14,00
1049	01/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	109,96	-	109,96
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SEGURO OBRIGATORIO - PATROLA IMQ:1492	109,96	109,96
1053	01/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1058	01/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CACHOERINHA E PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DO BRITADOR E PATROLA	89,19	89,19
1089	04/04/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA	19 - Não se Aplica		0	210,00	-	210,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONF. DE PRISIONEIROS DA REGULAGEM DAS MANDIBULAS - BRITADOR MUNICIPAL	210,00	210,00
1090	04/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	146,26	-	146,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BARRA ROSCADA M 27 MA (3.00 FIOS) POLIDA	73,46	73,46
			2	1,0000	UN	PORTA ELETRODO A500	53,61	53,61
			3	0,0400	UN	PORCA SEXT M 27 PAS 3.00 MA CH 41 - BRITADOR MUNICIPAL	269,11	10,76
			4	1,0000		IPI S/PECAS	8,43	8,43

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1091	04/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	89,99	-	89,99
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		
			1	1,0000	UN	MASCARA CELERON P/SOLDA C/CATRACA E VISOR FIXO	88,13	88,13
			2	1,0000	UN	LENTE PARA MASCARA SOLDA 51X108 INCOLOR VIDROS INCOLORES E PROTECAO DE LENTES DE SOLDA - USADO EM MASCARA E ESCUDO DE SOLDA	0,60	0,60
			3	1,0000	UN	LENTE PARA MASCARA SOLDA 51X108 TONALIDADE 10 LENTES IRUV P/ PROCESSOS DE SOLDAGEM. USADO EM MASCARA, ESCUDO E OCULOS DE SOLDA CG 500 - BRITADOR MUNICIPAL	1,26	1,26
1097	04/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	676,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PONTA - RETRO 416E	135,22	676,10
1120	05/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ENXADAS	18,00	36,00
			2	3,0000	UN	CABO - SEC. OBRAS	8,00	24,00
1126	05/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	49,50	-	49,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SERRA VIDEA MAKITA - SEC. OBRAS	49,50	49,50
1129	05/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	7,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	PREGO 19X39 - BRITADOR	7,50	7,50
1130	05/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	24,50	-	24,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ALICATE - BRITADOR	24,50	24,50
1131	05/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	42,95	-	42,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	VARETA DE SOLDA	17,50	35,00
			2	1,0000	KG	ARAME QUEIMADO 16 - BRITADOR	7,95	7,95
1133	05/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	539,92	-	539,92

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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		INSS SOBRE RPA DO MÊS DE MARÇO 2016	539,92	539,92		
1162	07/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		679,00	-	679,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	15,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	12,00	180,00		
			2	3,5000	L	OLEO SL 15W40 - GOL IKW:6038	18,00	63,00		
			3	8,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	96,00		
			4	2,0000	L	OLEO GLS 90 - TRATOR MASSEY	14,00	28,00		
			5	1,0000	L	OLEO GLS 90 - PATROLA CATERPILLER	14,00	14,00		
			6	3,0000	L	OLEO GLS 90 - CARREGADEIRA FIAT	14,00	42,00		
			7	2,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68	12,00	24,00		
			8	2,0000	L	OLEO GLS 90	14,00	28,00		
			9	17,0000	L	OLEO LUBRAX 15W40 - CAMINHAO IJK:5479	12,00	204,00		
1163	07/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		684,50	-	684,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SOLDA LANCA	85,00	85,00		
			2	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO CONCHA	75,00	75,00		
			3	5,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	25,00		
			4	5,0000	UN	PORCA	1,50	7,50		
			5	1,0000	UN	SOLDA CONCHA - RETRO 416E	75,00	75,00		
			6	1,0000	UN	FILTRO CARTER	17,00	17,00		
			7	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - GOL IKW:6038	35,00	35,00		
			8	1,0000	UN	SOLDA TORRE	70,00	70,00		
			9	1,0000	UN	SOLDA PROTECAO	35,00	35,00		
			10	1,0000	UN	SOLDA TANQUE	40,00	40,00		
			11	1,0000	UN	SOLDA LANCA	65,00	65,00		
			12	2,0000	UN	PARAFUSO LAMINA	6,00	12,00		
			13	2,0000	UN	PORCA	2,00	4,00		
			14	1,0000	UN	SOLDA E REFORCO ROCADEIRA	90,00	90,00		
			15	2,0000	UN	ANEL - TRATOR MASSEY	3,00	6,00		
			16	1,0000	UN	PARAFUSO	3,00	3,00		
			17	1,0000	UN	PORCA - PATROLA CATERPILLER	1,00	1,00		
			18	1,0000	UN	SINALEIRA TRASEIRA - CAMINHAO IJK:5479	39,00	39,00		
1164	07/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	3.311,55	-	3.311,55

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	H	SERVICO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479	53,43	160,29	
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO - CARREGADEIRA FIAT	53,43	106,86	
			3	32,0000	H	SERVICO EMBUCHAMENTO LANCA	53,43	1.709,76	
			4	3,0000	H	SERVICO CONCHA	53,43	160,29	
			5	1,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	53,43	53,43	
			6	3,0000	H	SERVICO ESTABILIZADOR - RETRO 416E	53,43	160,29	
			7	1,0000	H	SERVICO MOTOR	42,30	42,30	
			8	1,5000	H	SERVICO FREIO - GOL IKW:6038	42,30	63,45	
			9	2,0000	H	SERVICO TORRE	53,43	106,86	
			10	1,0000	H	SERVICO CABO	53,43	53,43	
			11	1,0000	H	SERVICO LANCA	53,43	53,43	
			12	2,0000	H	SERVICO ROCADEIRA	53,43	106,86	
			13	1,0000	H	SERVICO LAMINA	53,43	53,43	
			14	2,0000	H	SERVICO HIDRAULICO - TRATOR MASSEY	53,43	106,86	
			15	1,0000	H	SERVICO TRAVESSA - CAMINHAO BMG:6358	53,43	53,43	
			16	6,0000	H	SERVICO GIRA CIRCULO - PATROLA CATERPILLER	53,43	320,58	
1165	07/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	85,00	-	85,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SOLDA CORTE LANCA	25,00	25,00	
			2	1,0000		SOLDA CORTE CONCHA - RETRO 416E	15,00	15,00	
			3	2,0000		CONCERTO PNEU - GOL IKW:6038	10,00	20,00	
			4	1,0000		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	25,00	25,00	
1173	07/04/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica			0	178,38	-	178,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORAS PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 05 E 06/04/2016.	89,19	178,38	
1185	08/04/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA	19 - Não se Aplica			0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR CONE DO BRITADOR PARA MANUTENCAO.	44,59	44,59	
1186	08/04/201	3425 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	19 - Não se Aplica			0	352,00	-	352,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	KIT LONA FREIO C/REBITE	118,00	236,00	
			2	4,0000	UN	CABO DE REGULAGEM - PATROLA CATERPILLER 120B	29,00	116,00	
1190	11/04/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica			0	68,00	-	68,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	PROTETOR ARO 24 - PATROLA CATERPILLER	68,00	68,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1197	11/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1202	12/04/201	45 BG FERRAM.IND.COM.IMPORT.EXPORT. LT	19 - Não se Aplica		0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CHAVE AJUSTAVEL 18 - BRITADOR MUNICIPAL	175,00	175,00
1203	12/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	73,59	-	73,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		BROCA SDS PLUS 19 X 460MM TRAMONTINA - SEC. OBRAS	73,59	73,59
1204	12/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	17,65	-	17,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	DESINGRIPANTE 300ML - SEC.OBRAS	5,88	11,76
			2	1,0000		IPI S/ BROCA	5,89	5,89
1205	12/04/201	4625 BRITABENTO COMERCIO DE BRITAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.400,00	-	1.400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	M	BRITA N°1 - ESTRADAS	35,00	1.400,00
1206	12/04/201	3035 HENRI FAVERO	19 - Não se Aplica		0	267,57	-	267,57
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		IDA A PORTO ALEGRE - NOS DIAS 11 E 12 LEVAR SERVICORAS PARA CURSO DPM E NO DIA 13/04 CURSO TCE/RS	89,19	267,57
1209	13/04/201	1549 MASTER BRI COM EQUIP. E PECAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	7.500,00	-	7.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO CONE - DESMONTAGEM GERAL LIMPEZA E AVALIACAO - ENCHER E REFICAR EIXO PRINCIPAL, SUBSTITUIR BUCHAS, PARAFUSOS; FAZER POLIMENTO NO PRATO DE BRONZE E MONTAGEM GERAL - BRITADOR MUNICIPAL	7.500,00	7.500,00
1211	13/04/201	1086 ZENINHO PAULO BAGGIO	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR BRITADOR	44,59	44,59



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1235	14/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	1.912,00	-	1.912,00

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS DIESEL 2P BASCULANTE PLACA IFI: 2457 CHASSI 9BWZZD4ZHCO46016 ANO 1987/1987 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 14170 BT BASCULANTE PLACA IJK: 5479 CHASSI 9BW2TEFBXRX10752 ANO 1999/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	226,00	226,00
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ 1718 PLACA BMG: 6358 CHASSI 9BM682128PB970799 ANO 1993/1993 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	226,00	226,00
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW FOX 1.6 ALC/GAS 4P PLACA IMV:5208 CHASSI 9BWK05Z264110260 ANO 2005/2006 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA EVIDROS BÁSICOS; VIGENCIA 12 MESES.	330,00	330,00
5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA UBER PLACA IMQ: 1492 CHASSI 130M707 ANO 1980/1980 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER 416 74 HP E CHASSI CAT0416EACB02757 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 275/4L CHASSI 275039713 ANO 2000/2000 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW GOL 1.0 GASOLINA 4P PLACA IKW:6038 CHASSI 9BWCA05X03PO21478 ANO 2002/2003 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$ 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.	330,00	330,00

1247	15/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
------	-----------	--------------------------------------	--------------------	--	---	-------	---	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

1252	15/04/201	358 SERVICOS DE GUINCHO MENONCIN LTDA ME	19 - Não se Aplica		0	1.469,90	-	1.469,90
------	-----------	--	--------------------	--	---	----------	---	----------

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHO PARA CARREGAR E DESCARREGAR BRITADOR MUNICIPAL	1.469,90	1.469,90	
1259	15/04/201	1594 EVERALDO GIROTTI BATTISTELA			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PACIENTE NA UPA - LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL TACCHINI	44,59	44,59	
1267	19/04/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	100,40	-	100,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	ABAFADOR UTILPLUG CORD	1,00	30,00	
			2	1,0000	UN	CAPACETE 3M H 700 BONE	16,00	16,00	
			3	1,0000	UN	SUSPENSAO 3M SIMPLES PARA CAPACETE 4PTS	17,10	17,10	
			4	1,0000	UN	ABAFADOR 3M CONCHA PARA CAPACETE 18DB - SEC.OBRAS	37,30	37,30	
1268	19/04/201	104 CENCI E CIA LTDA			19 - Não se Aplica	0	742,50	-	742,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UN	CREME MAVARO FPS 30 C/REPELENTE 120G - SEC.OBRAS	14,85	742,50	
1270	19/04/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica	0	73,47	-	73,47
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	MSP 06-06 TERMINAL HIDRAULICO MF 11/16	18,66	18,66	
			2	1,0000	UN	FSP 08-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 13/16 SP 3/8	27,41	27,41	
			3	0,6000	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT -06 3/8 - RETRO 416E	45,66	27,40	
1275	19/04/201	1248 CLOVIS ALBERTO FERRARI PINTO			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A LINHA CESCA FAZER ROCADA	44,59	44,59	
1276	19/04/201	1084 DANIEL DINON			19 - Não se Aplica	0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A LINHA CESCA FAZER ROCADA	44,59	44,59	
1278	20/04/201	2380 PAULO ROQUE DOS SANTOS			19 - Não se Aplica	0	1.080,00	-	1.080,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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		REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CALCADAS PASSEIO PUBLICO, CONSTRUCAO DE ABRIGO DE BOTIJAO DE GAS E RETIRADA E COLOCACAO DE PARALELEPIPEDOS NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 11 E 12/04/2016.	180,00	1.080,00		
1282	25/04/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA		19 - Não se Aplica		0	59,48	-	59,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - CENTRAL TELEFONICA SANTA TECLA	59,48	59,48		
1302	26/04/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA		19 - Não se Aplica		0	13,00	-	13,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		OLEO 02TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
1312	26/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	41.719,90	-	41.719,90
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	41.719,90	41.719,90		
1313	26/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	3.052,27	-	3.052,27
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016	3.052,27	3.052,27		
1314	26/04/201	254	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA		19 - Não se Aplica		0	771,00	-	771,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	BL	OLEO IPIRANGA SP 150 - BRITADOR MUNICIPAL	257,00	771,00		
1315	26/04/201	4625	BRITABENTO COMERCIO DE BRITAS LTDA		19 - Não se Aplica		0	700,00	-	700,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	M	BRITA N°1 - ESTRADAS	35,00	700,00		
1316	26/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	2.247,26	-	2.247,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	2.247,26	2.247,26		
1354	26/04/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	9.874,10	-	9.874,10

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 2016.	9.874,10	9.874,10
1371	27/04/201	4625 BRITABENTO COMERCIO DE BRITAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	700,00 - 700,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	M	BRITA N°1 - ESTRADAS	35,00	700,00
1373	27/04/201	745 ESTOFARIA SAO ROQUE LTDA			19 - Não se Aplica		0	200,00 - 200,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO DO BANCO DO TRATOR MASSEY	200,00	200,00
1374	27/04/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	330,00 - 330,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SUPORTE DAS NAVALHAS ROCADEIRA DO TRATOR MASSEY	330,00	330,00
1376	27/04/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)			19 - Não se Aplica		0	159,59 - 159,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	CORREIA B48	16,40	82,00
			2	2,0000	UN	CORREIA B50	16,92	33,84
			3	2,0000	UN	CORREIA B42 - BRITADOR MUNICIPAL	14,62	29,25
			4	1,0000		IPI S/PECAS	14,50	14,50
1383	27/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	5.390,00 - 5.390,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	LTS	REFERENTE A OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA OBRAS.	2,70	5.390,00
1385	27/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	272,20 - 272,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE ABRIL 2016	272,20	272,20
1388	27/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	13,00 - 13,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00
1395	28/04/201	1594 EVERALDO GIROTTO BATTISTELA			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PACIENTE NA UPA NO DIA 21/04	44,59	44,59	
						Total da Unidade:	<b>88.024,72</b>	<b>-</b>	<b>100.984,35</b>
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
106	05/01/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	3.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO	20.843,27	20.843,27	
177	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	22,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	600,00	600,00	
1248	15/04/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	701,77	-	701,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	CONJUNTO SUPORTE SIR	18,50	37,00	
			2	847,0000	M	FIO FE 80	0,55	465,85	
			3	2,0000	UN	FITA ACO INOX	4,35	8,70	
			4	2,0000	UN	SELO ACO INOX SEAI	1,08	2,16	
			5	27,0000	UN	ALCA PRE CONESTADA 4.8MM	3,86	104,22	
			6	61,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1 PAR	0,59	35,99	
			7	11,0000	UN	CONECTOR DE FIO FE - TELEFONES DO INTERIOR	4,35	47,85	
1260	15/04/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	955,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA NO CNSERTO DE EQUIPAMENTO RADIO E CENTRAL TELEFONICA DA LINHA NOVA ESPERANCA	955,00	955,00	
1261	15/04/201	607	REMOTA COMUNICACOES LTDA	19 - Não se Aplica		0	577,35	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		PLACA DE ASSISTENTE DE RADIO MONO CANAL - CENTRAL DA LINHA NOVA ESPERANCA	577,35	577,35	
						Total da Unidade:	<b>2.234,12</b>	<b>-</b>	<b>4.424,13</b>
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
182	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	8.560,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	90.000,00	90.000,00
1121	05/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	7,50	-	7,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PARAFUSO 1/2 X 250 - ILUMINACAO PUBLICA	7,50	7,50
1128	05/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	ROLO	ROLO DE FITA ISOLANTE 20MM - ILUMINACAO PUBLICA	7,50	15,00
1169	07/04/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.063,20	1.063,20	2.126,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	REATOR VAPOR DE SODI 150W	71,56	357,80
			2	5,0000	UN	LAMPADA SODIO TUBULAR 150W	38,92	194,60
			3	5,0000	UN	FOTO CELULA EXATRON RFR2FS	16,89	84,45
			4	5,0000	UN	SUORTE FOTO CELULA METAL	10,20	51,00
			5	5,0000	UN	BRACO GALV. FOGO 25MM 1M	18,77	93,85
			6	5,0000	UN	LUMINARIA ILUMET LP 202A E 40 - ILUMINACAO PUBLICA	56,30	281,50
1187	11/04/201	927 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	19 - Não se Aplica		0	4.579,80	-	4.579,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CONECTOR CUNHA PARA RAMAL CDC III-IV-V	2,98	5,96
			2	3,0000	UN	CONECTOR CUNHA P/RAMAL CDC II VERDE	2,62	7,87
			3	18,5000	M	FIO SOLIDO 1,5MM 750V	0,68	12,57
			4	2,0000	UN	FITA ISOLANTE 10M	4,46	8,92
			5	11,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W TUBULAR	29,66	326,26
			6	32,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W TUBULAR	33,97	1.086,98
			7	6,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W TUBULAR	23,78	142,67
			8	3,0000	UN	RATOR V S 150 W AFP COM BASE EXTERNA	103,85	311,55
			9	19,0000	UN	RATOR V S 250 W AFP COM BASE EXTERNA	125,28	2.380,32
			10	3,0000	UN	RATOR V S 70 W AFP COM BASE EXTERNA	83,64	250,92
			11	1,0000	UN	SUORTE PORCELANA P/LAMPADA BASE RETA E 27	5,94	5,94
			12	3,0000	UN	SUORTE PORCELANA P/LAMPADA BASE RETA E 40 - ILUMINACAO PUBLICA	13,28	39,84
1188	11/04/201	927 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA	19 - Não se Aplica		0	7.410,00	-	7.410,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	7.410,00	7.410,00
1207	13/04/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	977,35	-	977,35

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	REATOR VAPOR DE SODIO 70W	66,54	332,70	
			2	5,0000	UN	LAMPADA SODIO TUBULAR 70W	19,30	96,50	
			3	5,0000	UN	FOTO CELULA ILUMATIC RM74 1000W	47,20	236,00	
			4	5,0000	UN	SUPORTE FOTO CELULA METAL	10,20	51,00	
			5	5,0000	UN	BRACO GALV. FOGO 25MM 1M	18,77	93,85	
			6	5,0000	UN	LUMINARIA ILUMET IP 203 AL GRADE E 27 160W - ILUMINACAO PUBLICA	33,46	167,30	
1301	26/04/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica			0	145,59	-	145,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	145,59	145,59	
Total da Unidade:							<b>14.198,44</b>	<b>1.063,20</b>	<b>23.822,41</b>
Total do Órgão:							<b>104.457,28</b>	<b>1.063,20</b>	<b>129.230,89</b>
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
74	04/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	287,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO (INCINERACAO) E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA AREA DA SAUDE, PERTENCENTES AO GRUPO A E E, BEM COMO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N°001/2016.	4.000,00	4.000,00	
77	04/01/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica			0	0,00	2,72	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
92	05/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	306,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	4.000,00	4.000,00	
139	05/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI	20 - Chamamento Público	000001/2014		0	0,00	-	439,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NEUROLOGIA, ATE 14 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014	9.838,08	9.838,08		
140	05/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	38,38	183,23
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFORME CONTRATO.	1.399,53	1.399,53		
143	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2013	0	0,00	-	10.557,36
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	50.000,00	50.000,00		
144	05/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT			2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	878,36
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\$: 240,00 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 132, CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS - CONFORME CONTRATO	5.300,00	5.300,00		
147	05/01/201	3702 CLINICA DERMATOLOGICA MICHELON GASPERIN LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.141,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE DERMATOLOGIA ATE 20 CONSULTAS MENSAIS NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME CREDENCIAMENTO 004/2013.	15.000,00	15.000,00		
148	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	87,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE GASTROLOGIA NO VALOR DE R\$:87,84 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00		



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
149	05/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	87,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00
150	05/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	527,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	3.000,00	3.000,00
151	05/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	351,36
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 87,84 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	2.000,00	2.000,00
153	05/01/201	1778 CARLOS MANUEL MONTEIRO PITA	19 - Não se Aplica		0	0,00	12.000,00	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; ALIMENTACAO R\$: 371,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.290/13 DE 29 DE JANEIRO DE 2013 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:500,00 MES.	1.500,00	18.000,00
154	05/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0	0,00	-	87,84
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 87,84 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.352,56	3.352,56
155	05/01/201	1690 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0	0,00	-	2.765,67
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\$: 8.052,16 CONFORME CONTRATO	30.000,00	30.000,00
156	05/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	4.924,16

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	35.000,00	35.000,00	
174	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.446,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	15.000,00	15.000,00	
192	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	527,90
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	5.000,00	5.000,00	
200	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	57,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745 - SEC. SAUDE	1.200,00	1.200,00	
515	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	269,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	2.882,58	2.882,58	
740	02/03/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	5 - Pregão Eletrônico	000005/2016	0		0,00	-	350,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	NEGATOSCOPIO SLIM TELERRADIOGRAFICO. UTILIZADO P/ANALISE E TRACADO DE RADIOGRAFIS ODONTOLOGICAS. INEDITO SISTEMA DE FIXACAO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. POSSUI CHAVE SELADORADE VOLTAGEM, DUAS LAMADAS FLUORESCENTES DE 15 WATTS PROPORCIONANDO LUZ BRANCA E HOMOGENEA EM TODA A SUPERFICIE DO VISOR C/ ALTA EFICIENCIA ENERGETICA, GARANTIA DE DOIS ANOS DA FABRICA, 40 X 28 X 5,5 CM ACOMPANHA IMA. CFE CONTRATO	350,00	350,00	
812	08/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0		0,00	-	5.343,52

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	
870	16/03/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.159,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
871	16/03/201	586 JAIRO SOLIGO			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.159,41
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
872	16/03/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0,00	-	1.152,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00	2.000,00	
1048	01/04/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		105,25	-	105,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293	105,25	105,25	
1060	01/04/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	539,99	-	539,99
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	24,0000	L	AGUA SANITARIA	1,38	33,12	
			2	24,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML - FRAGRANCIA PINHO	1,35	32,40	
			3	24,0000	UN	DETERGENTE PARA LOUCA LIQUIDO 500ML	1,13	27,12	
			4	5,0000	UN	PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO 40X70CM	2,87	14,35	
			5	150,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA SIMPLES PCT C/04ROLOS DE 60M CADA	2,61	391,50	
			6	50,0000	UN	PEDRA SANITARIA 20G - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,83	41,50	
1065	01/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	3,12	-	3,12
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FOSFORO DE COZINHA LONGO CAIXA COM 240 UNID - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	3,12	3,12	
1068	01/04/201	4616 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	248,70	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500G - POSTO DE SAUDE CONORME CONTRATO	8,29	248,70
1078	01/04/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	83,05	- 83,05
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL RANCO PCT COM 02 KG	7,65	38,25
			2	8,0000	CX	CHA CIDREIRA CAIXA COM 10 SACHES CADA	1,70	13,60
			3	8,0000	CX	CHA MISTO SABOR CITRICO,FRUTOS E FLORES . CAIXA COM 10 SACHES CADA	1,95	15,60
			4	8,0000	CX	CHA MACA COM CANELA. CAIXA COM 10 SACHES CADA - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	1,95	15,60
1079	01/04/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	248,00	- 248,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	80,0000	PCT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML PCT COM 100UNID - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	3,10	248,00
1080	01/04/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	996,52	- 996,52
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	DISPENSER DE ALCOOL GEL E SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO DE REPOSICAO 14X14X30CM E FIXACAO NA PAREDE	20,16	201,60
			2	3,0000	UN	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE	3,08	9,24
			3	2,0000	UN	ESCOVAO DE CHAO COM CABO	4,53	9,06
			4	3,0000	PCT	ESPONJA DUPLA FACE, PCT COM 06 UNID	2,62	7,86
			5	5,0000	UN	ODORIZDOR DE AMBIENTE AEROSSOL LAVANDA 360ML	6,99	34,95
			6	80,0000	PCT	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE VIRGEM COM 1000 FOLHAS	7,31	584,80
			7	2,0000	UN	RODO ESPUMA 23,5 X 5 CM	4,38	8,76
			8	3,0000	UN	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GALAO 5L	11,50	34,50
			9	5,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 100L PCT COM 5UNID PRETA	0,85	4,25
			10	80,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 100 L PCT COM 5 UNID VERDE	0,95	76,00
			11	30,0000	PCT	SACO DE LIXO DE 30 L PCT C/10 UNID PRETO - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,85	25,50
1081	01/04/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	11,60	- 11,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	MULTI INSETICIDA AEROSSOL A BASE DE AGUA COM 300ML - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	5,80	11,60
1082	01/04/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	85,80	- 85,80

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	TOALHA DE ROSTO EM ALGODAO 50X80CM	6,60	52,80
			2	5,0000	UN	TOALHA DE ROSTO EM ALGODAO 50X80 BRANCA - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	6,60	33,00
1111	05/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	26,75
							26,75	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	PCT	PILHA AAA C/02 UNID - POSTO DE SAUDE	5,35	26,75
1112	05/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	47,20
							47,20	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	PCT	BALAO - CAMPANHA DIA DA MULHER	5,90	47,20
1113	05/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	29,50
							29,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TORNEIRA HERC. - POSTO DE SAUDE	29,50	29,50
1141	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	314,00
							314,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LAMPADA - SPRINTER IJW:5119	4,00	4,00
			2	1,0000	UN	LAMPADA FAROL H7 - PALIO ITC: 3119	35,00	35,00
			3	1,0000	UN	FILTRO CARTER	25,00	25,00
			4	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	35,00	35,00
			5	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO - DOBLO IRV:8794	67,00	67,00
			6	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	69,00	69,00
			7	1,0000	UN	FILTRO AR - DUCATO IUP: 5114	79,00	79,00
1142	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	193,00
							193,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,5000	L	OLEO 5W30 SINTETICO	30,00	135,00
			2	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO - DOBLO IRV:8794	12,00	12,00
			3	1,0000	L	OLEO 5W30 SINTETICO - PALIO ITC: 3119	30,00	30,00
			4	1,0000	L	OLEO ATF SPRINTER IJW:5119	16,00	16,00
1143	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	00002/2015	0	329,49
							329,49	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - PALIO ITC: 3119	42,30	42,30
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	42,30	42,30
			3	2,0000	H	SERVICO FREIO	42,30	84,60
			4	1,0000	H	SERVICO DIRECAO - SPRINTER IJW:5119	53,43	53,43
			5	2,0000	H	SERVICO FALHA - DUCATO IUP:5114	53,43	106,86

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1144	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IJW:5119	10,00	20,00
1170	07/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	66,89	-	66,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A NOVA PRATA - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO - ASSISTENCIA OFTALMOLOGICA CIRURGIA CATARATA NO DIA 31/03	66,89	66,89
1174	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	444,67	-	444,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE - NA RUA AMADEU PICININI, COM AREA DE 305,5 + C21M² EM ALVENARIA, VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO.	444,67	444,67
1180	08/04/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	2.500,00	-	1.025,67
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
1183	08/04/201	4490 JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - PALIO IVM:3758	40,00	40,00
1196	11/04/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	83,28	-	83,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PLANO CONTROLE VIVO 9674 4486 - JADIR BARELLA	83,28	83,28
1208	13/04/201	3693 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	731,34	731,34	1.462,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 11500082399 EVERTON ANTONIO PERTILLE	731,34	731,34
1212	13/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	66,89	-	66,89

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A FELIZ - REUNIAO CIR CONJUNTA NO DIA 12/04	66,89	66,89		
1213	13/04/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE APERFEICOAMENO EM SAUDE DO IDOSO	89,19	89,19		
1214	13/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPACAO NO 5° SEMINARIO BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL NA AGROPECUARIA NO DIA 07/04/2016	89,19	89,19		
1215	13/04/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - RETIRAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS E PROCESSOS NA 5ªCRS NO DIA 12/04	44,59	44,59		
1228	14/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	21.435,00	-	21.435,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312 D PLACA IJW:5119 CHASSI 8AC6903401A549811 ANO 2000/2001 - COBERT. RCF - COBERT. CONF PRODUTO DAER; DANOS CORPORAIS E OU DANOS MATERIAIS E A PASSAGEIROS R\$: 600 MIL; RC DANOS MATERIAIS TERCEIROS R\$: 100MIL; RC DANOS CORPORAIS TERCEIROS R\$: 200 MIL; APP MORTE(CONDUTOR) R\$: 50 MIL; APP INVALIDEZ(CONDUTOR) 50 MIL; DMHO (COND) 15MIL; APP MORTE POR ...		1.832,00		1.832,00
	2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 CITY PLACA IPJ:6274 CHSSI 9BWAA05W69P098623 ANO 2008/2009 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, EVIDROS BASICOS		1.874,00		1.874,00
	3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER TH FURGÃO AMBULANCIA ILW:8664 CHSSI 8AC9036614A917109 ANO 2004/2004 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.		1.638,00		1.638,00
	4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GM S10 ADVANTAGE PLACA IPT: 4947 CHASSI 9BG124GF09C435024 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF. DANOS MATERIAIS: R\$ 100MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12MESES.		1.296,00		1.296,00
	5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO HXL 1.8 FLEX PLACA IRV:8794 CHASSI 9BD119209B1077203 ANO 2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.		3.257,00		3.257,00
	6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PALIO ATRACTIVE 1.4 4P PLACA ITC:3119 CHASSI 9BD196272D2043811 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES.		2.661,00		2.661,00
	7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DUCATO TURBODIESEL INTERCOOLER 2.3 CILINDRADAS CAPACID. 15 PASSAGEIROS IUP: 5114 CHASSI 93W244M2E2120886 ANO 2013/2014 - CONFORME DESCRITO EM CONTRATO		1.904,00		1.904,00
	8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PALIO ATRACTIVE 1.4 PLACA IVM:3758 CHASSI 8API96272E4079340 ANO 2014/2014 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.		2.897,00		2.897,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
			9	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO ATTRACTIVE 1.4 PLACA IVQ: 2293 CHASSI 9BD119707E1118688 ANO 2014/2014 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES. CONFORME CONTRATO.	4.076,00	4.076,00	
1245	15/04/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	39,99	-	39,99	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO 9606 5981 PLANTAO SAUDE	39,99	39,99	
1246	15/04/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE AMBULANCIA AO HOSPITAL	44,59	44,59	
1253	15/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		000009/2014	0	3.682,56	-	230,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 431,55 CONFORME CONTRATO.	3.682,56	3.682,56	
1262	18/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI	19 - Não se Aplica		0	66,89	-	66,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO HOSPITAL SAO PEDRO CONTRATUALIZACAO	66,89	66,89	
1263	18/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO DE CAPACITACAO DE FACILITADORES PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PERMANENTE DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE DAUDE NOS MUNICIPIO NO DIA 14/04	44,59	44,59	
1269	19/04/201	1220 J.ROMAN E CIA LTDA	19 - Não se Aplica		0	90,00	-	90,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	GEOMETRIA	50,00	50,00		
			2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO - PALIO ITC:3119	10,00	40,00		
1272	19/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	470,66	-	470,66
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	470,66	470,66		
1273	19/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	960,15	-	960,15
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 25/04 A 09/05/2016	960,15	960,15		
1277	19/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	15,00	-	15,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - SIENA IVX:3713	15,00	15,00		
1280	25/04/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	370,00	-	370,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	RELOGIO 1DIA	312,00	312,00		
			2	1,0000	UN	FLAT CABLE - SPRINTER IJW:5119	58,00	58,00		
1281	25/04/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	175,00	-	175,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVICO TACOGRAFO	80,00	80,00		
			2	1,0000		CALIBRACAO TACOGRAFO - SPRINTER IJW:5119	95,00	95,00		
1287	25/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	3.314,52	-	3.314,52
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2015.	2.561,22	2.561,22		
			2	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO ACS	753,30	753,30		
1290	25/04/201	2858 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	144,26	-	144,26
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO METROL. SELAGEM E ENSAIO TACOGRAFO - SPRINTER IJW:5119	144,26	144,26		
1291	25/04/201	355 INMETRO RS			19 - Não se Aplica		0	64,74	-	64,74

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO 1ENSAIO - SPRINTER IJW:5119	64,74	64,74	
1297	26/04/201	3693 2♦ VARA CIVEL DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica			0	360,00	-	360,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO N°11500082399 - SONIA FATIMA BATTISTELA	360,00	360,00	
1335	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	4.037,77	-	4.037,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	4.037,77	4.037,77	
1337	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	44.413,96	-	44.413,96
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	44.413,96	44.413,96	
1338	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	4.885,19	-	4.885,19
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	4.885,19	4.885,19	
1339	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.710,40	-	1.710,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	1.710,40	1.710,40	
1340	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.637,36	-	1.637,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	1.637,36	1.637,36	
1343	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	123,81	-	123,81
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	123,81	123,81	
1345	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	2.921,51	-	2.921,51
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	2.921,51	2.921,51	
1346	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	1.275,40	-	1.275,40



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	600,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	2,70	1.617,00
1386	27/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	122,98 - 122,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE ABRIL 2016	122,98	122,98
1390	28/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	66,89 - 66,89
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E GARIBLADI - REUNIAO PROCURADORIA E SMS - PACIENTE ACIDENTADO COM NEGATIVA DE ACESSO.	66,89	66,89
1391	28/04/201	3853 LAIS PANCOTTO			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES E GARIBLADI - ACOMPANHAR A SECRETARIA NA REUNIAO PROCURADORIA E SMS - PACIENTE ACIDENTADO COM NEGATIVA DE ACESSO.	44,59	44,59
1394	28/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PACIENTE RECEBE ALTA HOSPITAL POMPEIA, NECESSITA DE ENFERMAGEM NO DIA 19/04	44,59	44,59
1396	28/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	89,19 - 89,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPACAO NO CURSO PARA CAPACITACAO DE FACILITADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PERMANENTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO MUNICIPIO,	89,19	89,19
1397	28/04/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	44,59 - 44,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE NA UPA NO DIA 26/04.	44,59	44,59
1399	28/04/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 452,62

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00	
1403	29/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	586,52 - 586,52	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DO PERIODO DE FERIAS	586,52	586,52	
1404	29/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	1.548,43 - 1.548,43	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 02/05 A 16/05/2016.	1.078,74	1.078,74	
			2	1,0000		REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FERIAS	469,69	469,69	
Total da Unidade:							<b>121.918,30</b>	<b>12.772,44</b>	<b>151.019,98</b>
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO							
86	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0		0,00	- 164,97	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SAUDE - FIAT UNO ISU: 0781.	1.000,00	1.000,00	
141	05/01/201	1011 CLINICA MEDICA SCHITTLER & MORAES LTDA	2 - Tomada de Preços	000012/2013	0		0,00	- 4.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NAS AREAS DE CLINICA GERAL; A) 40 HORAS SEMANAIS, DE CLINICA GERAL, INCLUINDO CONSULTAS, VISITAS DOMICILIARES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS NO VALOR DE R\$: 15.597,18	28.000,00	28.000,00	
196	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 176,17	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.000,00	2.000,00	
197	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 136,33	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00	1.500,00	
568	17/02/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0		0,00	- 368,01	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE SAUDE.	2.000,00	2.000,00	
737	02/03/201	4004 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MAT. ODONT. E HOSPIT. LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2016	0		0,00	-	1.007,09

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	BROCA CIRURGICA ZEKRYA LONGA DE FORMATO			20,80	20,80	
2	2,0000	CX	TRONCO-CONICO E COM PONTA ATIVA P/ALTA ROTACAO CARTAO P/RAIO-X 02 FUROS C/100 UN CARTELA			5,50	11,00	
3	1,0000	KIT	RADIOLOGICA 11,5X8CM, P/02 PELICULAS RADIOLOGICAS PERIAPICAIS; ESPACO P/ANOTACOES; RADIOGRAFIAS CENTRALIZADAS; ENCAIXE PERFEITO P/VISUALIZACAO.			10,59	10,59	
4	6,0000	KIT	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. KIT C/ 1 PASTA BASE DE 13G, 1 PASTA CATALISADORA DE 11G E UM BLOCO P/MISTURA			13,45	80,70	
5	150,0000	UN	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO. KIT COM 1FRSCO DE PO COM 10G, 1 FRASCO DE LIQUIDO COM 8ML, COLHER MEDIDORA E BLOCO MISTURADOR COR A2			0,41	61,50	
6	150,0000	UN	ESCOVA DENTAL ADULTO COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO			0,36	54,00	
7	3,0000	CX	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM FORMATO ANATOMICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO			5,50	16,50	
8	3,0000	CX	ESCOVA INTERDENTAL EXTRAFINA, ENBALAGEM C/10 UND.			5,50	16,50	
9	3,0000	CX	ESCOVA INTERDENTAL FINA, ENBALAGEM C/10 UND.			5,50	16,50	
10	2,0000	UN	ESCOVA INTERDENTAL MEDIA, ENBALAGEM C/10 UND.			85,80	171,60	
11	1,0000	UN	FILME DENTAL INTRAORAL ADULTO E-SPEED. COR AZUL C/150 UND			15,38	15,38	
12	1,0000	FRS	FIO RETRATOR #00. FRASCO C/244CM, FIO 00			2,52	2,52	
13	1,0000	UN	FLUOR NEUTRO 1,23% EM GEL, COM SABOR. FRASCO COM 200ML			50,10	50,10	
14	2,0000	UN	FRESA DE TUNGSTENIO 1251. CORTE MEDIO AMARELA			31,00	62,00	
15	1,0000	UN	KIT PONTEIRAS PARA CENTRIX. PONTAS DE REPOSICAO P/SERINGA DE INJECAO. EMBALAGEM CONTENDO 20 UNDA - CENTRIX N°4			14,00	14,00	
16	1,0000	UN	LIMA ENDODONTICAS TIPO K-FLEXOFILE 25MM. LIMA MANUAL DE ALTA FLEXIBILIDADE EM ACO INOXIDAVEL. CAIXA COM 6 UNDNOS TAMANHOS 15 A 40			14,00	14,00	
17	2,0000	UN	LIMA ENDODONTICAS TIPO K-FLEXOFILE 25MM. LIMA MANUAL DE ALTA FLEXIBILIDADE EM ACO INOXIDAVEL. CAIXA COM 6 UND NO TAMANHO 10			14,00	28,00	
18	3,0000	UN	LIMA ENDODONTICAS TIPO K-FLEXOFILE 25MM. LIMA MANUAL DE ALTA FLEXIBILIDADE EM ACO INOXIDAVEL. CAIXA COM 6 UND NO TAMANHO 08			5,74	17,22	
19	1,0000	UN	MICROBRUSH. APLICADOR MICROBRUCH C/100 AZUL FINO			149,00	149,00	
20	1,0000	UN	MACRO MODELO DE HIGIENIZACAO BUCAL COM BASE E ARTICULADOR DE RESINA RIGIDA E DENTES FIXOS OU REMOVIVEIS. COM MACROESCOVA. 12CM X 11 CM X 9,4CM.			13,00	13,00	
21	1,0000	UN	PINCEL PELO DE MARTA PRE CONTORNADO N°2			24,00	24,00	
22	1,0000	UN	RESINA ACRILICA PO - CLASSICO COR 01 ROSA 220G			12,00	12,00	
23	1,0000	CX	RESINA ACRILICA LIQUIDA - CLASSICO 01 FRASCO COM 120ML			5,88	5,88	
24	3,0000	ENVELOPE	TIRAS DE LIXA DE POLIESTER. ACABAMENTO E POLIMENTO EM SUPERFICIES PROXIMAIS DE RESTAURACAO REALIZADAS COM RESINA COMPOSTA E IONOMERO DE VIDRO COM 150UN			1,70	5,10	
25	2,0000	KIT	BICARBONATO DE SODIO PARA USO ODONTOLOGICO EXTRAFINO 40G			41,00	82,00	
			POLIDORES DE SILICONE OPTIMIZE - FORMA DE CHAMA. PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA. KIT COM 08 PONTAS EM FORMADECHAMA + 01 MANDRIL					



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			26	1,0000	UN	POSICIONADOR DE RAI0-X ADULTO AUTOCLAVAVEL. PRODUZIDO NA COR AZUL FEITO DE POLIACETAL NATURAL E PIGMENTO AZUL. POTE, TAMP A E SOBRE TAMP A: POLICARBONATO TRANSLUCIDO - MORDENTE: SILICONE. ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE ATE 134°C.	48,00	48,00
			27	1,0000	TOLO	FIO DENTAL PROFISSIONAL. USE IT. ROLO DE 500M - MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME CONTRATO.	5,20	5,20
738	02/03/201	3507 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2016	0	0,00	-	2.529,61

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	CX	AGULHA GENGIVAL LONGA - COM BISEL TRIFACETADO, CANULA ALATAMENTO FLEXIVEL SILICONIZADA, ESTOJO PLASTICO E PROTETOR, LACRE DE SEGURANCA QUE GARANTE A ESTERILIDADE, ROSCA INTERNA UIVERSAL P/ SERINGAS DE CARPULE.27G. PRODUTO DE USO UNICO. ESTERIL CAIXA C/100UND		25,15		25,15
	2	4,0000	CX	ANESTESICO TUBETE LIDOCAINA 2%. INJETAVEL LOCAL A BASE DE LIDOCAINA. VASO CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000.		89,90		359,60
	3	2,0000	CX	ANESTESICO TUBETE MIPIVACAINA SEM VASOCONSTRITOR 3%. EMBALAGEM C/50 TUBETES COM 1,8ML		90,50		181,00
	4	1,0000	CX	TUBETE ANESTESICO ARTICAINA - CLORIDRATO DE ARTICAINA + EPINEFRINA - ARTICAINA 4% ANESTESICO LOCAL VASO CONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000		110,00		110,00
	5	10,0000	PCT	EMBALAGEM C/50 TUBETES DE 1,8ML				
	5	10,0000	PCT	BABADOR DESCARTAVEL IMPERMEAVEL 33 X 48 CM. EMBALAGEM C/100UND		9,51		95,10
	6	7,0000	BOBINA	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 08 CM X 100M LISA, PRODUZIDAS EM PAPEL CIRURGICO E FILME LAMINADO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, ...		37,62		263,34
	7	4,0000	BOBINA	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100M LISA, PRODUZIDAS EM PAPEL CIRURGICO E FILME LAMINADO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, ...		45,54		182,16
	8	9,0000	BOBINA	BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M LISA, PRODUZIDAS EM PAPEL CIRURGICO E FILME LAMINADO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO AR, ...		62,37		561,33
	9	15,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1014 P/ALTA ROTACAO		1,32		19,80
	10	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1016 P/ALTA ROTACAO		1,32		6,60
	11	5,0000	UN	BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO N°3118 FF DOURADA, PARA ACABAMENTO, EM FORMA DE CHAMA		1,32		6,60
	12	20,0000	UN	BROCA DIAMANTADA P/ALTA ROTACAO N°3195 FF DOURADA, PARA ACABAMENTO, TRONCO CONICA		1,32		26,40
	13	1,0000	KIT	CIMENTO PROVISORIO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL TIPO IRM, CONTENDO 1 FRASCO DO PO COM 38G, 1 FRASCO DO LIQUIDO COM 15ML		16,83		16,83
	14	1,0000	UN	ESPATULA DUPLA P/CERA N°7 EM ACO INOX.		5,23		5,23
	15	20,0000	UN	ESPATULA BUCAL PLANO N°5 EM ACO INOX.		1,61		32,20
	16	1,0000	UN	EXTIRPA NERVOS. EMBALAGEM COM 10 UNID SORTIDAS		21,68		21,68
	17	12,0000	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS/CM². COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA, 100% ALGODAO. 7,5CM C/13FIOS/CM², CINCO DOBRAS E OITO CAMADAS, PCT COM 500 GAZES		13,56		162,72
	18	1,0000	UN	PORTA AGULHA, PINÇA, CABO TIPO TESOURA COM CREMALHEIRA, 14CM EM ACO		18,97		18,97
	19	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A2. RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA. COR A2 SERINGA C/4G		9,09		9,09
	20	2,0000	UN	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL A3. RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA. COR A3 SERINGA C/4G		9,09		18,18
	21	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL B2. RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA. COR B2 SERINGA C/4G		9,09		9,09
	22	1,0000	UN	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL OA2. RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO-HIBRIDA RADIOPACA. COR OA2 SERINGA C/4G		9,09		9,09

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
			23	40,0000	PCT	ROLETE DE ALGODAO COM 100 EXTRA MACIO COM ALTOPODER DE ABSORCAO	1,39	55,60		
			24	15,0000	PCT	SUGADOR DESCARTAVEL PCT COM 40UND	3,00	45,00		
			25	3,0000	UN	ACIDO FOSOFORICO 37% AZUL C/3 X 2,5ML	3,29	9,87		
			26	2,0000	UN	SISTEMA ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2, ADESIVO FOFOPOLIMERIZAVEL 5,6ML (6G)	125,00	250,00		
			27	10,0000	UN	BROCA DAMANTADA ESFERICA 1014 P/ALTA ROTACAO HASTE LONGA	1,32	13,20		
			28	5,0000	UN	BROCA DAMANTADA ESFERICA 1016 P/ALTA ROTACAO HASTE LONGA	1,32	6,60		
			29	1,0000	UN	TRICRESOL FORMALINA - MATERIAL PARA DESINFECCAO DE CANAL RADICULAR 10ML	5,46	5,46		
			30	1,0000	UN	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. CAPEADOR PULPAR 10G - MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME CONTRATO	3,72	3,72		
739	02/03/201	4461 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000005/2016	0	0,00	-	1.420,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	FRS	ALCOOL 70°C - FRSCO C/1L	8,00	48,00	
			2	6,0000	UN	BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO, N°2 CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 2, 19MM	6,39	38,34	
			3	15,0000	UN	BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO, N°4 CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 4, 19MM	6,39	95,85	
			4	6,0000	UN	BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTACAO, N°6 CARBIDE, NO FORMATO ESFERICO, TAMANHO 6, 19MM	6,39	38,34	
			5	2,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N°6 HASTE LONGA P/ ALTA ROTACAO	8,69	17,38	
			6	2,0000	UN	BROCA ESFERICA CARBIDE N°8 HASTE LONGA P/ ALTA ROTACAO	8,69	17,38	
			7	4,0000	UN	CABO PARA ESPELHO, TAMANHO 11CM, EM ACO INOX.	1,50	6,00	
			8	1,0000	UN	DESCOLADOR DE MOLT,EM ACO INOX	17,82	17,82	
			9	5,0000	UN	ESCOVA DE ROVINSON CA CONICA (FORMA DE CHAMA) BRANCA	0,83	4,15	
			10	6,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA NO TAMANHO 0,05 X 5 MM - ROLO DE 50 CM	0,83	4,98	
			11	6,0000	UN	FITA BANDA MATRIZ METALICA NO TAMANHO 0,07 X 5 MM - ROLO DE 50 CM	0,83	4,98	
			12	5,0000	UN	FIXADOR DENTAL RADIOLOGICO, FRASCO COM 475ML, SOLUCAO PRONTA P/USO	6,39	31,95	
			13	40,0000	PCT	GURADANAPO DE PAPEL, TAMANHO 30X30CM PACOTE C/50 UNID	1,78	71,20	
			14	50,0000	CX	LUVA DESCARTAVEL TAMANHO P, LEVEMENTE TALCADA,EM LATEX, CAIXA C/100 UND	20,79	1.039,50	
			15	1,0000	UN	PINCA KELLY CURVA, P/ HEMOSTASIA, 14CM EM ACO INOX	23,76	23,76	
			16	1,0000	UN	RESTAURADOR TEMPORARIO, AGLUTINANTES HIDROFILO, OXIDO DE ZINCO E SULFATO DE CALCIO C/25G	6,65	6,65	
			17	6,0000	FRS	REVELADOR DENTARIO, FRASCO 475ML, SOLUCAO PRONTA PARA USO	6,39	38,34	
			18	8,0000	FRS	SOLUCAO DE FLUORRETO DE SODIO A 0,2% FLUOR PARA BOCHECHO SEMANAL 500ML	15,40	123,20	
			19	3,0000	UN	TESOURA IRIS 11,5 CM CURVA, 12 CM EM ACO INOX	12,29	36,87	
			20	1,0000	FRS	SOLUCAO DE MILTOM - HIDROXIDO DE SODIOA 1%, USO EXTERNO - IRRIGACAO DOS AAIS RADICULARES, 1 FRASCO CONTENDO 1L	13,30	13,30	
			21	3,0000	CX	FIO DE SOTURA, FIO AGULHADO DE NYLON, MONOFILAMENTO PRETO FIO USP 6/0 45 CM, 1 AGULHA 20MM 3/8, TIPO TRIANGULAR. 1 CAIXA C/ 24FIOS AGULHADOS - MATERIAL ODONTOLOGICO - CONFORME CONTRATO	24,47	73,41	
1052	01/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	105,25	-	105,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SEGURO OBRIGATORIO - FIT UNO ISU:0781	105,25	105,25	
1054	01/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	105,25	-	105,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - SIENA IVX:3713	105,25	105,25	
1140	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços		000002/2015	0	84,60	-	84,60

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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		SERVICO RODAS - UNO ISU:0781	42,30	84,60	
1161	07/04/201	3627	SERVICO NAC. APRENDIZAGEM NO TRANSPORTE SENAT	19 - Não se Aplica		0	200,00	-	200,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UND	OBJETIVO DO CURSO É PROPORCIONAR QUE O CONDUTOR DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA SE MANTENHA ATUALIZADO, CONDUSINDO O VEÍCULO COM SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE AO SERVIDOR JADIR LUCIETTO BARELLA.	200,00	200,00	
1182	08/04/201	4490	JAQUELINE DOS SANTOS FELICIO	19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		LAVAGEM - FIAT UNO ISU: 0781	40,00	40,00	
1194	11/04/201	1699	BENTO MATERIAS PARA ESCRITORIO LTDA.	19 - Não se Aplica		0	217,50	-	217,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PCT	FOLHA DE OFICIO A4, 210X297MM, 75G/M² COM 500FLS - POSTO DE SAUDE	14,50	217,50	
1200	12/04/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	64,50	-	64,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PCT	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO COM 1.000FLS - POSTO DE SAUDE	12,90	64,50	
1229	14/04/201	4452	GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços		000006/2016 0	1.874,00	-	1.874,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: FIAT UNO ECONOMY 1.8 FLEX 8V PLACA ISU 0781 CHASSI 9BD15802AC6677711 ANO 2012/2012 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, EVIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES. CONFORME CONTRATO	1.874,00	1.874,00	
1230	14/04/201	4452	GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços		000006/2016 0	3.448,00	-	3.448,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 2016.	1.193,77	1.193,77		
1347	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.073,68	-	4.073,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016	4.073,68	4.073,68		
1348	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.800,00	-	1.800,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016	1.800,00	1.800,00		
1349	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	450,00	-	450,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	450,00	450,00		
1392	28/04/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	89,19	-	89,19
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CURSO SAUDE DOS IDOSOS NO DIA 20/04/2016.	89,19	89,19		
1393	28/04/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CANELA - REUNIAO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA NO DIA 19/04	44,59	44,59		
1398	28/04/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica		0	44,59	-	44,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CAMPANHA DA VACINACAO EM SANTA TEREZA.	44,59	44,59		
						Total da Unidade:	<b>19.638,92</b>	-	<b>29.441,40</b>	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL								
101	05/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	4.951,30

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; CONFORME CONTRATO.	17.494,54	17.494,54		
176	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19.037,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS ARTESIANNOS E BOMBAS D AGUA MEDIDORES DIVERSOS	200.000,00	200.000,00		
1119	05/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	5,80	-	5,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		BUCHA DE REDUCAO 60X50 SOL. - REDE AGUA	2,90	5,80		
1251	15/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	46.256,76	-	-
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.	46.256,76	46.256,76		
1283	25/04/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.275,00	-	1.275,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CAIXA DAGUA 3.000L POLIETILENO	880,00	880,00		
			2	4,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 20 X 3/4	4,50	18,00		
			3	4,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 25 X 3/4	10,50	42,00		
			4	4,0000	UN	ADAPTADOR CORSAN 32 X 1	13,50	54,00		
			5	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 40	21,50	86,00		
			6	6,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	15,35	92,10		
			7	10,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	5,15	51,50		
			8	2,0000	UN	FLANGE COM ANEL 25 PRE	14,25	28,50		
			9	1,0000	UN	BOIA TIGRE 3/4 PVC - REDE DAGUA	22,90	22,90		
1324	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.627,83	-	1.627,83



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 2016.	1.627,83	1.627,83		
1325	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	317,98	-	317,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	317,98	317,98		
1360	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	408,62	-	408,62
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 2016.	408,62	408,62		
						Total da Unidade:	<b>49.891,99</b>	<b>-</b>	<b>27.624,45</b>	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO								
115	05/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	0,00	-	661,56
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.	15.546,21	15.546,21		
759	03/03/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA			2 - Tomada de Preços	000012/2015	0	0,00	-	23.875,85
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLETA NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO - CONFORME CONTRATO.	86.748,89	86.748,89		
1181	08/04/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA			2 - Tomada de Preços	000005/2011	0	164,53	-	164,53
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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 115/2016	164,53	164,53		
1195	11/04/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000003/2016	0	43.869,25	-	3.218,21

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 5081,38 (CINCO MIL E OITENTA E UM E TRINTA E OITO CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	43.869,25	43.869,25		
1322	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.313,80	-	2.313,80
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016	2.313,80	2.313,80		
1323	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	485,32	-	485,32
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	485,32	485,32		
1359	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	587,82	-	587,82
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 2016.	587,82	587,82		
						Total da Unidade:	<b>47.420,72</b>	-	<b>31.307,09</b>	
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
91	05/01/201	1893 JURANDIR PINSETTA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	443,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL INSCRITO SOB AMTRICULA N 1052, LIVRO 28, TRANSLADO FLS034/5, SITUADO NA AV. ITALIA,S/N, PARA FINS DE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA TEREZA - CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N°002/2016.	443,30	5.319,60		
185	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	76,84
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	900,00	900,00		
186	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	58,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	700,00	700,00		
199	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	92,11

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9624 4408 - CONSELHO TUTELAR	1.600,00	1.600,00	
1289	25/04/201	621 PAPALEGUAS - LOVATO COMERCIO DE CHAVES LTDA	19 - Não se Aplica			0	18,00	-	18,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O CONSELHO TUTELAR	6,00	18,00	
1321	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	4.400,00	-	4.400,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	4.400,00	4.400,00	
1358	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	880,00	-	880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	880,00	880,00	
						Total da Unidade:	<b>5.298,00</b>	-	<b>5.968,25</b>
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
489	09/02/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	150,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3.900,0000	COMP	CARVEDILOL 12,5MG	0,08	326,43	
			2	336,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	0,13	43,68	
			3	50,0000	FRS	PERMETRINA 10 MG/ML	1,15	57,50	
			4	300,0000	COMP	ROSUVASTATINA 10MG OU ROSUVASTATINA CALCICA	0,50	150,00	
			5	50,0000	FRS	TIMOLOL 5 MG/ML MALEATO DE - UNIDADE DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,97	48,50	
495	09/02/201	1237 DIMASTER COM. PROD. HOSP.LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	1,18	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	500,0000	CPS	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,30	147,50	
			2	600,0000	COMP	CIPROFLOXAXINO 500MG CLORIDRATO DE	0,13	78,00	
			3	1.500,0000	COMP	ESOPOLAMINA 10 MG BUTILBROMETO DE	0,36	537,00	
			4	160,0000	FRS	SALBUTAMOL 100MG SULFATO DE - FRS C/200 DOSES- CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	4,50	720,00	
496	09/02/201	4503 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	0,24	3.785,00	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	800,0000	DRAGEA	HIDRALAZINA 50MG CLORIDRATO DE	0,27	212,24		
			2	1.600,0000	COMP	TRILEPTAL 300MG (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR)	1,20	1.927,20		
			3	60,0000	FRS	TRILEPTAL FRS 100ML (NAO PODE SER GENERICO E NEM SIMILAR) - CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	27,43	1.645,80		
500	09/02/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	-	902,70
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	50,0000	FRS	ACEBROFILINA 10 MG/ML FRS C/120MILILITROS + COPO MEDIDA	3,10	155,00		
			2	1.750,0000	COMP	AMOXICILINA 500MG	0,12	204,75		
			3	200,0000	COMP	FLUCONAZOL 150 MG	0,17	34,60		
			4	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	0,10	297,00		
			5	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	0,10	300,00		
			6	3.000,0000	COMP	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - CONFORME CONTRATO - UNIDADE DE SAUDE	0,10	305,70		
508	09/02/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP			5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	0,00	172,80	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	FRS	ACEBROFILINA 5 MG/ML	2,36	235,60		
			2	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50 MG/ML FRS 150ML	3,13	313,00		
			3	50,0000	FRS	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MALEATO DE FRS 120ML	0,87	43,50		
			4	2.010,0000	COMP	ENALAPRIL 5MG MALEATO DE	0,05	91,66		
			5	50,0000	FRS	LORATADINA 1 MG/ML FRS C/100MILILITROS + COPO MEDIDA	1,73	86,30		
			6	6.000,0000	COMP	PROPANOLOL 40 MG CLORIDRATO DE	0,01	70,80		
			7	200,0000	FRS	SIMETICONA 75 MG/ML - CONFORME CONTRATO UNIDADE DE SAUDE	0,86	172,80		
782	07/03/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	279,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO PORTARIA 344/98	0,17	168,00		
			2	800,0000	COMP	FENITOINA 100MG	0,47	376,00		
			3	500,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	0,09	44,00		
			4	100,0000	UN	DIMENIDRATO 50MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG AMPOLA 10ML EV	5,20	520,00		
			5	5.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG	0,05	270,00		
			6	3.000,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG - POSTO DE SAUDE	0,05	159,00		
895	22/03/201	4511 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P SAUDE LTDA EPP			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	1.287,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	420,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG / GG / XG	0,97	407,40		
			2	656,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G	0,87	570,72		
			3	360,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M	0,86	309,60		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1155	07/04/201	3986 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	159,15	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000		NEOMICINA 250 UI/G (SULFATO) + BACITRAMINA ZINCICA 5 MG / G + 250 UI	1,04	104,40
			2	150,0000		SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - CONFORME CONTRATO 052/2016	0,37	54,75
1156	07/04/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	310,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	100,0000	FRS	ACEBROFILINA 10 MG/ML - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	3,10	310,00
1157	07/04/201	1007 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	640,00	-	640,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.000,0000	UN	FITA REATIVA PARA DOSAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOMICILIAR. TIRA REAGENTE PARA HGT PARA MOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL COM REACAO QUIMICA MEDIADA POR GLICOSE DESIDROGENASE E QUE NAO SOFRA INTERFERENCIA COM A OXIFENOTERAPIA. CONFORME CONTRATO	0,32	640,00
1158	07/04/201	4502 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	362,00	-	362,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000	COMP	AMITRIPTILINA 25 MG CLORIDRATO DE PORTARIA 344/98 - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,04	362,00
1159	07/04/201	4164 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	1.213,55	-	1.050,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10.000,0000		ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG	0,02	180,00
			2	200,0000		ALBENDAZOL 40 MG / ML	0,90	180,00
			3	15.000,0000		ENALAPRIL 10 MG	0,03	507,00
			4	10.000,0000		FUROSEMIDA 40 MG	0,03	300,00
			5	100,0000		PARACETAMOL 200 MG/ML CONFORME CONTRATO 056/2016	0,47	46,55
1160	07/04/201	3987 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000005/2014	0	726,04	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.520,0000	COMP	ATENOLOL 25 MG	0,02	45,36
			2	2.016,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	60,28
			3	10.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 25MG	0,01	138,00
			4	2.000,0000	COMP	CAPTOPRIL 50MG	0,03	59,40
			5	1.500,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	87,60
			6	7.500,0000	COMP	LOSARTANA POTASSICA 50MG	0,04	285,00
			7	420,0000	COMP	NORFLOXAXINO 400JG CLORIDRATO DE - POSTO DE SAUDE CONFORME CONTRATO	0,12	50,40
<b>Total da Unidade:</b>						<b>3.410,74</b>	<b>174,22</b>	<b>8.456,42</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>247.578,67</b>	<b>12.946,66</b>	<b>253.817,59</b>
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA						
88	04/01/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS POR CAROLINE PEDRETTI SENDO O VALOR DE BOLSA AUXILIO DE R\$: 600,00 E VALE TRANSPORTE NO VALOR DE R\$: 50,00 MES.	3.198,00	3.198,00
172	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	691,13
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	8.000,00	8.000,00
193	06/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	208,01
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1.000,00	1.000,00
540	15/02/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	747,50
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA EDUARDA BAGGIO CASAGRANDE; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00
625	25/02/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50
<b>Itens do Empenho</b>								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA CASAGRANDE VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	1.020,00	6.120,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
834	11/03/201	349 LOJAS COLOMBO S.A.	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	119,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GRILL SANDUICHEIRA ELETRICA GRILL DUPLO ANTIADERENTE - PARA PRÉ-ESCOLA	119,80	119,80
993	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.914,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III - AS 07 HORAS, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, SEGUE A LINHA PEDERNEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	1.914,00	1.914,00
1001	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	420,20
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	420,20	420,20
1003	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	731,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. PRE ESCOLA	731,50	731,50
1009	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	782,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	782,44	782,44
1016	29/03/201	124 VALE DOURADO COMERCIO TECIDOS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	24,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	KG	SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	6,00	24,00	
1032	30/03/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA DANIELA CASTOLDI VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50	5.865,00	
1177	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno			0	429,70	-	429,70
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NA CESARE APPIANI, 318, PREDIO EM ALVENARIA, COM AREA 276,68 M², VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:600.000,00, VENDAVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	429,70	429,70	
1326	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	4.411,74	-	4.411,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	4.411,74	4.411,74	
1327	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	9.549,50	-	9.549,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	9.549,50	9.549,50	
1328	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	407,18	-	407,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	407,18	407,18	
1361	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	5.274,92	-	5.274,92
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 2016.	5.274,92	5.274,92	
1362	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	2.090,91	-	2.090,91
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	2.090,91	2.090,91	



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1406	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	551,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO III - AS 07 HORAS, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA , SEGUE A LINHA PEDERNEIRA ATE A SEDE DO MUNICIPIO ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	551,00	551,00
1421	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	675,75	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. PRE ESCOLA	675,75	675,75
Total da Unidade:						<b>23.390,70</b>	-	<b>30.505,03</b>
Unidade:	2	MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212						
85	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	1,08	164,97
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
119	05/01/201	400 FUTURUSNET SERVICOS DE INTERNET LTDA	3 - Convite	000023/2013	0	0,00	-	1.704,51
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL E LINK INTERNET DE NO MINIMO 6MB - CONFORME CONTRATO	1.704,51	3.409,02
124	05/01/201	3394 TAISE AGOSTINI	2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.311,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE PSICOPEGAGOGIA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 1.311,72	8.680,00	8.680,00
171	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	300,24

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	2.500,00	2.500,00	
173	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	364,88
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	8.000,00	8.000,00	
194	06/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	317,78
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1310/1030 - SEC. DA EDUCACAO	4.000,00	4.000,00	
201	06/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	111,87
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00	
516	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2015	0		0,00	-	339,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE	3.633,72	3.633,72	
596	24/02/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0,00	-	747,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS POR MARIA JULIA VILLA CAUMO; VALOR LIQUIDO MENSAL R\$: 600,00 E AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	780,00	4.680,00	
996	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-	627,33

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO MEDIO	627,33	627,33	
1000	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	861,60
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	861,60	861,60	
1002	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.194,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO FUNDAMENTAL	2.194,50	2.194,50	
1004	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	3.845,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	3.845,60	3.845,60	
1045	01/04/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI			19 - Não se Aplica	0	459,37	-	459,37
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	459,37	459,37	
1046	01/04/201	1498 SANDRA REMUS GRASSI			19 - Não se Aplica	0	1.212,73	-	1.212,73
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 04/04 A 03/05/2016	1.046,08	1.046,08	
			2	1,0000		EMPRESTIMO CONSIGNADO BERGS	166,65	166,65	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1047	01/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	351,73	-	351,73
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SEGURO OBRIGATORIO - ONIBUS IPK:0412	246,48	246,48
			2	1,0000		SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IUH:7193	105,25	105,25
1061	01/04/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2016	0	1.361,17	-	1.361,17
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	40,0000	L	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%	5,51	220,40
			2	92,0000	L	AGUA SANITARIA	1,38	126,96
			3	4,0000	UN	AMACIANTE DE ROUPAS 05 L	10,14	40,56
			4	3,0000	UN	ANTIMOFO LIQUIDO 05 L	13,16	39,48
			5	1,0000	UN	BALDE CENTRIFUGA SEM PEDAL ENXAGUA ESFREGAO	83,30	83,30
			6	10,0000	UN	CERA LIQUIDA AMARELA 750ML	3,51	35,10
			7	10,0000	UN	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	3,51	35,10
			8	40,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML FRAGRANCIA PINHO	1,35	54,00
			9	90,0000	UN	DETERGENTE PARA LOUCA LIQUIDO 500ML	1,13	101,70
			10	10,0000	UN	LIMPA VIDROS REFIL 500ML	4,20	42,00
			11	10,0000	UN	LIMPA VIDROS TRADICIONAL PULVERIZADOR 500ML	5,56	55,60
			12	10,0000	PCT	NAFTALINA EM BOLAS 50G	1,33	13,30
			13	20,0000	UN	PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO 40X70CM	2,87	57,40
			14	45,0000	PCT	PAPEL TOALHA MULTIUSO, PCT C/02ROLOS CADA 22X20CM	2,69	121,05
			15	10,0000	UN	PEDRA SANITARIA 20G	0,83	8,30
			16	40,0000	KG	SABAO EM PO	3,36	134,40
			17	20,0000	UN	SAPONACEO COM DETERGENTE CREMOSO 300ML	2,48	49,60
			18	12,0000	UN	VASSOURA DE PALHA COM CABO - SMEC CONFORME CONTRATO	11,91	142,92
1062	01/04/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2016	0	189,00	-	189,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	REPIRADOR DESCARTAVEL, VALVULA PFF2 CAIXA COM 100 UNIDADES - SMEC CONFORME CONTRATO	189,00	189,00
1063	01/04/201	4544 ADEJOR DO BRASIL LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000007/2016	0	147,60	-	147,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	TOALHA DE BANHO 100%ALGODAO, LISA, 070 X 1,30CM	18,90	113,40
			2	10,0000	UN	TOALHA FAVO DE MEL 40 X 60CM - SMEC CONFORME CONTRATO	3,42	34,20
1066	01/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000007/2016	0	148,76	-	148,76

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	BACIA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE PARA 02 L	6,76	33,80
			2	4,0000	UN	BACIA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE PARA 04 L	8,30	33,20
			3	11,0000	UN	FILME PVC ROLO 38 X 30CM	4,35	47,85
			4	5,0000	CX	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103 CAIXA COM 30 UNID	3,01	15,05
			5	4,0000	CX	FOSFORO DE COZINHA LONGO, CAIXA COM 240UNID	3,12	12,48
			6	1,0000	UN	SUORTE PARA FILTRO DE CAFE GRANDE 103 - SMEC CONFORME CONTRATO	6,38	6,38
1069	01/04/201	4616 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	3,91	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ABRIDOR DE LATA E GARRAFA EM ACO INOX - SMEC - CONFORME CONTRATO	3,91	3,91
1070	01/04/201	4616 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	165,80	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	CAFE EM PO TRADICIONAL 500 G - SMEC CONFORME CONTRATO	8,29	165,80
1071	01/04/201	4616 GABRIELA TORRES RAUBER			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	127,36	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	CERA EM PASTA PCT COM180G AMARELA	3,98	119,40
			2	2,0000	UN	CERA EM PASTA PCT COM 180G VERMELHA - SMEC CONFORME CONTRATO	3,98	7,96
1073	01/04/201	4618 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	536,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX , TAMANHO MEDIO CAIXA COM 100UNID - SMEC CONFORME CONTRATO	17,87	536,10
1074	01/04/201	4618 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	139,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	PCT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 300ML PCT C/30UND - SMEC CONFORME CONTRATO	4,65	139,50
1075	01/04/201	4618 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	133,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	L	ALCOOL ETILICO LIQUIDO HIDRATADO 70% INPM	4,70	70,50
			2	15,0000	L	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO P/MAOS 70% 500G NEUTRO - SMEC - CONFORME CONTRATO	4,20	63,00
1083	01/04/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	123,30	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	MULTI INSETICIDA AEROSSOL A BASE DE AGUA COM 300ML - SMEC CONFORME CONTRATO	5,80	46,40
1087	01/04/201	4617 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA			25 - Pregão Presencial	000007/2016 0	79,20	- 79,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	TOALHA DE ROSTO EM ALGODAO 50X80CM - SMEC CONFORME CONTRATO	6,60	79,20
1110	04/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015 0	5.000,00	- 2.719,04
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	5.000,00	5.000,00
1114	05/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	8,55	- 8,55
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	8,0000	UN	PARAFUSO FENDA 5.5X65	0,50	4,00
			2	8,0000	UN	BUCHA N°10	0,10	0,80
			3	4,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.5X16	0,20	0,80
			4	1,0000	UN	TARJETA 38MM - SMEC	2,95	2,95
1115	05/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	13,90	- 13,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEADO 30MM - ESCOLA M. BANDEIRANTES	13,90	13,90
1116	05/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	24,40	- 24,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ROLO ESPUMA 9CM	3,50	7,00
			2	6,0000	UN	BICO P/ENCHER BOLAS - SEMC	2,90	17,40
1127	05/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	17,50	- 17,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REMOVEDOR DE FERRUGEM 500ML - SMEC	17,50	17,50
1145	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	184,00	- 184,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	L	OLEO 15W40	12,00	12,00	
			2	1,0000	L	ADITIVO RADIADOR - SPRINTER IKF:1459	30,00	30,00	
			3	10,5000	L	OLEO BRUTUS 15W40	12,00	126,00	
			4	1,0000	L	OLEO ATF - MICRO IIN:3650	16,00	16,00	
1146	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		962,00	-	962,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT PASTILHA FREIO	185,00	185,00	
			2	1,0000	UN	BOMBA DAGUA	178,00	178,00	
			3	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA - SPRINTER IKF:1459	4,00	8,00	
			4	1,0000	UN	BOMBA COMBUSTIVEL	235,00	235,00	
			5	1,0000	UN	LAMPADA	4,00	4,00	
			6	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE - MICRO IPK:0412	20,00	20,00	
			7	1,0000	UN	FILTRO CARTER	72,00	72,00	
			8	1,0000	UN	AUTOMATICO PARTIDA	215,00	215,00	
			9	1,0000	UN	SUPORTE C/ ESCOVAS MICRO IIN:3650	45,00	45,00	
1147	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	641,16	-	641,16
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	H	SERVICO FREIO	53,43	53,43	
			2	3,0000	H	SERVICO BOMBA DAGUA	53,43	160,29	
			3	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - SPRINTER IKF:1459	53,43	53,43	
			4	3,0000	H	SERVICO FALHA	53,43	160,29	
			5	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IPK:0412	53,43	53,43	
			6	1,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	53,43	
			7	2,0000	H	SERVICO MOTOR PARTIDA - MICRO IIN:3650	53,43	106,86	
1148	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		25,00	-	25,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	25,00	25,00	
1175	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		438,68	-	438,68
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NA RUA ANTONIO TRAMONTINA, 102 PREDIO MISTO COM AREA DE 346,00 M <sup>2</sup> , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	438,68	438,68	
1178	07/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		916,30	-	916,30



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
						Vl. Unitário		Vl. Total		
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. BANDEIRANTES - LINHA SANTO STANILISLAU, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 85,76 M <sup>2</sup> , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	150,93	150,93		
			2	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. RODRIGUES ALVES - LINHA SÃO VALENTIM, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 124,27 M <sup>2</sup> , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	150,93	150,93		
			3	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI - LINHA GRACIEMA BAIXA, PREDIO MISTO, COM AREA DE 70,00 M <sup>2</sup> , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	150,93	150,93		
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE - LINHA 130 DA LEOPOLDINA, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 122,39 M <sup>2</sup> , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:100.000,00, VENDAVAL R\$: 200.000,00 VIGENCIA 12 MESES.	161,65	161,65		
			5	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. ANFONO PENA - LINHA PEDERNEIRA, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 122,39 M <sup>2</sup> , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES	150,93	150,93		
			6	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO - LINHA SANTA TECLA, PREDIO MISTO, COM AREA DE 50,00 M <sup>2</sup> , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	150,93	150,93		
1231	14/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	15.958,00	-	15.958,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 MI SPECIAL GAS PLACA IMJ:3996 CHASSI 9BWCA05X55T092170 ANO 2005/2005 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.	1.874,00	1.874,00		
			2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE LOTACAO DIESEL PLACA IIN: 3650 CHASSI 993PB02A2MWC000313 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM CONTRATO VIGENCIA 12MESES.	2.071,00	2.071,00		
			3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312D PLACA IKF:1459 CHASSI 8AC6903401A554378 ANO 2001/2001 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM CONTRATO VIGENCIA 12 MESES.	1.832,00	1.832,00		
			4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.6 POWER GASOL 04P PLACA IOK:0180 CHASSI 9BWCB05W18T053357 ANO 2007/2008 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES.	1.874,00	1.874,00		
			5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ESCOLAR DIESEL PLACA IPK: 0412 CHASSI 93PB42G3P9C028077 ANO 2008/2009 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM CONTRATO VIGENCIA 12MESES.	2.261,00	2.261,00		
			6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IUH:7193 CHASSI 9BD119609D1103138 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES.	3.856,00	3.856,00		
			7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 26 PASSAGEIROS, 152CV PLACA IWD:5116 CHASSI 93PB58M1MEC052892 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM CONTRATO VIGENCIA 12MESES. CONFORME CONTRATO	2.190,00	2.190,00		
1286	25/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	4.469,58	-	4.469,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE ALIMENTACAO MES DE ABRIL DE 2015.	4.469,58	4.469,58		
1329	26/04/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	18.210,05	-	18.210,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016	18.210,05	18.210,05		
1330	26/04/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	509,59	-	509,59

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 2016.	509,59	509,59		
1331	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		1.423,73	-	1.423,73	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016	1.423,73	1.423,73		
1332	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		7.001,50	-	7.001,50	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016	7.001,50	7.001,50		
1363	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		4.546,14	-	4.546,14	
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 2016.	4.546,14	4.546,14		
1364	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		5.212,53	-	5.212,53	
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 2016.	5.212,53	5.212,53		
1377	27/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA			19 - Não se Aplica		694,00	-	-	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - PAR - PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS ELABORACAO DO DIAGNOSTICO SIMEC 2016/2019 AS SERVIDORAS IVANA M. DO HORTO ACCO E VANIA SPEROTTO. NO DIA 01 DE JUNHO DE 2016.	347,00	694,00		
1380	27/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	2.695,00	-	2.695,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.000,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO	2,70	2.695,00		
1409	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		341,97	-	-	

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL	341,97	341,97	
1420	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		519,57	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	519,57	519,57	
Total da Unidade:							<b>77.546,68</b>	<b>1,08</b>	<b>86.305,21</b>
Unidade:	3	MANUTENÇÃO FUNDEB							
1333	26/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		17.820,13	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	17.820,13	17.820,13	
1334	26/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		20.706,89	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	20.706,89	20.706,89	
Total da Unidade:							<b>38.527,02</b>	<b>-</b>	<b>38.527,02</b>
Unidade:	4	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
93	05/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME		7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO TOALHAS, LENCOIS E TODO O MATERIAL UTILIZADO PELOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO	2.500,00	2.500,00	
803	07/03/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -		5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	
								-	188,17

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	ACUCAR MASCADO	6,79	6,79	
			2	7,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	97,30	
			3	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	3,98	
			4	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,25	6,50	
			5	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90	
			6	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	9,58	
			7	1,0000	UN	MELADO 100%NATURAL 250G	7,89	7,89	
			8	2,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,39	8,78	
			9	2,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	2,99	5,98	
			10	1,0000	UN	ACUCAR CRISTAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,47	1,47	
805	07/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	-	159,38	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	KG	ACUCAR CRISTAL	4,99	14,97	
			2	2,0000	KG	ACUCAR MASCADO	6,79	13,58	
			3	18,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS	1,98	35,64	
			4	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAIZENA	3,89	7,78	
			5	2,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	27,80	
			6	3,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,68	5,04	
			7	3,0000	KG	FARINHA DE TIGO INTEGRAL	3,25	9,75	
			8	2,0000	KG	MACA FUGI	3,99	7,98	
			9	3,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G	7,89	23,67	
			10	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,39	13,17	
992	28/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2016	0	0,00	-	7.126,90	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	7.126,90	7.126,90	
994	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica				0,00	-	3.751,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. ENSINO MEDIO	3.751,55	3.751,55	
997	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica				0,00	-	1.046,32

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO MEDIO	1.046,32	1.046,32	
998	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.260,60
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	1.260,60	1.260,60	
1005	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.564,76
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO	2.564,76	2.564,76	
1006	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.042,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	1.042,74	1.042,74	
1008	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	882,01

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	882,01	882,01
1093	04/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00 - 60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS	60,00	60,00
1220	13/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	91,70 - 91,70
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CEBOLA 03KG	11,20	11,20
			2	4,0000	KG	CHUCHU	1,80	7,20
			3	2,0000	KG	FEIJAO PRETO	5,00	10,00
			4	16,0000	KG	MAMAO FORMOSA	3,30	52,80
			5	3,0000	UN	REPOLHO BRANCO	3,00	9,00
			6	1,0000	UN	SALSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,50	1,50
1222	13/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	45,80 - 45,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	11 KG DE MAMAO FORMOSA	36,80	36,80
			2	3,0000	UN	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	9,00
1223	13/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	39,60 - 39,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	KG	MAMAO FORMOSA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	3,30	39,60
1224	13/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	242,00 - 242,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	ABOBORA	2,00	8,00
			2	12,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	36,00
			3	8,0000	KG	CAQUI	3,00	24,00
			4	4,0000	KG	KIWI	6,50	26,00
			5	11,0000	KG	LARANJA SUCO	2,00	22,00
			6	21,0000	KG	PERA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA CRECHE	6,00	126,00
1225	13/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	242,00 - 242,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	KG	ABOBORA	2,00	8,00
			2	12,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	36,00
			3	8,0000	KG	CAQUI	3,00	24,00
			4	4,0000	KG	KIWI	6,50	26,00
			5	11,0000	KG	LARANJA SUCO	2,00	22,00
			6	21,0000	KG	PERA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA PRE ESCOLA	6,00	126,00
1227	13/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	200,50	-	200,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	KG	BANANA PRATA	3,00	18,00
			2	1,0000	KG	12KG DE CAQUI	34,50	34,50
			3	8,0000	KG	KIWI	6,50	52,00
			4	16,0000	KG	PERA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	6,00	96,00
1237	14/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	188,87	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	MACA FUGI 21KG	92,19	92,19
			2	3,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS CABELO DE ANJO 500G	2,99	8,97
			3	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	9,58
			4	1,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G	7,89	7,89
			5	16,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,39	70,24
1239	14/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	97,16	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	MACA FUGI	3,48	3,48
			2	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	9,58
			3	1,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250G	7,89	7,89
			4	16,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	4,39	70,24
			5	3,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,99	5,97
1241	14/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	258,11	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,73	13,73
			2	3,0000	UN	ERVILHA ENLATADA 200G	1,68	5,04
			3	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	1,99	5,97
			4	3,0000	UN	FERMENTO QUIMICO EM PO 250G	5,49	16,47
			5	30,0000	KG	MACA FUGI	3,99	119,70
			6	6,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 250G	4,79	28,74
			7	2,0000	UN	MELADO 100% NATURAL 250 G	7,89	15,78
			8	12,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	4,39	52,68



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1242	14/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	736,23	4,48	-

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	KG	ARROZ BRANCO	2,72	2,72
2	4,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,72	10,88
3	0,5000	KG	BATATA INGLES	3,91	1,96
4	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	3,51	3,51
5	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	3,99	15,96
6	12,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	19,50	234,00
7	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	7,60	7,60
8	1,0000	CX	CHA SABOR ERVA CIDREIA CX C/10UN	2,73	2,73
9	1,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180G	7,24	7,24
10	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	4,88
11	16,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	194,24
12	7,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,01	28,07
13	2,0000	PCT	MACARRAO ALFABETO	2,24	4,48
14	6,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,24	13,44
15	1,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,80	1,80
16	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	3,90
17	6,0000	KG	PAO CACETINHO	8,60	51,60
18	12,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	52,80
19	4,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	75,20
20	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	3,79	7,58
21	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML	2,68	2,68
22	4,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,24	8,96

1243	14/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	839,77	4,48	-
------	-----------	---------------------------------	-----------------------	-------------	---	--------	------	---

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	8,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,72	21,76
2	2,0000	KG	BATATA INGLES	3,91	7,82
3	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	3,51	3,51
4	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	3,99	23,94
5	12,0000	KG	CARNE BOVINA SEM GORDURA PATINHO	19,50	234,00
6	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	7,60	7,60
7	1,0000	CX	CHA SABOR ERVA CIDREIA CX C/10UN	2,73	2,73
8	1,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180G	7,24	7,24
9	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	4,88
10	16,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	194,24
11	7,0000	L	IOGURTE SABOR MORANGO	4,01	28,07
12	9,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PARAFUSO 500G	2,24	20,16
13	1,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,80	1,80
14	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	3,90
15	6,0000	KG	PAO CACETINHO	8,60	51,60
16	12,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	52,80
17	8,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	150,40
18	2,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	3,79	7,58
19	2,0000	KG	SAL MARINHO	0,93	1,86
20	5,0000	PCT	MACARRAO COM OVOS PENNE 500G	2,24	11,20
21	1,0000	UN	VINAGRE TINTA 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	2,68	2,68

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1244	14/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	638,08	27,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	2,72	8,16
			2	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	3,51	10,53
			3	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO DE GERGELIM 400G	3,99	23,94
			4	3,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO 300G	7,60	22,80
			5	6,0000	PCT	COCO RALADO PURO 180G	7,24	43,44
			6	6,0000	KG	FARINHA DE TRIGO	2,44	14,64
			7	6,0000	KG	FRANGO PEITO SEM PELE	12,14	72,84
			8	6,0000	UN	MILHO VERDE ENLATADO 200G	1,80	10,80
			9	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	3,90	11,70
			10	5,5500	KG	PAO CACETINHO	8,60	47,73
			11	14,0000	PCT	PAO DE FORMA DE LEITE 500G	4,40	61,60
			12	12,0000	KG	QUEIJO PRATO	18,80	225,60
			13	18,0000	UN	REQUEIJAO TRADICIONAL	3,79	68,22
			14	6,0000	UN	VINAGRE TINTA 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,68	16,08
1304	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS P13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO DESCOBRINDO CAMINHOS	60,00	60,00
1375	27/04/201	3882 DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	759,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	TINTA AMARELO OURO ALTO BRILHO ESMALTE SINTETICO MADEIRA E METAIS 3.600G	58,00	58,00
			2	2,0000	GL	TINTA AZUL FRANCA ALTO BRILHO ESMALTE SINTETICO MADEIRA E METAIS 3.600G	58,00	116,00
			3	2,0000	GL	TINTA VERMELHA ALTO BRILHO ESMALTE SINTETICO MADEIRA E METAIS 3.600G	58,00	116,00
			4	1,0000	GL	TINTA VERDE FOLHA OURO ALTO BRILHO ESMALTE SINTETICO MADEIRA E METAIS 3.600G	58,00	58,00
			5	2,0000	GL	TINTA BRANCO ALTO BRILHO ESMALTE SINTETICO MADEIRA E METAIS 3.600G	58,00	116,00
			6	1,0000	GL	TINTA LARANJA ALTO BRILHO ESMALTE SINTETICO MADEIRA E METAIS 3.600 G	59,50	59,50
			7	3,0000	GL	TINTA MARROM MOGNO ACRILICA SEMI BRILHO 3.600 G	67,50	202,50
			8	2,0000	GL	FERLICON 500ML	8,50	17,00
			9	2,0000	UN	SOLVENTE 900ML - PINTURA DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	8,00	16,00
1387	27/04/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	14,83	-	14,83
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	14,83	14,83
1407	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.239,97	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO V: AS 22:40, APOS O TERMINO DAS AULAS, SAIDO DA ESCOLA ESTADUAL, RETORNA COM OS ALUNOS QUE RESIDEM NA LINHA BENTO E SEGUE LINHA SAO VALENTIM, LINHA DOLORATA, JOSE JULIO E RETORNANDO A SEDE. CONFORME TRAJETO VI	3.239,97	3.239,97		
1410	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	903,64	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO MEDIO	903,64	903,64		
1411	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.088,70	-	-
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - ENSINO MEDIO	1.088,70	1.088,70		
1418	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	900,55	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO MEDIO	900,55	900,55		
1422	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.216,76	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR: AS 22:40 MIN. APOS O TERMINO DAS AULAS, SAINDO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES, RETORNAR COM OS ALUNOS QUE RESIDEM LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA 150 DA LEOPOLDINA LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA E LINHA PEDERNEIRA RETORNANDO A SANTA TEREZA.ENSINO MEDIO	2.216,76	2.216,76		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1423	29/04/201	1415	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2016	0	6.479,00	-	-

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IX: AS 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO DONA ISABEL, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA E EDUCINTER E IFRS. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.479,00	6.479,00

Total da Unidade: **19.342,27**      **36,08**      **19.177,03**

Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO

116	05/01/201	3605	RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.333,14
-----	-----------	------	-------------------------------------	----------------------	-------------	---	------	---	----------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORREONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - CONFORME CONTRATO.	10.000,00	10.000,00

164	05/01/201	1035	ASTECAN-ASSOC.STA TEREZENSE CANOAGEM	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.938,24
-----	-----------	------	--------------------------------------	--------------------	--	---	------	---	----------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	3,0000	UN	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO ASTECAN COM O OBJETIVO DE: A) MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANCAS E JOVENS; B) PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FEDERACAO DE CANOAGEM - FECERGS C) REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO; D) PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.302/2014 DE 05 DE MARCO DE 2014.	1.938,24	5.814,72

179	06/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	47,48
-----	-----------	-----	------------------------	--------------------	--	---	------	---	-------

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5506177 - ESCOLINHA DE CANOAGEM	600,00	600,00

673	26/02/201	3590	GERALDO FARINA & FILHOS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2016	0	0,00	-	2.485,00
-----	-----------	------	---	----------------------	-------------	---	------	---	----------



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	TROFEU TACA DE 75 CM 1º LUGAR	155,60	155,60	
			2	1,0000	UN	TROFEU TACA DE 70 CM 2º LUGAR	110,80	110,80	
			3	1,0000	UN	TROFEU TACA DE 65 CM 3º LUGAR	100,40	100,40	
			4	1,0000	UN	TROFEU TACA DE 45 CM 4º LUGAR	78,00	78,00	
			5	1,0000	UN	TROFEU TACA DE 50 CM DISCIPLINA	80,00	80,00	
			6	7,0000	UN	TROFEU TACA DE 28 CM PARTICIPACAO	30,00	210,00	
			7	3,0000	UN	TROFEU TACA DE 25 CM - GOLEIRO/ARTILHEIRO/ATLETA DESTAQUE	30,00	90,00	
			8	48,0000	UN	MEDALHA DE 50 X 40 MM 12 DE CADA DE 1º A 4º LUGAR	2,40	115,20	
			9	60,0000	UN	MEDALHAS DE 50 X 40 MM PARTICIPACAO	2,40	144,00	
			10	15,0000	UN	MEDALHAS DE 50MM - FEMININO - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.453/2016 - CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL DE SANTA TEREZA.	2,40	36,00	
1298	26/04/201	4629 DALCINEIS RODRIGUES SOARES EVENOS	19 - Não se Aplica			0	1.500,00	-	1.000,00
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURANCA PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO CIDADINO MUNICIPAL DE FUTSAL CONFORME LEI MUNICIPAL 1.453/2016	1.500,00	1.500,00	
						<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.870,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.034,44</b>
Unidade:	6	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS							
802	07/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	-	3,52	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	ACUCAR CRISTAL - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,52	3,52	
804	07/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	0,00	-	186,53	
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	ACUCAR CRISTAL	4,99	4,99	
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,79	6,79	
			3	8,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	111,20	
			4	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	3,98	
			5	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,25	6,50	
			6	10,0000	KG	MACA FUGI	3,99	39,90	
			7	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,39	13,17	
817	09/03/201	346 BANCO DO BRASIL SA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	8,45
<b>Itens do Empenho</b>									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	84,50	84,50	
995	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.465,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31	
999	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.500,00
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	2.500,00	2.500,00	
1007	28/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	1.465,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31	
1216	13/04/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	117,20	-	117,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,50	3,00	
			2	2,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	3,00	
			3	4,0000	UN	BROCOLIS	3,30	13,20	
			4	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00	
			5	4,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	14,00	
			6	12,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	3,00	36,00	
			7	8,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,50	36,00	
1217	13/04/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS			20 - Chamamento Público	000001/2016 0	117,20	14,83	132,03

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 CRESPA	1,50	3,00
			2	2,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	3,00
			3	4,0000	UN	BROCOLIS	3,30	13,20
			4	4,0000	KG	CENOURA	3,00	12,00
			5	4,0000	UN	COUVE FLOR	3,50	14,00
			6	12,0000	KG	AIPIM DESCASCADO	3,00	36,00
			7	8,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,50	36,00
1218	13/04/201	4450 ADEMIR DA SILVA RAMOS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	42,90	-	42,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	ALFACE LISA	1,50	9,00
			2	3,0000	UN	BROCOLIS	3,30	9,90
			3	2,0000	KG	CENOURA	3,00	6,00
			4	4,0000	KG	TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	4,50	18,00
1219	13/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	8,80	-	8,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BETERRABA	2,00	8,00
			2	1,0000	KG	CEBOLA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	0,80	0,80
1221	13/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	56,80	-	56,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	BETERRABA	2,00	8,00
			2	4,0000	KG	CEBOLA	3,00	12,00
			3	6,0000	KG	CHUCHU	1,80	10,80
			4	2,0000	KG	FEIJAO PRETO	5,00	10,00
			5	1,0000	KG	05 KG DE MAMAO FORMOSA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	16,00	16,00
1226	13/04/201	2843 ADEMAR ANTONIO BEAL	20 - Chamamento Público	000001/2016	0	19,50	-	19,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	06 KG DE CAQUI - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	19,50	19,50
1236	14/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	294,00	-	-



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	ACUCAR CRISTAL	4,99	9,98			
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,79	6,79			
			3	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	1,98	59,40			
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,89	11,67			
			5	12,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	166,80			
			6	2,0000	LATA	ERVILHA ENLATADA 200G	1,68	3,36			
			7	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	1,99			
			8	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,25	6,50			
			9	1,0000	KG	MACA FUGI 09 KG - MERENDA ESCOLAR CRECHE	27,51	27,51			
1238	14/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -				5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	406,00	-	-
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	2,0000	KG	ACUCAR CRISTAL	4,99	9,98			
			2	1,0000	KG	ACUCAR MASCAVO	6,79	6,79			
			3	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	1,98	59,40			
			4	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,89	15,56			
			5	12,0000	KG	CARNE MOIDA DE GADO	13,90	166,80			
			6	2,0000	LATA	ERVILHA ENLATADA 200G	1,68	3,36			
			7	1,0000	KG	FARINHA DE MILHO TIPO 1	1,99	1,99			
			8	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	3,25	6,50			
			9	4,0000	PCT	LENTILHA 500G	4,85	19,40			
			10	1,0000	KG	MACA FUGI 29KG- MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	116,22	116,22			
1240	14/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -				5 - Pregão Eletrônico	000001/2016	0	145,60	-	-
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000	KG	ACUCAR CRISTAL	6,79	6,79			
			2	3,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	3,99	11,97			
			3	30,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL, SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	1,98	59,40			
			4	3,0000	PCT	BISCOITO DOCE DE MAISENA 400G	3,89	11,67			
			5	1,0000	KG	04 KG DE CARNE MOIDA DE GADO - MERENDA ESCOLAR ESNINO FUNDAMENTAL	55,77	55,77			
1408	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA				19 - Não se Aplica		0	1.465,31	-	-
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL E A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DAS ESCOLA ESTADUAL E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL E RETORNA A SANTA TECLA COM RETORNO A ESCOLA PE.VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL	1.465,31	1.465,31			
1412	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA				19 - Não se Aplica		0	2.440,00	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO IV: AS 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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	2.440,00	2.440,00		
1413	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	463,20	-	-
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - E.FUNDAMENTAL	463,20	463,20		
1414	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	362,90	-	-
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 VOLTA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. E.FUNDAMENTAL - PRE ESCOLA	362,90	362,90		
1415	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.895,25	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. ENSINO FUNDAMENTAL	1.895,25	1.895,25		
1416	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			19 - Não se Aplica		0	631,75	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VIII: SAI AS 17:30 DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A SOARES E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 22:30 SAI DA ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA SOARES. PRE ESCOLA	631,75	631,75		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1417	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	3.321,20	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VII: AS 6H30MIN SAI DO MUNICIPIO ATE SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA PE VICENTE RODRIGUES. AS 11H:30MIN SAI DA ESCOLA PE VICENTE E RETORNA A LINHA CAPANEMA E SANTA TECLA. ENSINO FUNDAMENTAL.	3.321,20	3.321,20	
1419	29/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.507,67	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A LINHA PEDERNEIRA, RETORNA A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA LINHA PEDERNEIRA E RETORNA A ESCOLA ESTADUAL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.507,67	1.507,67	
Total da Unidade:						<b>13.295,28</b>	<b>14,83</b>	<b>6.006,35</b>	
Total do Órgão:						<b>180.971,95</b>	<b>1.551,99</b>	<b>194.555,08</b>	
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO							
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO							
99	05/01/201	70 EMATER - RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.015,80	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	24.000,00	24.000,00	
103	05/01/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	72,40	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00	
113	05/01/201	3608 VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços		000017/2015	0	0,00	-	1.168,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.168,00 CONFORME CONTRATO.	11.796,79	11.796,79	
114	05/01/201	322 TRANSPORTES LORENZINI LTDA	2 - Tomada de Preços		000011/2013	0	0,00	-	4.903,14

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 35,53 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	49.000,00	49.000,00	
122	05/01/201	3667 FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS - FAURGS	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.030,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ANALISES DE SOLO CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	3.000,00	3.000,00	
203	06/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	139,27
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00	
711	01/03/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	1.281,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	DS	SEMEN GIR	19,50	195,00	
			2	20,0000	DS	SEMEN JERSEY	19,80	396,00	
			3	20,0000	DS	SEMEN RED AUGUS	19,80	396,00	
			4	32,0000	L	NITROGENIO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	9,20	294,40	
879	16/03/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços			000018/2015	0	0,00	4.828,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00	
1042	01/04/201	4614 PERCI LUIZ PEREIRA - BORRACHARIA DO PELE	19 - Não se Aplica			0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		TROCA DE PNEUS - CAMINHAO BWZ:0311	40,00	40,00	
1051	01/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica			0	325,17	-	325,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO BWZ:0311	109,96	109,96	
			2	1,0000		SEGURO OBRIGATORIO - KOMBI ITR:1552	105,25	105,25	
			3	1,0000		SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IVO: 7031	109,96	109,96	
1098	04/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica			0	2.058,46	-	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	PONTA - RETRO VOLVO	135,22	676,10
			2	7,0000	UN	PONTA	135,22	946,54
			3	2,0000	UN	ADAPTADOR - RETRO 416E	217,91	435,82
1132	05/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	233,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE MARÇO 2016	233,60	233,60
1149	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	682,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	29,0000	L	OLEO BRUTUS CI4 15W40 - CAMINHAO IVJ:3947	14,00	406,00
			2	16,0000	L	OLEO HIDRAULICO - RETRO 416E	12,00	192,00
			3	7,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO VOLVO	12,00	84,00
1150	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	482,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PRISIONEIRO	48,00	144,00
			2	3,0000	UN	PORCA	3,00	9,00
			3	4,0000	UN	ARRUELA	0,90	3,60
			4	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE	45,00	45,00
			5	1,0000	UN	SOLDA PARAFUSO	15,00	15,00
			6	2,0000	UN	PARAFUSO	6,00	12,00
			7	1,0000	UN	FILTRO AR	65,00	65,00
			8	2,0000	UN	PARAFUSO	5,00	10,00
			9	2,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE 5075	1,50	3,00
			10	2,0000	UN	PARAFUSO	5,00	10,00
			11	4,0000	UN	PORCA	1,50	6,00
			12	1,0000	UN	SOLDA PARAFUSO	20,00	20,00
			13	1,0000	UN	SOLDA SUPORTE BRACO	40,00	40,00
			14	2,0000	UN	PARAFUSO	4,00	8,00
			15	2,0000	UN	PARAFUSO ENXADA	3,00	6,00
			16	2,0000	UN	PORCA - TRATOR AGRALE 5105	1,00	2,00
			17	1,0000	UN	FILTRO CARTER	55,00	55,00
			18	1,0000	UN	LENTE SINALEIRA	25,00	25,00
			19	1,0000	UN	LAMPADA - CAMINHAO IVJ:3947	4,00	4,00
1151	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	834,20

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 CHASSIS E REFORCO	115,00	115,00
			2	1,0000	UN	SOLDA LATERAL	35,00	35,00
			3	1,0000	UN	SOLDA PONTEIRA	15,00	15,00
			4	2,0000	UN	PARAFUSO	3,00	6,00
			5	2,0000	UN	PORCA	1,00	2,00
			6	2,0000	UN	PARAFUSO	1,50	3,00
			7	2,0000	UN	PORCA - TRATOR SLC	0,80	1,60
			8	2,0000	UN	PARAFUSO	4,00	8,00
			9	2,0000	UN	PORCA	1,50	3,00
			10	2,0000	UN	PARAFUSO UNHA	5,00	10,00
			11	2,0000	UN	PORCA - RETRO VOLVO	1,50	3,00
			12	1,0000	UN	JOGO LONA TRASEIRA	25,00	25,00
			13	1,0000	UN	REBITE	3,00	3,00
			14	2,0000	UN	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	42,00	84,00
			15	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	151,00	302,00
			16	2,0000	UN	DISCO FREIO	50,00	100,00
			17	1,0000	UN	JOGO PASTILHA FREIO	35,00	35,00
			18	2,0000	UN	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	19,00	38,00
			19	2,0000	UN	BUCHA EIXO TRASEIRO	18,00	36,00
			20	2,0000	UN	BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRA SUP.	2,40	4,80
			21	2,0000	UN	BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRA INF. SAVEIRO IIM:6196	2,40	4,80
1152	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	00002/2015	0	2.742,75	-	2.742,75

## Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO CONCHA	53,43	106,86
			2	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA HIDRAULICA	53,43	53,43
			3	1,0000	H	SERVICO MANGUEIRA	53,43	53,43
			4	2,0000	H	SERVICO CONCHA	53,43	106,86
			5	6,0000	H	SERVICO TEMPERATURA	53,43	320,58
			6	4,0000	H	SERVICO RADIADOR - RETRO VOLVO	53,43	213,72
			7	4,0000	H	SERVICO MANCAL	53,43	213,72
			8	1,0000	H	SERVICO FILTRO - TRATOR AGRALE 5075	53,43	53,43
			9	3,0000	H	SERVICO HIDRAULICO	53,43	160,29
			10	3,0000	H	SERVICO PISTAO HIDRAULICO	53,43	160,29
			11	4,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	53,43	213,72
			12	3,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416 E	53,43	160,29
			13	4,0000	H	SERVICO BRACO ARRADO	53,43	213,72
			14	1,0000	H	SERVICO ENCHADA - TRATOR AGRALE 5105	53,43	53,43
			15	1,0000	H	SERVICO MOTOR	53,43	53,43
			16	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	53,43	53,43
			17	2,0000	H	SERVICO CHASSIS	53,43	106,86
			18	2,0000	H	SERVICO EIXO - TRATOR SLC	53,43	106,86
			19	3,0000	H	SERVICO RODA TRASEIRA	42,30	126,90
			20	5,0000	H	SERVICO FREIO E SUSPENSÃO - SAVEIRO IIM:6196	42,30	211,50
1153	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			70,00	-	70,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		CONCERTO PNEU - TRATOR AGRALE 5105	35,00	35,00		
			2	1,0000		CONCERTO PNEU - RETRO VOLVO	35,00	35,00		
1154	06/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		46,00	-	46,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	ROLAMENTO 6202 - RETRO 416E	23,00	46,00		
1166	07/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		70,00	-	70,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,5000	L	OLEO 15W40 SEMI - KOMBI ITR:1552	20,00	70,00		
1167	07/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		17,00	-	17,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		FILTRO CARTER - KOMBI ITR:1552	17,00	17,00		
1168	07/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	42,30	-	42,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SERVICO MOTOR - KOMBI ITR:1552	42,30	42,30		
1179	08/04/201	758 SCR SERVICOS DE TORNO LTDA			19 - Não se Aplica		215,00	-	215,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		PINO PARA RODADO DE PATROLA - PATROLA CASE	215,00	215,00		
1184	08/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		44,59	-	44,59	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR CONE DO BRITADOR PARA MANUTENCAO	44,59	44,59		
1189	11/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTO			19 - Não se Aplica		44,59	-	44,59	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A TEUTONIA - BUSCAR ALEVINOS	44,59	44,59		
1191	11/04/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA			19 - Não se Aplica		448,00	-	448,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	20,0000	DS	SEMEN ABERDEEUS - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	22,40	448,00		

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1192	11/04/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	123,20	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	14,0000	L	NITROGENIO - P/INSEMINACAO	8,80	123,20	
1193	11/04/201	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	19 - Não se Aplica		0	82,00	-	82,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	LUVA	54,00	54,00	
			2	1,0000	UN	BAINHAS - P/INSEMINACAO	28,00	28,00	
1210	13/04/201	2270 IVONEI CHIMENTO	19 - Não se Aplica		0	66,89	-	66,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR BRITADOR	66,89	66,89	
1233	14/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços		000006/2016	0	3.305,00	-	3.305,00



## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			10	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO KOMBI ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITR: 1552 CHASSI 9BWMFO7XXDP004689 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	440,00	440,00
			11	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4.3 CILINDRADAS 4X4 CHASSI 000DA406AMC4W4569 ANO 2013/2013 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			12	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA CASE 845B CHASSI HBZNO845JEAF03961 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			13	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 813 CACAMBA BASCULANTE PLACA IVO: 7031 CHASSI 9BFVEADS6EBS59733 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	226,00	226,00
			14	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRALE CHASSI A1G14AA2HE0006163 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO CONTRATO.	200,00	200,00
1257	15/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	70,00	-	70,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 - 20 L - CAMINHAO IVJ:3947	70,00	70,00
1264	18/04/201	4628 COMERCIAL DE GAS CAINELLI LTDA	19 - Não se Aplica		0	27,00	-	27,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GAS 02 KG - P/USO DO VETERINARIO	27,00	27,00
1274	19/04/201	2075 BORRACHARIA SANTA BARBARA - MAYCON SANDRO CARDOSO	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		TROCA DE PNEU - CAMINHAO IVO 7031	20,00	20,00
1317	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	4.037,77	-	4.037,77
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	4.037,77	4.037,77
1318	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	10.139,31	-	10.139,31

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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 2016	10.139,31	10.139,31		
1319	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	961,01	-	961,01
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016	961,01	961,01		
1355	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	847,93	-	847,93
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	847,93	847,93		
1356	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.331,06	-	2.331,06
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 2016.	2.331,06	2.331,06		
1382	27/04/201	3914 SAFRA DIESEL LTDA			2 - Tomada de Preços	000020/2015	0	3.773,00	-	3.773,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1.400,0000	L	REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DA AGRICULTURA	2,70	3.773,00		
1384	27/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	233,60	-	233,60
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA DO MÊS DE ABRIL 2016	233,60	233,60		
Total da Unidade:						<b>34.414,03</b>	<b>-</b>	<b>48.670,77</b>		
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
87	04/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000018/2015	0	0,00	-	451,95
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. FIAT UNO IRH:6891	2.000,00	2.000,00		
1050	01/04/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	105,25	-	105,25
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		SEGURO OBRIGATORIO - FIAT UNO IRH:6891	105,25	105,25		
1171	07/04/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica		0	44,59	44,59	-

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ASSISTIR A OFICINA BIOBED NO 5º SEMINARIO BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL NA AGROPECUARIA NO DIA 06/04	44,59	44,59	
1172	07/04/201	3898 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA			19 - Não se Aplica		0	44,59	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 5º SEMINARIO BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL NA AGROPECUARIA NO DIA 07/04	44,59	44,59	
1234	14/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	330,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 2P FLEX PLACA IRH:6891 CHASSI 9BD15802AB6529102 ANO 2010/2011 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME CONTRATO	330,00	330,00	
1320	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.118,46	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2016.	2.118,46	2.118,46	
1357	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	444,88	
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 2016.	444,88	444,88	
						Total da Unidade:	<b>3.087,77</b>	<b>44,59</b>	<b>3.495,13</b>
						Total do Órgão:	<b>37.501,80</b>	<b>44,59</b>	<b>52.165,90</b>

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

180 06/01/201 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A 19 - Não se Aplica 0 0,00 - 2.589,06

## Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	15.000,00	15.000,00
187	06/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	5.000,00	5.000,00	
1094	04/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			19 - Não se Aplica		0	2.451,00 - 2.451,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	76,0000	MT	GRAMA	10,00	760,00	
			2	33,0000	SC	ADUBO	27,00	891,00	
			3	800,0000	UN	MUDAS DE FORRACAO - GRUTA NOSSA SENHORA DA UVA	1,00	800,00	
1095	04/04/201	1562 FLORICULTURA SAO FRANCISCO LTDA			19 - Não se Aplica		0	1.525,00 - 1.525,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE GRAMA, MUDAS DE FORRACAO E ADUBO - GRUTA NOSSA SENHORA DA UVA	1.525,00	1.525,00	
1124	05/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica		0	15,60 - 15,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	PREGO 18X30	7,65	7,65	
			2	1,0000	PCT	PREGO 17X27 - PALCO SEMANA DO MUNICIPIO	7,95	7,95	
1279	25/04/201	107 PRISMA COMERCIO DE LIVROS E PAPELARIA LTDA-EPP			19 - Não se Aplica		0	90,00 - 90,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	KG	PAPEL PARDO 60CM - SEC. TURISMO	9,00	90,00	
						Total da Unidade:	<b>4.081,60</b>	-	<b>7.019,65</b>
						Total do Órgão:	<b>4.081,60</b>	-	<b>7.019,65</b>