

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade:	1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
190	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	205,66	
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	
207	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	106,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1426 - CAMARA DE VEREADORES	2.500,00	2.500,00	
242	10/01/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	1.131,53
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000		REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE LICENCA DE USO DO PORTAL WEB, ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICAS, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA, CONFORME DESCRITO NO OBJETIVO DO CONTRATO.	1.131,53	4.526,12	
243	10/01/201	4876 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	455,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES - CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 455,00	5.460,00	5.460,00	
913	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	424,25
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	30,0000	UN	DESINFETANTE SANITARIO 500ML - PERFUMADO	3,95	118,50	
			2	40,0000	UN	DESODORIZADOR SANITARIO	0,95	38,00	
			3	10,0000	UN	AGUA SANITARIA	2,39	23,90	
			4	20,0000	UN	LUSTRA MOVEIS	3,79	75,80	
			5	3,0000	UN	SAPOLIO LIQUIDO	3,99	11,97	
			6	5,0000	UN	LIMPA VIDROS COMPLETO	10,50	52,50	
			7	3,0000	KG	SABAO EM PO	4,79	14,37	
			8	2,0000	UN	MULTI INSETICIDA 300ML/237G	8,39	16,78	
			9	3,0000	UN	ALCOOL 92%	6,39	19,17	
			10	10,0000	UN	LIMPOL LIQUIDO	1,59	15,90	
			11	4,0000	UN	ESPONJA	0,55	2,20	
			12	4,0000	UN	DESODORIZADOR DEAMBIENTES 360ML/302G - CHEIRINHO DE TALCO E CHUVA DE PETALAS - CAMARA DE VEREADORES	8,79	35,16	
915	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	783,82

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	KG	ACUCAR	2,69	67,25
			2	25,0000	PCT	CAFE 500G TRADICIONAL	12,39	309,75
			3	12,0000	KG	ERVA MATE NATIVA SEM ADICAO DE ACUCAR	7,85	94,20
			4	6,0000	CX	CHA CAMOMILA	2,99	17,94
			5	6,0000	CX	CHA FUNCHO	2,99	17,94
			6	6,0000	CX	CHA CIDREIRA	2,79	16,74
			7	20,0000	GL	AGUA 20L - CAMARA DE VEREADORES	13,00	260,00
916	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 11,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	TOALHA DE PRATO - CAMARA DE VEREADORES	3,95	11,85
917	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 295,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	FILTRO PARA CAFE 102	2,99	44,85
			2	15,0000	PCT	PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA CADA 22 X 19CM	3,89	58,35
			3	15,0000	TIRA	COPO PLASTICO PARA AGUA 300ML / 100UNIDADES	5,39	80,85
			4	10,0000	TIRA	COPO PLASTICO PARA CAFE 80ML / 100 UN	3,59	35,90
			5	1,0000	UN	TERMICA 2L - CAMARA DE VEREADORES	76,00	76,00
1093	05/04/201	4117 VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA			19 - Não se Aplica		0	265,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		ESTABILIZADOR SMS 600VA - BIVOLT - TOMADAS PADRAO ABNT - CAMARA DE VEREADORES	265,00	265,00
1146	10/04/201	4309 MARCIO PILATTI			19 - Não se Aplica		0	74,58 - 74,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PALACIO PIRATINI NO DIA 09/04.	74,58	74,58
1323	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	577,71 - 577,71
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2018.	577,71	577,71
1334	25/04/201	4779 PORTICO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			19 - Não se Aplica		0	3.356,00 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	MESA RETANGULAR 1500X700 NOGAL COM PRETO E PAINEL PARA FECHAMENTO NA MESA DIRETOR 2500X600 PRETO	622,00	622,00	
			2	1,0000	UN	MESA AUXILIAR COM GAVETEIRO 04 GAVETAS 800X500	590,00	590,00	
			3	1,0000	UN	MESA DIRETOR DINAMICA COM GAVETEIRO 2 GAVETAS 01 PASTA SUSPensa 1720X700 - NOGAL COM PRETO E PAINEL PARA FECHAMENTO NA MESA DIRETOR 2500X600 PRETO	920,00	920,00	
			4	1,0000	UN	MESA AUXILIAR COM GAVETEIRO 4 GAVETAS 800X500	590,00	590,00	
			5	1,0000	UN	ARMARIO ALTO 800X1600 - CAMARA DE VEREADORES	634,00	634,00	
1348	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	14.863,00	-	14.863,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	14.863,00	14.863,00	
1349	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica			0	5.290,07	-	5.290,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	5.290,07	5.290,07	
1350	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	3.121,18	-	3.121,18
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	3.121,18	3.121,18	
1351	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	1.110,91	-	1.110,91
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 DE 2018.	1.110,91	1.110,91	
1429	27/04/201	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	87,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	FD	PAPEL TOALHA BCO 3D 22X23 ECO CX 2400 F	74,00	74,00	
			2	1,0000	UN	REFIL 800ML BRISA TALCO - CAMARA DE VEREADORES	13,90	13,90	
1455	30/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica			0	0,05	-	0,05
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS S/ FOPAG 04/2018	0,05	0,05	
						Total da Unidade:	28.746,40	-	28.452,05
						Total do Órgão:	28.746,40	-	28.452,05

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO							
88	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	682,08	
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 GABINETE VECTRA IQC:8158	3.000,00	3.000,00	
102	02/01/201	3581 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	615,00
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) .	7.200,00	7.200,00	
103	02/01/201	33 FAMURS-FEDR. ASSOC. MUNIC. RS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	877,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A FAMURS.	11.000,00	11.000,00	
104	02/01/201	231 AMESNE - ASS.MUNIC.ENCOSTA.SUP.NOR.EST	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A AMESNE.	9.500,00	9.500,00	
213	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	76,17
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99626 4403 - GABINETE	1.500,00	1.500,00	
230	09/01/201	1601 PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	0,01
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO ESTADO DO RS - DOE-E	5.000,00	5.000,00	
493	08/02/201	136 BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS DPM	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	2.140,00
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	23.540,00	23.540,00	
509	09/02/201	940 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA.	5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0		0,00	-	1.009,96

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO DE LEIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	10.000,00	10.000,00		
867	19/03/201	3319 GRUPO SERRANOSSA LTDA ME			5 - Pregão Eletrônico	000002/2015	0	0,00	-	1.686,67
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPrensa ESCRITA) PARA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO A NIVEL REGIONAL, DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO	15.000,00	15.000,00		
1048	02/04/201	2270 IVONEI CHIMENTO			19 - Não se Aplica		0	149,16	-	149,16
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 28/03	149,16	149,16		
1072	03/04/201	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	1,0000		CONCERTO DE PNEU - VECTRA IQC:8158	20,00	20,00		
1094	05/04/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica		0	45,55	-	45,55
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - VECTRA IQC:8158	45,55	45,55		
1103	05/04/201	1761 RADIO DIFUSORA BENTO GONCALVES LTDA.			7 - Dispensa por Pequeno		0	4.500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	9,0000	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DA EMISSORA DE RADIO, COM ABRANGENCIA EM TODO E TERRITORIO DO MUNICIPIO (RURAL E URBANO) PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, INFORMAÇÕES, ATOS, TRABALHOS, PROJETOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO - CONFORME CONTRATO.	500,00	4.500,00		
1170	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	375,00	-	375,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: VECTRA HB GT GAS/ALC 04 P HATCH PLACA IQC: 8158 CHASSI 9BGAJ48COAB145898 ANO 2009/2010 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	375,00	375,00		
1346	26/04/201	4879 SAULO THASIO DA SILVA	O DIARIO OFICIAL		19 - Não se Aplica		0	274,32	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO EXTRATO DO CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	274,32	274,32		
1352	26/04/201		9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica		0	16.459,06	-	16.459,06
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	16.459,06	16.459,06		
1396	26/04/201		19 INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica		0	3.456,40	-	3.456,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	3.456,40	3.456,40		
1418	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	40,00	-	40,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - IQC:8158	40,00	40,00		
						Total da Unidade:	25.319,49	-	28.332,78	
						Total do Órgão:	25.319,49	-	28.332,78	
Órgão:	3	SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO								
Unidade:	1	SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
113	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	1,76	673,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 FOLHA DE PAGAMENTO, CALCULO DE FERIAS, 13°SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E TODOS OS RELATORIOS PARA ACOMPANHAMENTO. PARCELA MENSAL DE 550,04	1.961,73	1.961,73	
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE COM PARCELA MENSAL DE R\$:276,73	1.143,67	1.143,67	
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS COM SEU DESTIO, E O GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES. PARCELA MENSAL DE R\$: 380,35	1.356,44	1.356,44	
119	02/01/201	3456 CERAMICA TAQUARI CONSTRUCOES LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	2.201,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INCRITO NA MATRICULA N°23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL, PARA INSTALCAO DO ALMOXARIFADO SENDO VALOR MENSAL DE 2.201,80 (DOIS MIL DUZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS) CONFORME CONTRATO.	9.247,54	9.247,54	
123	02/01/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	0,00	-	360,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:491,00 MENSAIS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,00 A HORA	2.000,00	2.000,00	
178	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	933,26
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.	14.000,00	14.000,00	
189	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	86,08
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DE LEI MUNICIPAL N 1096/2011 DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.	2.800,00	2.800,00	
192	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017		0	0,00	-	48,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	4.000,00	4.000,00		
199	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	430,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1033/1035/1216 - SEC. ADMINISTRACAO	8.500,00	8.500,00		
262	12/01/201	4914 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA VRT			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	320,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	12,0000		REFERENTE A PARTICIPACAO FINANCEIRA DE CUSTEIO DO PROJETO DA RODOVIA PAO E VINHO, PARA FINS DE CADASTRO JUNTO AOS MINISTERIOS CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL N° 1.517/2017. QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 1.513/2017.	320,40	3.844,80		
512	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	550,26
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 SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, OBRAS, AGRICULTURA, FAZENDA.	5.887,76	5.887,76		
513	09/02/201	4522 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2017	0	0,00	-	2.775,92
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS. VALOR MENSAL DE R\$ 2.775,92 CONFORME CONTRATO.	29.702,35	29.702,35		
606	22/02/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	232,71
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREPENDENCIA.	500,00	500,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
1059	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	427,85	-	427,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	427,85		427,85
1060	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	152,31	-	152,31
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	152,31		152,31
1061	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	13,69	-	13,69
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DIARIAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO	13,69		13,69
1062	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	21,39	-	21,39
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CONTRATO DE RATEIO	21,39		21,39
1063	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	183,49	-	183,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15,40		15,40
			2	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	145,84		145,84
			3	1,0000		SERVICOS DE CONSULTORIA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	22,25		22,25
1064	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	28,67	-	28,67
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	28,67		28,67
1065	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	5,56	-	5,56
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO.	5,56		5,56
1066	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	34,23	-	34,23

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO	34,23	34,23	
1067	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	0,14	-	0,14
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A OBRAS E INSTALACOES CONFORME CONTRATO DE RATEIO	0,14	0,14	
1068	02/04/201	1193	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA - CISGA	19 - Não se Aplica		0	13,69	-	13,69
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	13,69	13,69	
1117	06/04/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	572,33	-	572,33
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- NA AV. ITALIA, 474 PREDIO MISTO COM AREA DE 913,00 M² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:800.000,00; VENDAVAL R\$: 50.000,00; D. ELETRICO R\$: 20.000,00; RC. OP R\$: 20.000,00; VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	572,33	572,33	
1137	09/04/201	5	COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	24,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	GL	BOMBONA DE AGUA 20 L - SEC. ADMINISTRACAO	12,00	24,00	
1139	09/04/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	7,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	VENENO DE RATO (RATICIDA) - SEC. ADMINISTRACAO	0,75	7,50	
1179	13/04/201	4117	VERTICALNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	19 - Não se Aplica		0	220,00	-	220,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		CONserto DE NOBREAK - SEC.ADMINISTRACAO	220,00	220,00	
1185	13/04/201	4962	ASTOR STAUDT ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	271,95	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	CALCULADORA DE DIGITOS, COM FUNCIONAMENTO DE PILHA AA E CELULA SOLAR, C/VISOR LCD; DESLIGAMENTO AUTOMATICO; TAMANHO APROXIMADO DE 15X19CM	13,75	13,75
			2	2,0000	CX	CLIPS N°3/0- NIQUELADO DE BOA QUALIDADE, SEM REBARBAS, RESISTENTE, CAIXA COM 500G	6,80	13,60
			3	2,0000	UN	CLIPS N°2/0- NIQUELADO DE BOA QUALIDADE, SEM REBARBAS, RESISTENTE, CAIXA COM 500G	6,80	13,60
			4	150,0000	UN	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, EM CARTAO ALTAMENTE RESISTENTE PLASTIFICADO, COM 4 PONTEIRAS PLASTICAS, 1 GRAMPO PLASTICO, ACOMPANHA VISOR/ ETIQUETA BRANCA, GRAMATURA MINIMA 300G MEDIDA 360X240MM - CONFORME CONTRATO. SEC.ADMINISTRACAO	1,54	231,00
1191	13/04/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	29,75	- 29,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO UNICO EM ACRILICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MAXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA CORE: AZUL - SEC. DA ADMINISTRACAO	29,75	29,75
1194	13/04/201	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	1.083,81	- -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	BLOCO P/RECADADO, COM 100FLS E COM UMA DAS PONTAS CONTENDO COLA AUTO-ADESIVA CORES VARIADAS, TAMANHO 38MM X 50MM. PCT C/4UNID	2,82	11,28
			2	1,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, NAO TOXICA, RESINA TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE AGUA, CORANTES ADITIVOS, PONTA DE POLIESTER, CORES BRILHANTES AMARELO, PONTA SEXTAVADA 4MM TRACOS GROSSO E FINO, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA - COM 12 UNID.	11,69	11,69
			3	3,0000	UN	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REMOVIVEL, COM CONEXAO USB 2,0 CAPACIDADE DE 16 GIGABYTES, PENDRIVE	27,30	81,90
			4	2,0000	UN	FITA ADESIVA DE POLIPROPENO LARGA, TRANSPARENTE, MEDIDNO 50MM X 50M COM EXCELENTE	2,57	5,14
			5	60,0000	PCT	ADERENCIA, CERTIFICADO PELA ABNT FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², NA COR ULTRA BRANCA, PAPEL ALCALINO, 210X297MM, NAO RECICLADO, CORTE UNIFORME, PCT COM 500FLS	15,95	957,00
			6	2,0000	UN	LIVRO ATA COM 100FLS BRANCAS, NUMERADAS, COM PAUTA COSTURADO, CAPA DURA E CARTONADA DA COR PRETA 32CM X 22 CM CONFORME CONTRATO - SEC.ADMINISTRACAO	8,40	16,80
1204	13/04/201	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	15,30	- -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO, 80MM, EM METAL GALVANIZADO, EMBALAGEM COM 50 JOGOS	11,80	11,80
			2	2,0000	UN	PERCEVEJO DE PAPEL, 02 FUROS GRANDE, ESTRUTURA METALICA RESISTENTE (FERRO FUNDIDO), COM CAPACIDADE PERFURACAO DE NO MINIMO 60 FLS - CONFORME CONTRATO SEC.ADMINISTRACAO	1,75	3,50
1211	13/04/201	4959 J.P.CAVEDON SOARES			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	10,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	30,0000	UN	ENVELOPE BRANCO 23 X 11,5 CM - OFICIO	0,06	1,80
			2	3,0000	UN	GRAMPOS PARA GRAMAPEADOR 26/06, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M² CAIXA COM 5.000 UN - CONFORME CONTRATO - SEC ADMINISTRACAO	2,90	8,70
1228	17/04/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica	0	99,44	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO NA SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E BENTO GONCALVES - REUNIAO PARA O ENVENTO 5° SANTA TEREZA BURNING FIRE.	99,44	99,44
1230	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014 0	10.854,00	-
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 584,15	4.945,80	4.945,80
			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\$:293,89	2.488,26	2.488,26
			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\$: 403,93 - CONFORME CONTRATO	3.419,94	3.419,94
1238	18/04/201	1471 MONITORA BENTO EIRELI EPP			19 - Não se Aplica	0	715,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CENTRAL ALARME 728 PACIFIC 9 ZONAS	380,00	380,00
			2	1,0000	UN	BATERIA 12V X 7,2 SELADA	130,00	130,00
			3	1,0000	UN	TRANSFORMADOR 16,5V 1,5 A - ALARME ADMINISTRACAO	75,00	75,00
			4	1,0000	UN	BATERIA 12V X 7,2 SELADA - ALARME ALMOXARIFADO	130,00	130,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1239	18/04/201	1471 MONITORA BENTO EIRELI EPP	19 - Não se Aplica		0	400,00	-	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO - CENTRAL DE ALARMES NA PREFEITURA E ALMOXARIFADO	400,00	400,00
1267	19/04/201	3778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	166,14
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORREONDENCIA.	500,00	500,00
1290	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		000002/2018	0	84,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	13,0000	UN	INSETICIDA EM AEROSSOL 300ML - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	6,49	84,37
1291	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços		000002/2018	0	2.411,89	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CESTO PLASTICO PARA LIXO - CILINDRICO, NAO VAZADO, 10L, SEM TAMPA	10,40	31,20
			2	30,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, 500ML	1,24	37,20
			3	6,0000	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA, PLASTICA COM SUPORTE PARA A ESCOVA.	4,48	26,88
			4	3,0000	UN	ESPONJA DE LA DE ACO C/ 08UNID	1,19	3,57
			5	5,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 L	12,88	64,40
			6	3,0000	UN	LUSTA MOVEIS - 500ML CADA	2,76	8,28
			7	6,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA NATURAL MEDIA COR AZUL	2,52	15,12
			8	5,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA NATURAL PEQUENA COR AZUL	2,52	12,60
			9	1,0000	CX	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO CXC/100UN	5,10	5,10
			10	4,0000	UN	PALHA DE ACO N°1 - 25G	1,10	4,40
			11	4,0000	UN	PALHA DE ACO N°2 - 25 G	1,10	4,40
			12	24,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHAO, 100% ALGODAO, 50X80	3,06	73,44
			13	100,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO C/04UNID CADA, EM ROLOS DE 60M, BRANCO	3,09	309,00
			14	40,0000	PCT	PAPEL TOALHA - CONTER 10 EMBAL.C/200FLS, TOTALIZANDO 2.000 FLHS PACOTE	18,12	724,80
			15	60,0000	PCT	PAPEL TOALHA DE COZINHA C/ 02 ROLOS C/60FLS DUPLA	3,30	198,00
			16	2,0000	UN	RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS, APARELHO C/RODO SECADOR E NA OUTRA FACE ESPONJA, CABO 20CM.	35,40	70,80
			17	2,0000	UN	RODO VAI E VEM PARA LIMPEZA, SECA NA IDA E NA VOLTA CABO DE METAL	12,60	25,20
			18	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO BACETRICIDA 05 L, PH NEUTRO	19,35	38,70
			19	50,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L, PRETO, PACOTE C/10UNIDADES	2,90	145,00
			20	70,0000	PCT	SACO DE LIXO 30L, PRETO, PACOTE C/10UNIDADES	2,90	203,00
			21	80,0000	PCT	SACO DE LIXO 50L, PRETO, PACOTE C/10UNIDADES	2,97	237,60
			22	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	17,20	68,80
			23	3,0000	UN	VASSOURA DE NYLON COM CAPA	8,80	26,40
			24	15,0000	L	ALCOOL LIQUIDO HIDRATADO 92,8° - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	5,20	78,00
1292	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	1.800,70	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	20,0000	PCT	ACUCAR PCT 02 KG	5,35	107,00
			2	130,0000	PCT	CAFE EM PO 500G	12,79	1.662,70
			3	10,0000	UN	ADOCANTE 100ML - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	3,10	31,00
1293	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	473,95	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	FUNIL TAMANHO MEDIO POLIPROPILENO 12,1x11,5CM	7,90	7,90
			2	20,0000	UN	PANO DE MICRO FIBRA 50X30CM	6,27	125,40
			3	80,0000	TIRA	COPO PLASTICO 200ML - PCT C/100UN	3,28	262,40
			4	25,0000	PCT	REFIL CAFE 103 - PCT 30UNID - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	3,13	78,25
1294	20/04/201	4966 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	655,83	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	BORRIFADOR EM FRASCO DE 500ML	4,10	12,30	
			2	50,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO LITRO	2,30	115,00	
			3	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL	7,30	73,00	
			4	6,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE	0,50	3,00	
			5	24,0000	UN	FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA 100%ALGODAO, MACIA, COSTURA DE OVERLO, 60X40CM	2,01	48,24	
			6	8,0000	UN	LIMPA VIDRO, SEM AMONIA, 500ML	2,30	18,40	
			7	12,0000	UN	LIMPADOR INSTANTANEO, P/REMOCAO DE POEIRAS, GORDURA E SUJEIRAS EM GERAL 500ML	2,30	27,60	
			8	36,0000	UN	PANOS MULTIUSO - COM AGENTE ANTIBACTERIAS, 05 UNIDADES DE 50X33CM, 100% DE FIBRAS DE VISCOSE RESINAS ACRILICAS.	1,42	51,12	
			9	30,0000	UN	PEDRA DESODORIZANTE 35G, PARA VASO SANITARIO, COM TELA EXTERNA	1,08	32,40	
			10	15,0000	UN	REFIL MOP UMIDO, TIPO BRUXA	5,21	78,15	
			11	2,0000	KG	SABAO EM PO 01 KG	3,41	6,82	
			12	16,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO COM MICROPARTICULAS CLASSICO 300ML	2,20	35,20	
			13	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO 05L - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	13,80	27,60	
			14	5,0000	UN	CERA LIQUIDA INCOLOR, FR8 800ML	5,00	25,00	
			15	3,0000	BL	CERA SINTETICA, AUTOBRILHANTE, E ANTIDERRAPANTE DE COR BRANCA, BALDE 5L - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	34,00	102,00	
1299	20/04/201	4967 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	116,25	-	116,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	75,0000	L	AGUA SANITARIA - HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, PRODUTO A BASE DE CLORO - CONFORME CONTRATO SEC. ADMINISTRACAO	1,55	116,25	
1302	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	999,60	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	40,0000	PCT	SAQCO DE LIXO REFORCADO 100LITROS, PRETO - PCT 100UN - CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINISTRACAO	24,99	999,60	
1303	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	15,96	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	CX	CAIXA DE FOSFORO COM 240 PALITOS - CONFORME CONTRATO -SEC. ADMINISTRACAO	3,99	15,96	
1312	23/04/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI	19 - Não se Aplica			0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 - REUNIAO PARA OS EVENTOS - ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA E 5° SANTA TEREZA BURNING FIRE, NO DIA 20/04	49,72	49,72
1313	23/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	12,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		PA DE LIXO PLASTICA OU POLIURETANO, CABO COM 15CM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO - SEC. ADMINISTRACAO	4,30	12,90
1324	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015 0	8.487,82	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2018.	8.487,82	8.487,82
1329	24/04/201	4566 BWC INFORMATICA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno	0	3.935,84	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATUALIZACOES E INCLUSAO DE INFORMACOES NO SITE DA PREFEITURA DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 1.527/2011 E O ARTIGO 50, INCISO 3° DA LRF. SENDO R\$:491,98 MENSALS E A CADA HORA TECNICA EXCEDENDO A TRES HORAS R\$103,21 A HORA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	3.935,84	3.935,84
1338	25/04/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017 0	1.358,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	14,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	97,00	1.358,00
1345	25/04/201	4121 CASSIANO BORTOLINI BOCHI			19 - Não se Aplica	0	49,72	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO PLANO DIRETOR,ASSUNTO - CARTOGRAFIA, GEORREFERENCIAMENTO MAPAS GOOGLE EARTH NA UCS,	49,72	49,72
1353	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	4.642,12	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	4.642,12	4.642,12
1354	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	26.522,46	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	26.522,46	26.522,46	
1397	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	974,84	974,84	
1398	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	5.569,74	-	5.569,74
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	5.569,74	5.569,74	
1424	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica	0	190,80	-	190,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		INSS FOPAG 04/2018 CONSELHO TUTELAR	190,80	190,80	
						Total da Unidade:	74.037,11	1,76	58.897,22
Unidade:	2	INATIVOS E PENSIONISTAS							
1355	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	8.866,21	-	8.866,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	8.866,21	8.866,21	
1356	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	7.274,66	-	7.274,66
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	7.274,66	7.274,66	
						Total da Unidade:	16.140,87	-	16.140,87
						Total do Órgão:	90.177,98	1,76	75.038,09
Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
82	02/01/201	346 BANCO DO BRASIL SA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	38,80
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	
84	02/01/201	3532 COOPERATIVA CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DE CARLOS BARBOSA			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	322,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	3.000,00	3.000,00		
85	02/01/201	409 IPE INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO RS			19 - Não se Aplica		0,00	-	27,10	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS IPE	300,00	300,00		
114	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00	-	932,38
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONF.LEI 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF E GERACAO DOS ARQUIVOS P/O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PARCELA MENSAL DE R\$: 519,32	1.852,23	1.852,23		
			2	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA COM SEUS LIVROS E INTEGRADO COM A CONTABILIDADE PARCELA MENSAL DE R\$: 614,40	2.191,36	2.191,36		
			3	1,0000	UN	SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A, VALOR ADICIONADO. PARCELA MENSAL DE R\$: 510,32	1.820,13	1.820,13		
			4	1,0000	UN	REFERENTE A SISTEMA DE ACESSO WEB PARA ATENDIMENTO DA LEI DE TRANSPARENCIA - PARCELA MENSAL DE R\$: 526,53 CONFORME CONTRATO.	1.877,94	1.877,94		
198	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica		0,00	-	650,96	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1305 E INTERNET	8.000,00	8.000,00		
515	09/02/201	30 PASEP			19 - Não se Aplica		0,00	-	7.504,44	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	20.000,00	20.000,00		
931	26/03/201	1241 BANRISUL/BANCO DO ESTADO DO RGS			19 - Não se Aplica		0,00	-	780,00	
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		
1007	27/03/201	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 - Não se Aplica		0,00	-	534,33	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		DESPESAS BANCARIAS	2.000,00	2.000,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1053	02/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3,10	-	3,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE RECOLHIMENTO.	3,10	3,10
1124	09/04/201	4076 FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BENTO GONCALVES	19 - Não se Aplica		0	106,50	-	106,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO N°005/1.17.0002014-1 - ADROALDO CAUMO	106,50	106,50
1138	09/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	34,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	GL	AGUA 20 L	12,00	12,00
			2	1,0000	GL	AGUA 20 L - SEC. FAZENDA	22,00	22,00
1144	10/04/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	26,99	-	26,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MATRICULA OU NEGATIVA EM NOME DE SABINO MAINARDI CPF:312.067.860-00	26,99	26,99
1145	10/04/201	3862 GETULIO F. DA ROCHA - OFICIAL DE REGISTRO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS	19 - Não se Aplica		0	100,68	-	100,68
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DAS MATRICULAS 43.196 E 43.197 DO MUNICIPIO	100,68	100,68
1182	13/04/201	4962 ASTOR STAUDT ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	109,80	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	35,0000	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO OFICIO, MEDINDO 12,5X25X35CM	1,42	49,70
			2	2,0000	UN	CALCULADORA DE 12 DIGITOS, COM FUNCIONAMENTO DE PILHA AA E CELULA SOLAR, COM VISOR LCD, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, TAMANHO 15X19CM	13,75	27,50
			3	2,0000	UN	CLIPS N°2 NIQUELADO DE BOA QUALIDADE, SEM REBARBAS, RESISTENTE, CAIXA COM 500G	6,80	13,60
			4	2,0000	UN	CLIPS N°8 NIQUELADO DE BOA QUALIDADE, SEM REBARBAS, RESISTENTE, CAIXA COM 500G	6,80	13,60
			5	3,0000	UN	COLA ADESIVA INSTANTANEA - TUBO COM NO MINIMO 3 GRAMAS, A BASE DE CIANOACRILATO, SISTEMA ANTIENTUPIMENTO - CONFORME CONTRATO SEC. FAZENDA	1,80	5,40
1190	13/04/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	29,75	-	29,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO UNICO EM ACRILICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MAXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUGNGSTENIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA CORE: AZUL - SEC. DA FAZENDA	29,75	29,75	
1195	13/04/201	4773 BARONESA LTDA - EPP		5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	4.397,44	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	UN	BLOCO P/RECADADO, COM 100FLS E COM UMA DAS PONTAS CONTENDO COLA AUTO-ADESIVA CORES VARIADAS, TAMANHO 38MM X 50MM. PCT C/4UNID	2,82	14,10	
			2	60,0000	UN	BOBINA PAR MAQUINA DE CALCULARI VIA BRANCA ACETINADA 57MM X 30M	1,40	84,00	
			3	1,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO, NAO TOXICA, RESINA TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE AGUA, CORANTES ADITIVOS, PONTA DE POLIESTER, CORES BRILHANTES VERDE E ROSA, PONTA SEXTAVADA 4MM TRACOS GROSSO E FINO, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA - COM 12 UNID.	11,69	11,69	
			4	3,0000	UN	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REMOVIVEL, COM CONEXAO USB 2,0 CAPACIDADE DE 16 GIGABYTES, PENDRIVE	27,30	81,90	
			5	1,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA - PAPEL CREPADO, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA ROLO DE OTIMA ADERENCIA, 19MM X 50 CM CERTIFICADO PELA ABNT	2,55	2,55	
			6	5,0000	UN	FITA ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT 50MM S 50M, PAPEL RESITENTE E IMPERMEAVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTETICA FITA DE EXCELENTE ADERENCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA	8,90	44,50	
			7	250,0000	PCT	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², NA COR ULTRA BRANCA, PAPEL ALCALINO, 210X297MM, NAO RECICLADO, CORTE UNIFORME, PCT COM 500FLS	15,95	3.987,50	
			8	150,0000	UN	PAPEL CARTOLINA NA COR BRANCA, MEDINDO 55X73CM GRAMATURA: 180G	0,71	106,50	
			9	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA, DIMENSOES DE 35X23,5 CM, COR TRANSPARENTE, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,50	15,00	
			10	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA TRANSPARENTA, 2MM DE ESPESURA, TAMANHO OFICIO, ABAS COM ELASTICO, LOMBA 02CM, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,80	18,00	
			11	2,0000	UN	FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 M, COM EXCELENTE ADERENCIA CERTIFICADA PELA ABNT	3,00	6,00	
			12	10,0000	UN	FITA ADESIVA DEPOLIPROPILENO LARGA TRANSPARENTE, 50MM S50 M COM EXCELENTE ADERENCIA CERTIFICADO PELA ABNT - CONFORME CONTRATO SEC. FAZENDA	2,57	25,70	
1197	13/04/201	4773 BARONESA LTDA - EPP		5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	478,50	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², NA COR ULTRA BRANCA, PAPEL ALCALINO, 210X297MM, NAO RECICLADO, CORTE UNIFORME, PCT COM 500FLS- CONFORME CONTRATO - SETOR TRIBUTOS	15,95	478,50
1200	13/04/201	4781 N.T. LUIZE - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	45,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFINETE NIQUELADO N°29 CAIXA COM 50 G	4,10	8,20
			2	5,0000	UN	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7 - 0,7MM X 60MM, 2B, GRAFITE RESISTENTE, COM TEXTURA MACIA E SEM BORROES, TUBO COM 12 GRAFITES, POSSUINDO A CERTIFICACAO DO INMETRO IMPRESSA NA CAIXA	1,28	6,40
			3	1,0000	UN	PAPEL CARBONO - COR AZUL 210 X 297 MM FOLHAS MACIAS, CAIXA C/100FLS - CONFORME CONTRATO SEC. FAZENDA	31,00	31,00
1205	13/04/201	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	90,48	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CAPA EM PVC PARA ENCADERNACAO, TAMANHO A4 (210 X 297), TRANSPARENTE FUME OU PRETA, PACOTE COM 100UN - 01 PRETA E 01 TRANSPARENTE	22,50	45,00
			2	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO COM 330MM DE COMP. 12MM PRETA, EMBALAGEM COM 100UN.	10,28	10,28
			3	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO COM 330MM DE COMP. 17MM PRETA, EMBALAGEM COM 100UN.	14,10	14,10
			4	1,0000	UN	GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO, 80MM, EM METAL GALVANIZADO, EMBALAGEM COM 50 JOGOS	11,80	11,80
			5	1,0000	UN	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UN, SEM REBARBAS - SEC. FAZENDA	1,75	1,75
			6	1,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, EM ACO INOX, UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES, 150MM X 45MM X 20MM PONTA FINA	1,85	1,85
			7	1,0000	UN	FRANCHETA DE MADEIRA COM FIXADOR DE PAPEL DE METAL GALVANIZADO 340MM X 235MM	2,50	2,50
			8	2,0000	UN	TINTA PARA CARIMBO COM 40ML NA COR PRETA - CONFORME CONTRATO SETOR DE TRIBUTOS	1,60	3,20
1210	13/04/201	4959 J.P.CAVEDON SOARES			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	46,27	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	4,0000	UN	ATILIO N°18, PACOTE COM 100 GRAMAS OU 120 UNIDADES, EM PLASTICO LATEX, RESISTENTE PODENDO ALONGAR ATE 4 VEZES O SEU TAMANHO	1,85	7,40	
			2	3,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA, TUBO 90G, LAVAEEL, NAO TOXICA, ACETATO DE POLIVINILA, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,14	3,42	
			3	3,0000	UN	FITA ADESIVA ROLO GRANDE, MEDINDO 19MM X 50M, MONOFACE, FITA COM EXCELENTE ADERENCIA	1,25	3,75	
			4	1,0000	UN	GRAMPEADOR ALICATE MEDIO 26/06, GRAMPEADOR METALICO TIPO ALICATE, CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/M², DIMENSOES 167X26X71MM, FABRICADO EM CHAPA DE ACO, ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE ACO, MOLA RESISTENTE COM RETACAO AUTOMATICA	19,00	19,00	
			5	1,0000	UN	PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, NAS CORES: 01 PRETO - SEC. FAZENDA	1,30	1,30	
			6	1,0000	UN	TESOURA, PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA, CABO PRETO EM POLIPROPENO, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL DE 8", PARA CORTE,USO EM GERAL, 216MM X76MM X 13MM - PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA	3,10	3,10	
			7	2,0000	UN	FITA ADESIVA ROLO GRANDE, MEDINDO 19MM X 50M, MONOFACE, FITA COM EXCELENTE ADERENCIA	1,25	2,50	
			8	2,0000	UN	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/06 - GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDADCAO, PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL DE 75G/M², CAIXA COM 5000 GRAMPOS SEM REBARBA E SEM SOBRAS DE COLA - CONFORME CONTRATO SETOR TRIBUTOS	2,90	5,80	
1218	16/04/201	4094 DPM EDUCACAO LTDA	19 - Não se Aplica			0	992,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO LICITACAO PUBLICA - MODULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA) NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO AS SERVIDORAS SIRLEI V. GELATTI E LENICE MORO	496,00	992,00	
1220	16/04/201	4037 GERSON TADEU ASTOLFI VIVAN - SERV. DETRAN CRVA	19 - Não se Aplica			0	9,77	-	9,77
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR EM NOME DE SABINO MAINARDI.	9,77	9,77	
1222	16/04/201	1063 SANTALUCIA COM.MAT.ESC.ESC.INFOR. LT	19 - Não se Aplica			0	56,00	-	56,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 180G - SEC. FAZENDA	1,12	56,00	
1231	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços			000009/2014 0	19.517,01	-	1.075,73

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1399	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	3.667,28	-	3.667,28
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	3.667,28	3.667,28
1422	26/04/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	15.000,00	-	1.531,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PASEP S/ RECEITA	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade:						62.552,03	-	35.237,86
Total do Órgão:						62.552,03	-	35.237,86
Órgão:	5	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO						
Unidade:	1	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO						
86	02/01/201	30 PASEP	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	32,09
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		DESPESAS REF AO PASEP CIDE	200,00	200,00
89	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	1.836,91
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
106	02/01/201	2536 SERGIO SARTORI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	2.183,34
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	UN	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000M PARA EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB O N°44428. CONFORME CONTRATO	2.183,34	13.100,04
115	02/01/201	2281 CORREA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2016	0	0,00	-	10.422,85
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DAS VIAS PÚBLICAS E ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL CONFORME MAPA 1, 2, 3, E 4 EM ANEXO INCLUINDO MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS E MATERIAIS. VALOR MENSAL R\$: 10.422,85.	89.636,36	89.636,36
181	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	127,43

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
183	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	263,26
Itens do Empenho								
185	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,66
Itens do Empenho								
186	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,66
Itens do Empenho								
204	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	419,89
Itens do Empenho								
214	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	89,15
Itens do Empenho								
303	22/01/201	4625 BRITABENTO COMERCIO DE BRITAS LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	-	14.104,86
Itens do Empenho								
304	22/01/201	1477 BRITAMIL MINERACAO E BRITAGEM LTDA	25 - Pregão Presencial	000001/2018	0	0,00	-	4.285,20
Itens do Empenho								
850	16/03/201	2160 BENTO PECAS AGRICOLAS LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	256,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	BOTAO PARTIDA UNIVESAL	26,00	26,00
			2	1,0000	UN	SOLDA - CARREGADEIRA FIAT	45,00	45,00
			3	2,0000	UN	FILTRO COMB. S10/SPRINTER	53,30	106,60
			4	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR MASSEY	75,00	75,00
			5	6,0000	UN	PARAFUSO	5,00	30,00
			6	6,0000	UN	PORCA - RETRO 416E	2,00	12,00
			7	1,0000	UN	RETENTOR CARGO RT 1313A2217	59,80	59,80
			8	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IJK:5479	65,00	65,00
			9	4,0000	UN	PARAFUSO	3,00	12,00
			10	1,0000	UN	04 PORCAS	4,50	4,50
			11	1,0000	UN	FILTRO IMPECA SAP 9334	167,30	167,30
			12	1,0000	UN	FILTRO IMPECA SAS 9335	107,20	107,20
			13	1,0000	UN	FILTRO IMPECA SCB 0440	33,30	33,30
			14	1,0000	UN	FILTRO IMPECA SLB 0422	57,80	57,80
			15	1,0000	UN	SOLDA - PATROLA CATERPILLER	35,00	35,00
			16	1,0000	UN	MAQ. VIDRO FOX 48/08 DIANT.	73,40	73,40
			17	1,0000	UN	MANIV. VIDRO GOL98 - FOX IMV:5208	9,80	9,80
			18	1,0000	UN	W7 MULTI 18 FILTRO - GOL IKW:6038	16,00	16,00
1087	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.869,95	-	1.869,95
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	7,0000	H	CONCERTO MOTOR PARTIDA	57,39	401,73
			2	3,0000	H	SERVICO MOTOR	57,39	172,17
			3	2,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA- CARREGADEIRA FIAT	57,39	114,78
			4	2,0000	H	SERVICO BRACO LANCA	57,39	114,78
			5	3,0000	H	SERVICO FALHA	57,39	172,17
			6	2,0000	H	SERVICO TANQUE COMB.	57,39	114,78
			7	2,0000	H	SERVICO FREIO - TRATOR MASSEY	57,39	114,78
			8	1,0000	H	SERVICO CONCHA	57,39	57,39
			9	2,0000	H	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	57,39	114,78
			10	2,0000	H	SERVICO CUBO RODA	57,39	114,78
			11	1,0000	H	SERVICO CACAMBA - CAMINHAO IJK:5479	57,39	57,39
			12	1,0000	H	SERVICO LAMINA	57,39	57,39
			13	2,0000	H	SERVICO MOTOR	57,39	114,78
			14	1,0000	H	SERVICO GIRO - PATROLA CATERPILLER	57,39	57,39
			15	1,0000	H	SERVICO PORTA - FOX IMV:5208	45,43	45,43
			16	1,0000	H	SERVICO MOTOR - GOL IKW:6038	45,43	45,43
1088	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			85,00	-	85,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONCERTO DE PNEU - FOX IMV:5208	15,00	15,00
			2	2,0000	UN	CONCERTO PNEU - PATROLA CATERPILLER	35,00	70,00
1098	05/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica			281,02	-	281,02

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 OBRIGATORIO - PATROLA IMQ:1492	47,48	47,48
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IFI:2457	47,48	47,48
			3	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO FOX IMV:5208	45,55	45,55
			4	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO GOL IKW:6038	45,55	45,55
			5	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO -CAMINHAO BMG:6358	47,48	47,48
			6	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IJK:5479	47,48	47,48
1122	09/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	45,00
								-
								45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IKW:6038	45,00	45,00
1141	09/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	36,00
								-
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	6,0000	M	LONA PRETA - SEC. OBRAS	6,00	36,00
1142	09/04/201	4317 TNC AGROPECUARIA LTDA			19 - Não se Aplica		0	20,00
								-
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	CABO DE ENXADA - SEC. OBRAS	10,00	20,00
1148	10/04/201	4859 ROGERIO ZANETTE			19 - Não se Aplica		0	505,00
								-
								505,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CABECOTE	10,00	30,00
			2	2,0000	UN	LUVA	10,00	20,00
			3	2,0000	UN	ROLAMENTO	20,00	40,00
			4	1,0000	UN	MANGUEIRA	7,00	7,00
			5	2,0000	UN	ANEL TRAVA	2,00	4,00
			6	2,0000	UN	VELA	13,00	26,00
			7	1,0000	UN	ARRUELA	13,00	13,00
			8	2,0000	UN	TELA	5,00	10,00
			9	2,0000	UN	MODULO	105,00	210,00
			10	1,0000	UN	MOLA	8,00	8,00
			11	1,0000	UN	MOLA	5,00	5,00
			12	1,0000	UN	MANIPULO	8,00	8,00
			13	1,0000	UN	FILTRO AR	8,00	8,00
			14	1,0000	UN	TAMBOR EMBREAGEM	55,00	55,00
			15	1,0000	UN	EMBREAGEM	48,00	48,00
			16	1,0000	UN	REPARO - ROCADEIRAS	13,00	13,00
1149	10/04/201	4860 MECANICA ALEMOTOR LTDA			19 - Não se Aplica		0	295,00
								-
								295,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONSERTO NAS 03 ROCADEIRAS MANUAL	295,00	295,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1150	10/04/201	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 LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00

1152	11/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	1.083,35	-	1.083,35
------	-----------	------------------------------	--------------------	--	---	----------	---	----------

Itens do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
1	1,0000	UN	FILTRO	91,28	91,28
2	1,0000	UN	ELEMENTO	165,93	165,93
3	1,0000	UN	ELEMENTO	194,87	194,87
4	1,0000	UN	FILTRO	163,04	163,04
5	1,0000	UN	FILTRO - RETRO 416E	468,23	468,23

1173	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	1.912,00	-	1.912,00
------	-----------	--------------------------	----------------------	-------------	---	----------	---	----------

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	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 9BWX2TEFBXR10752 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 9BWK052264110260 ANO 2005/2006 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BÁSICOS; VIGENCIA 12 MESES.	330,00	330,00		
			5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA UBER PLACA IMQ: 1492 CHASSI 130M707 ANO 1980/1980 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00		
			6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLER 416 74 HP E CHASSI CAT 416E ACB02757 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00		
			7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON 275/4L CHASSI 275039713 ANO 2000/2000 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00		
			8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO VW GOL 1.0 GASOLINA 4P PLACA IKW:6038 CHASSI 9BWCA05X03PO21478 ANO 2002/2003 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; DANOS MORAIS R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$ 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	330,00	330,00		
1212	16/04/201	2565 NOELI BAGGIO			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - BUSCAR PECAS E PNEUS	49,72		49,72	
1214	16/04/201	1297 ARG MANGUEIRAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	121,47	-	121,47

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,8700	M	MANGUEIRA HIDRAULICA R2 AT 06 3/8"	26,86	77,09		
			2	2,0000	UN	FSP 06-06 TERMINAL HIDRAULICO FG 11/16"SP X 3/8"	14,84	29,68		
			3	2,0000	UN	CAPA CP 02-06 CAPA HIDRAULICA 01/02 TR 3/8" - RETRO 416E	7,35	14,70		
1221	16/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R	AUTO ELETRICA		19 - Não se Aplica		0	90,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	CABO PARA BATERIA 70MM² - RETRO 416E	90,00	90,00		
1254	19/04/201	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 LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
1270	19/04/201	3956 PS DISTRIBUIDORA DE CORREIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	154,68	-	154,68
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	CORREIA C 95	57,20	114,40		
			2	2,0000	UN	CORREIA B48 - BRITADOR MUNICIPAL	20,14	40,28		
1285	20/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	500,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	VIDRO LATERAL BAIXO ESQUERDO - RETRO 416E	500,00	500,00		
1305	20/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	26,00	-	26,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	OLEO LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	26,00		
1316	23/04/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	110,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	25,00	50,00		
			2	2,0000	UN	BALANCEAMENTO DE PNEU CAMINHAO IVJ:3947	30,00	60,00		
1319	23/04/201	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 LUBRAX DT MOTO 2 200ML - ROCADEIRA MANUAL	13,00	13,00		
1359	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	43.235,21	-	43.235,21

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	43.235,21	43.235,21		
1360	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		6.183,55	-	6.183,55	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	6.183,55	6.183,55		
1361	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		2.150,53	-	2.150,53	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.150,53	2.150,53		
1400	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		10.941,70	-	10.941,70	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	10.941,70	10.941,70		
1419	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		250,00	-	250,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - RETRO 416E	250,00	250,00		
1425	26/04/201	2019 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO			19 - Não se Aplica		99,44	-	99,44	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO NA UCS.	99,44	99,44		
1426	26/04/201	853 MARCIO ANDRE CELLA			19 - Não se Aplica		49,72	-	49,72	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - CARTOGRAFIA CURSO UCAS - PLANO DIRETOR	49,72	49,72		
1427	26/04/201	4964 ESW CONSTRUCOES LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000004/2018	0	247,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA CLAUDIO JANUARIO MICHELON 1.110M ² E RUA GIACOMO PESSETTI 515M ² , ESTRADAS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO. CONTRATO REPASSE N°849180/2017 MINISTERIO DE CIDADES, PROCESSO N° 2615.1043420-78/2017, PROPOSTA SICONV N°63638/2017. CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	247,00	247,00		
1428	26/04/201	4964 ESW CONSTRUCOES LTDA ME			2 - Tomada de Preços	000004/2018	0	212.458,29	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA CLAUDIO JANUARIO MICHELON 1.110M ² E RUA GIACOMO PESSETTI 515M ² , ESTRADAS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO. CONTRATO REPASSE N°849180/2017 MINISTERIO DE CIDADES, PROCESSO N° 2615.1043420-78/2017, PROPOSTA SICONV N°63638/2017. CONFORME ITENS CONSTANTES NAS PLANILHA N°01 E 02 DO CONTRATO.	212.458,29	212.458,29		
						Total da Unidade:	284.507,33	-	107.285,54	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO								
110	02/01/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			2 - Tomada de Preços	000011/2015	0	0,00	-	4.199,46
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NUTRON 10.000, COM NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC, E PLACA DDA COMMODITY NA LINHA PEDERNEIRA; UMA CENTRAL NUTRON 4016, C/NOBREAK,MICRO COMPUTADOR C/PROGAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NAS LINHA SANTA TECLA E NOVA ESPERANCA, SERVICOS DE READEQUACAO DE CENTRAIS E CABEAMENTOS DO INTERIOR, CONFORME CONTRATO VALOR MENSAL R\$ 4.199,46	23.656,92	23.656,92		
180	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	19,28
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		
1071	03/04/201	607 REMOTA COMUNICACOES LTDA			19 - Não se Aplica		0	281,58	-	281,58
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	410,0000	M	FIO FE 80	0,55	225,50		
			2	14,0000	UN	ALCA PRE FORMADA 4.8MM	3,86	54,04		
			3	6,0000	UN	CONECTOR LINEAR 1PAR - TELEFONES DO INTERIOR	0,34	2,04		
1280	19/04/201	3684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA			19 - Não se Aplica		0	60,07	-	60,07

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL DE LINHA SANTA TECLA	60,07	60,07	
						Total da Unidade:	341,65	-	4.560,39
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA							
184	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	7.302,73	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		ILUMINACAO PUBLICA	98.000,00	98.000,00	
1143	09/04/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	135,00	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	UN	LAMAPDAS FLUORESCENTE 40W - ILUMINACAO PUBLICA	9,00	135,00	
1241	18/04/201	3684	COOP. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	19 - Não se Aplica	0	141,89	-	141,89	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA LINHA SANTA TECLA	141,89	141,89	
						Total da Unidade:	276,89	-	7.444,62
Unidade:	4	DEPARTAMENTO INDUSTRIAL							
398	26/01/201	471	SIMONAGGIO E CIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000019/2017	0	0,00	152.947,97	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	700,0000	H	ESCAVADEIRA HIDRAULICA,COM PESO OPERACIONAL MINIMA DE 23 TONELADAS, CONCHA MINIMO 1,20M	232,00	162.400,00	
			2	700,0000	H	TRATOR DE ESTEIRA, EQUIPADO COM RIPPER, PESO OPERACIONAL 17 TONELADAS	246,00	172.200,00	
			3	700,0000	H	ROLO COMPACTOR VIBRATORIO, AUTOPROPULSADO, TIPO PE DE CARNEIRO, COM CAPACIDADE OPERACIONAL 9.000KG	182,00	127.400,00	
			4	500,0000	H	CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 TONELADAS - REALIZAR TERRAPLANAGEM EM AREA INDUSTRIAL SOB MATRICULA N° 43.197 NA LINHA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO	132,00	66.000,00	
						Total da Unidade:	0,00	-	152.947,97
						Total do Órgão:	285.125,87	-	272.238,52
Órgão:	6	SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%							
75	02/01/201	900	JADIR LUCIETTO BARELLA	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	113,44	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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
78	02/01/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 14,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DE SERVIDOR A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE	2.500,00	2.500,00
79	02/01/201	3035 HENRI FAVERO			19 - Não se Aplica		0	0,00 - 894,96
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
126	02/01/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA			7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00 - 61,38
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDOS RESIDUOS PERIGOSOS DA AREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUP A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, ARESOLUCAO N°283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMA DA ABNT. CONFORME CONTRATO	675,10	675,10
127	02/01/201	3558 CLINICA DE OLHOS G & O LTDA			20 - Chamamento Público	000001/2016	0	0,00 - 1.287,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE ATE 20 (VINTE) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA NO VALOR DE 91,96 (NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) CADA CONSULTA CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO	4.000,00	4.000,00
128	02/01/201	1434 MARCIA HELENA RANZI			20 - Chamamento Público	000001/2014	0	0,00 - 589,44
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 MENS AIS NO VALOR DE R\$: 98,24 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO 002/2014.	10.000,00	10.000,00
131	02/01/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	0,00 15,01 240,67

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 SAUDE, CONTROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTES, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACOES DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, ORIUNDOS DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VALOR MENSAL DE R\$: 451,27 CONFORME CONTRATO.	1.609,49	1.609,49	
132	02/01/201	1433 CLIBECOR CLIN.BENTOGON.DO CORACAO LT	2 - Tomada de Preços	000008/2015	0		0,00	-	1.109,29
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\$: 275,64 CADA E ATE 05 (CINCO) TESTE ERGOMETRICO NO VALOR DE R\$: 151,60 CADA E ATE 01 (UM) HOLTER 24HORAS NO VALOR DE R\$ 181,46 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	8.000,00	8.000,00	
134	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	391,80
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\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO CREDENCIAMENTO N°001/13.	3.000,00	3.000,00	
135	02/01/201	3700 CARLOS ALBERTO MAGALHAES CASTILHA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	293,85
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PROCTOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA - CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°001/13.	2.000,00	2.000,00	
136	02/01/201	4068 CLINICA PNEUMOLOGICA DR ADRIANO ALVES MULLER LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	685,65
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 08 (OITO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE PNEUMOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME CREDENCIAMENTO N°005/13.	4.000,00	4.000,00	
137	02/01/201	4047 MEDITRAB CLINICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0		0,00	-	881,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS MENSAIS NA AREA DE HEMATOLOGIA NO VALOR DE R\$: 97,95 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N°003/13.	4.000,00	4.000,00	
139	02/01/201	3407 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA-ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2014	0		0,00	-	96,24

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		DESPESAS REF A CONSULTAS DE OTORRINOLARINGOLOGISTA NO VALOR DE R\$ 98,24 CADA DE ATÉ 5 CONSULTAS MENSAS CONTRATO 001/2014 CHAMAMENTO PÚBLICO.	3.000,00	3.000,00	
140	02/01/201	4709 YARILYS RODRIGUEZ LOPEZ	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	1.700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO NOS SEGUINTE VALORES MORADIA: R\$: 1.000,00 MES; CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.273/2013 DE DEZEMBRO DE 2013 E LEI MUNICIPAL N 1.483/17 DE 08 DE MARÇO DE 2017 ALTERA O VALOR DA ALIMENTACAO PARA R\$:700,00 MES.	1.700,00	20.400,00	
141	02/01/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000013/2013	0		0,00	-	3.986,20
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.927,30 (TRES MIL NOVECIENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	22.516,52	22.516,52	
150	03/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA	25 - Pregão Presencial	000006/2017	0		0,00	-	1.860,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VALOR MENSAL R\$: 990,00, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 500,00 MENSAS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 370,00 MENSAS CONFORME CONTRATO	1.860,00	3.720,00	
177	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0		0,00	-	906,80
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	14.000,00	14.000,00	
194	04/01/201	790 ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0		0,00	-	814,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO, TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	6.000,00	6.000,00		
200	05/01/201	4497 OI S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	378,45	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1306/1034 - SEC. SAUDE	7.000,00	7.000,00		
209	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	9,47	
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		
211	05/01/201	3580 VIVO S.A			19 - Não se Aplica	0	0,00	-	10,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7747 - PLANTAO SEC.DE SAUDE	800,00	800,00		
232	09/01/201	1006 CZARNOBAY & CIA LTDA			3 - Convite	000018/2013	0	0,00	-	5.144,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO	40.000,00	40.000,00		
396	26/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	410,08
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		
448	01/02/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	0,00	26,04	104,12	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A NAO APRESENTACAO DE CONDUTOR DE MULTA DE TRANSITO POR EXCESSO DE VELOCIDADE EM SAO SEBASTIAO DO CAI NO DIA 11/11/2017, COM VEICULO DOBLO IRV:8794 CONDUZIDO POR JAIRO SOLIGO.	130,16	130,16		
510	09/02/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	317,93

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA SAUDE.	3.401,83	3.401,83	
533	13/02/201	4872 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	0,00	-	549,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.200,0000	COMP	ALOPURINOL 100MG	0,04	45,00	
			2	1.500,0000	COMP	ALOPURINOL 300 MG	0,12	172,50	
			3	100,0000	FRS	AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO 150ML	5,70	570,00	
			4	3.360,0000	CAP	AMOXICILINA 500MG	0,13	436,80	
			5	6.000,0000	COMP	ATENOLOL 25MG	0,02	144,00	
			6	6.600,0000	COMP	ATENOLOL 50MG	0,03	191,40	
			7	50,0000	FRS	AZITROMICINA 40 MG/ML CORRESPONDENTE A 600MG/FRASCO) PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 15ML APOS DILUICAO + SERINGA DOSADORA	4,05	202,50	
			8	900,0000	COMP	CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATO DE	0,17	153,00	
			9	8.000,0000	COMP	DIPIRONA 500MG	0,06	504,00	
			10	6.000,0000	COMP	IBUPROFENO 600MG	0,07	420,00	
			11	50,0000	FRS	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRS COM 100ML + COPO MEDIDA	1,65	82,50	
			12	2.000,0000	COMP	METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE	0,05	106,80	
			13	15.000,0000	COMP	METFORMINA 850MG CLORIDRATO DE	0,04	615,00	
			14	600,0000	COMP	METRONIDAZOL 250MG	0,10	57,90	
			15	50,0000	TUBO	MICONAZOL 20MG/G 2% CREME VAGINAL - TUBO COM 80G + APLICADOR	4,45	222,50	
			16	50,0000	FRS	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 50ML + CONTA GOTA	2,48	124,00	
			17	12.000,0000	COMP	PARACETAMOL 500MG	0,04	468,00	
			18	2.400,0000	COMP	VERAPAMIL 80MG CLORIDRATO DE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,06	144,00	
534	13/02/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	0,00	-	766,20

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	100,0000	AMPOLA	AMINOFILINA 24 MG/ML (240 MG/10ML) SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 10ML	0,80	80,20		
			2	15.000,0000	COMP	ANLÓDIPINO 5MG, BESILATO DE	0,02	322,50		
			3	600,0000	COMP	AZITROMICINA 500MG	0,42	250,38		
			4	6.600,0000	COMP	CARBAMAZEPINA 200MG - PORTARIA 344/98	0,06	396,00		
			5	2.500,0000	COMP	CARBONATO DE LITIO 300MG - PORTARIA 344/98	0,14	350,00		
			6	1.500,0000	COMP	CEFALEXINA 500MG OU CEFALEXINA SODICA	0,35	528,60		
			7	200,0000	FRS	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - PORTARIA 344/98 - SOLUCAO ORAL GOTAS	1,41	281,16		
			8	250,0000	TUBO	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME - TUBO COM 10G	0,68	170,75		
			9	100,0000	AMPOLA	DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2,5ML	0,57	57,00		
			10	4.000,0000	COMP	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG	0,05	217,20		
			11	2.000,0000	COMP	DECLOFENACO SOCICO 50 MG	0,02	47,80		
			12	1.500,0000	COMP	DIGOXINA 0,25 MG	0,04	62,25		
			13	100,0000	FRS	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO COM 10ML	0,56	56,40		
			14	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 10MG, MALEATO DE	0,03	435,00		
			15	15.000,0000	COMP	ENALAPRIL 20MG MALEATO DE	0,04	549,00		
			16	400,0000	CPS	FLUCONAZOL 150MG	0,23	90,80		
			17	10.500,0000	COMP	FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98	0,04	430,50		
			18	50,0000	AMPOLA	FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL	0,37	18,30		
			19	1.000,0000	COMP	METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE	0,06	59,40		
			20	280,0000	CPS	NITROFURANTOINA 100MG	0,16	46,09		
			21	100,0000	FRS	PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL	0,58	57,81		
			22	2.000,0000	COMP	PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE	0,08	152,00		
			23	3.600,0000	COMP	RANITIDINA 150MG, CLORIDRATO DE	0,07	248,76		
			24	150,0000	FRS	SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG/DOSE, EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE SALBUTAMOL AEROSOL ORAL	5,94	891,00		
			25	15.000,0000	COMP	SINVASTATINA 40MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,11	1.695,00		
757	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	37,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	BATERIA 9W - POSTO DE SAUDE	12,50	37,50		
759	05/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	93,94
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	3,0000	UN	CHA MISTO	6,29	18,87		
			2	2,0000	UN	CAFE EM PO 500G	12,99	25,98		
			3	3,0000	PCT	BISCOITO APERITIVO	4,39	13,17		
			4	3,0000	PCT	BISCOITO COQUETEL	4,69	14,07		
			5	1,0000	PCT	ACUCAR 2KG	5,49	5,49		
			6	1,0000	UN	SALGADINHO	3,50	3,50		
			7	1,0000	UN	REFRIGERANTE 2L	5,99	5,99		
			8	1,0000	KG	0,704 G DE MACA	2,67	2,67		
			9	1,0000	KG	0,774 G DE LARANJA	2,31	2,31		
			10	1,0000	PCT	BOLACHA RECHEADA - COMEMORACAO DA SEMANA DA MULHER DE 05 A 09 DE MARCO.	1,89	1,89		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
770	06/03/201	300 SERESA & RESL-SERVICE LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	0,00	-	251,22
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA ÁREA DA SAÚDE, PRETENCENTES AO GRUPO A, BEM COMO, COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO GRUPO B QUE DETERMINA A LEI ESTADUAL N° 10.099 DE FEVEREIRO DE 1994, A RESOLUÇÃO N° 283 DE 12 JULHO DE 2001 (CONAMA) E AS NORMAS DA ABNT. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	3.063,48	3.063,48
845	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	57,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	PCT	BOLACHA COQUETEL	4,69	14,07
			2	5,0000	PCT	BOLACHA DOCE	4,69	23,45
			3	8,0000	PCT	WAFFER	1,19	9,52
			4	2,0000	PCT	BISCOITO FOLHADO - COMEMORACAO DIA DA MULHER	5,39	10,78
846	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	FILTRO DE CAFE - COMEMORACAO DIA DA MULHER	3,49	6,98
847	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	212,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	15,0000	PCT	CAFE EM PO 500G	10,90	163,50
			2	10,0000	PCT	ACUCAR 2KG - POSTO DE SAUDE	4,88	48,80
848	15/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	6,80
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	FILTRO P/CAFE 103 - POSTO DE SAUDE	3,40	6,80
858	19/03/201	586 JAIRO SOLIGO	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.044,12
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
919	23/03/201	794 MAURI DOS ANJOS	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.541,32
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
1004	26/03/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	11.725,97

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADOS PELO HOSPITAL BENEFICIENTE SAO PEDRO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.423/2015 DE 11 DE JUNHO DE 2015.	30.000,00	30.000,00		
1034	29/03/201	4954 HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.044,05
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	NEURODY II 4 CANAIS - IBRAMED COM AS CORRENTES TENS, FES E RUSSA - POSTO DE SAUDE	1.044,05	1.044,05		
1046	02/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	10.000,00	-	5.995,75
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		
1050	02/04/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO NO SESC - DIGITACAO DE DADOS PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO.	49,72	49,72		
1069	02/04/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica		0	586,00	586,00	1.172,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000		CILINDRO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - VAZIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE	293,00	586,00		
1070	03/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - PALIO IVM:3758	45,00	45,00		
1073	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	133,00	-	133,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	OLEO 5W30 SINT	30,00	30,00		
			2	1,0000	UN	FLUIDO FREIO ATE DOT 4 500ML - PALIO IVM:3758	26,00	26,00		
			3	3,5000		OLEO 15W40 SEMI - PARATI IFQ:2215	22,00	77,00		
1074	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	TROCA DE PNEU - DOBLO IVQ:2293	5,00	20,00	
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - DOBLO IVR:8794	10,00	20,00	
			3	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - PARATI IFQ:2215	10,00	20,00	
1075	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			19 - Não se Aplica	0	1.396,40	-	1.396,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SOLDA	35,00	35,00	
			2	1,0000	UN	PASTILHA FREIO PALIO 1.6 - DOBLO IVQ:2293	55,70	55,70	
			3	1,0000	UN	KIT CORR. COM. PALIO SIENA	179,80	179,80	
			4	1,0000	UN	FILT.CABINE UNO 1.0 PALIO	21,30	21,30	
			5	1,0000	UN	CORR. PALIO STRADA 1.0	39,80	39,80	
			6	1,0000	UN	CORR. PUNTO 1.4	45,10	45,10	
			7	1,0000	UN	CIL. EMBR. PALIO NOVO	181,80	181,80	
			8	1,0000	UN	CIL.EMBR. PALIO NOVO/DOBLO EVO	167,10	167,10	
			9	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	425,10	425,10	
			10	1,0000	UN	PAST. FREIO UNO NOVO 1.0PALIO	63,30	63,30	
			11	1,0000	UN	COLAR EMBREAGEM - PALIO IVM:3758	83,20	83,20	
			12	1,0000	UN	MASSANETA PORTA - DOBLO IRV:8794	83,20	83,20	
			13	1,0000	UN	W7 MULTI 18 FILTRO - PARATI IFQ:2215	16,00	16,00	
1076	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2015 0	999,46	-	999,46
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	H	SERVICO DESCARGA	45,43	90,86	
			2	2,0000	H	SERVICO FREIO - DOBLO IVQ: 2293	45,43	90,86	
			3	4,0000	H	SERVICO MOTOR	45,43	181,72	
			4	1,0000	H	SERVICO AR	45,43	45,43	
			5	2,0000	H	SERVICO FREIO	45,43	90,86	
			6	9,0000	H	SERVICO EMBREAGME - PALIO IVM:3758	45,43	408,87	
			7	1,0000	H	SERVICO PORTA - DOBLO IRV:8794	45,43	45,43	
			8	1,0000	H	SERVICO MOTOR - PARATI IFQ:2215	45,43	45,43	
1095	05/04/201	1520 DETRAN RS			19 - Não se Aplica	0	529,49	-	529,49
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA ILW:8664	47,48	47,48	
			2	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - SPRINTER IJW:5119	103,39	103,39	
			3	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - GOL IPJ:6274	45,55	45,55	
			4	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - AMBULANCIA IPT:4947	47,48	47,48	
			5	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PARATI IFQ:2215	45,55	45,55	
			6	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IRV:8794	45,55	45,55	
			7	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DUCATO IUP:5114	103,39	103,39	
			8	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - DOBLO IVQ:2293	45,55	45,55	
			9	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - PALIO IVM:3758	45,55	45,55	
1104	05/04/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			19 - Não se Aplica	0	138,00	-	138,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL. - POSTO DE SAUDE	69,00	138,00	
1116	06/04/201	260 JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA			7 - Dispensa por Pequeno	0	434,67	0,68	433,99
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.	434,67	434,67	
1121	09/04/201	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		LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	60,00	60,00	
1125	09/04/201	4531 LOJAS COLOMBO S A			19 - Não se Aplica	0	699,00	-	699,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SMARTPHONE MOTOROLLA MOTO E 4 16G XP 1763 UM ANO DE GARANTIA- SECRETARIA DA SAUDE	699,00	699,00	
1132	09/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica	0	9,50	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		SIFAO CORRUGADO - POSTO DE SAUDE	9,50	9,50	
1153	11/04/201	1449 MARTA MIRANDA			19 - Não se Aplica	0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A COTIPORA - REUNIAO CIR VINHEDOS E BASALTO NO DIA 03/04.	49,72	49,72	
			2	1,0000		IDA A FARROUPILHA - REUNIAO CAMPANHA INFLUENZA NO DIA 11/04.	49,72	49,72	
1154	11/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica	0	952,00	-	952,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70R14 F700 88T S/C FIRESTONE - DOBLO IRV:8794	238,00	952,00	
1156	11/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica	0	49,72	-	49,72

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	IDA A FARROUPILHA - CAPACITACAO CAMPANHA CONTRA INFLUENZA	49,72	49,72
1157	11/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	74,58 - 74,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CIR CONJUNTA	74,58	74,58
1158	11/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A SERRAFINCA CORREA - VISITA TECNICA A EMPRESA PLANETA RECICLAGEM - ATERRO SANITARIO - CISGA - FIGIRS NO DIA 06/04.	49,72	49,72
1159	11/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	74,58 - 74,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO SECRETARIOS DE SAUDE ASS. TETO MAC ELETIVO NO DIA 10/04/18.	74,58	74,58
1160	11/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE DE URGENCIA PARA UPA NO DIA 03/04/2018.	49,72	49,72
1161	11/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica		0	74,58 - 74,58
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO CONTRATUALIZACAO MUNICIPIO DE GARIBALDI HOSPITAL SAO PEDRO. NO DIA 04/04/18.	74,58	74,58
1162	11/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 1.867,64 632,36
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
1163	11/04/201	872 LUIZ CARLOS BARELLA			19 - Não se Aplica		0	2.500,00 - 1.278,72
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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1166	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	20.501,99	-	20.501,99

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			9	1,0000 UN	SEGURO DO VEICULO MOBI LIKE 1.0 FIRE (ALC;GAS) 4 P CHASSI 9BD341A5XJY540699 ANO 2018/2018 PLACA IYJ 4425 - COBERTURA TOTAL: CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS R\$ 200MIL; DANOS MORAIS R\$10MIL; APP MORTE R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS CFE CONTRATO.		1.727,99	1.727,99
1176	13/04/201	4010 JADER ALEXANDRE BECKER	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - ENCONTRO SOBRE POLITICA NACIONAL DE ATENCAO BASICA PORTARIA PNAB/2018. NO DIA 10/04.	99,44	99,44
1177	13/04/201	1590 MORGANA SOMENSI CERIOTTI	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A VERANOPOLIS - ENCONTRO SOBRE POLITICA NACIONAL DE ATENCAO BASICA PORTARIA PNAB/2018. NO DIA 10/04.	99,44	99,44
1178	13/04/201	1449 MARTA MIRANDA	19 - Não se Aplica		0	14.709,75	-	14.709,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO A PEDIDO SEM JUSTA CAUSA	14.517,24	14.517,24
			2	1,0000		VALE REFEICAO	18,82	18,82
			3	1,0000		IRRF S/ RESCISAO	173,69	173,69
1180	13/04/201	4962 ASTOR STAUDT ME	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	131,78	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO UNICO EM ACRILICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MAXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUGNGSTENIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA CORE: AZUL	29,75	29,75		
			2	4,0000	CX	MASSA DE MODELAR- TEXTURA MACIA, QUE NAO GRUDA NAS MAO, E NAO ESFARELA, ATOXICA, 12 CORES A BASE DE AMIDO, CAIXA COM 180G, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM - CONFORME CONTRATO SEC. DE SAUDE	3,14	12,56		
1192	13/04/201	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	1.239,65	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1207	13/04/201	4959 J.P.CAVEDON SOARES	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	112,50	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ATILIO Nº18, PACOTE COM 100 GRAMAS OU 120 UNIDADES, EM PLASTICO LATEX, RESISTENTE PODENDO ALONGAR ATE 4 VEZES O SEU TAMANHO	1,85	3,70
			2	5,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA, TUBO 90G, LAVAEEL, NAO TOXICA, ACETATO DE POLIVINILA, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,14	5,70
			3	2,0000	UN	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/06 GALVANIZADO, FABRICADO EM ARAME DE ACO REVESTIDO, RESISTENTE A OXIDADCAO, PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/M², CAIXA COM 5000 GRAMPOS SEM REBARBA E SEM SOBRAS DE COLA.	2,90	5,80
			4	1,0000	UN	GRAMPOS PARA APARELHO GRAMAPEADOR 23/10 (GRAMPO LONGO), GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, CAIXA COM 1000 UN.	4,90	4,90
			5	5,0000	UN	PASTA CATALOGO, PARA SACOS TAMANHO A4, CAPA DURA, FORRADA COR PRETA, CAPA COM VISOR E BOLSA NA CONTRA CAPA, COMPOSTA POR TRES CAMADAS DE POLIPROPLENO EXPANDIDO, MINIMO 40 SACOS FIXADOS, TAMANHO A4 DE 10 MICRAS, 04 PARAFUSOS DE AJUSTE EM METAL QUE PERMITAM QUE SE ACRESCENTE MAIS SACOS PLASTICOS	15,00	75,00
			6	11,0000	UN	PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, NAS CORES: 03 AZUL, 04 PRETO, 01 VERDE, 03 VERMELHO	1,30	14,30
			7	1,0000	UN	TESOURA, PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA, CABO PRETO EM POLIPROPENO, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL DE 8", PARA CORTE,USO EM GERAL, 216MM X76MM X 13MM - PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA - CONFORME CONTRATO - SEC. SAUDE	3,10	3,10
1224	17/04/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	80,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	INSTALACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DO REP E SOFTWARE - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	80,00	80,00
1225	17/04/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	380,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		SOFTWARE GERENCIADOR DE PONTO MODULO COMPLETO (COM CONTRATAÇÃO DE MENSALIDADE) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	380,00	380,00
1226	17/04/201	4963 CONTROLE SOLUCAO DIGITAIS EIRELI ME	7 - Dispensa por Pequeno			0	1.650,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		RELOFIO PONTO BIOMETRIA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1.650,00	1.650,00
1229	17/04/201	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2014	0	3.880,35	-	213,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 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\$: 458,31 CONFORME CONTRATO.	3.880,35	3.880,35	
1236	17/04/201	2231 MARINES CAMPESTRINI			19 - Não se Aplica	0	74,58	-	74,58
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A GARIBALDI - REUNIAO HOSPITAL SAO PEDRO	74,58	74,58	
1266	19/04/201	723 DE TONI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA			19 - Não se Aplica	0	140,00	-	140,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	FECHADURA PIETRA EXT. EXT. B55X70 C80 C/BOLA AB - POSTO DE SAUDE	140,00	140,00	
1269	19/04/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços			000010/2017 0	194,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		REFERENTE A EXAMES ADISSIONAIS AS FUNCIONARIAS ANGELITA DUTRA DOS SANTOS, RAISSA NUNES DE MORAIS	97,00	194,00	
1286	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME	2 - Tomada de Preços			000002/2018 0	2.483,27	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	CESTO PLASTICO PARA LIXO - CILINDRICO, NAO VAZADO, CAPACIDADE 20L, SEM TAMPA	10,40	20,80	
			2	1,0000	UN	CESTO PLASTICO PARA LIXO - CILINDRICO, NAO VAZADO, CAPACIDADE 30L, SEM TAMPA	17,25	17,25	
			3	5,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO, 05 L	12,88	64,40	
			4	2,0000	UN	LUSTRA MOVEIS 500ML	2,76	5,52	
			5	10,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA NATURAL MEDIA COR AZUL	2,52	25,20	
			6	2,0000	CX	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO, CX C/100UND	5,10	10,20	
			7	250,0000	PCT	PAPEL HIGIENICO PCT 4ROLOS, EM ROLOS DE 60M BRANCO	3,09	772,50	
			8	50,0000	PCT	PAPEL TOALHA	18,12	906,00	
			9	1,0000	UN	RODO PARA LIMPEZA DE VIDRO - APARELHO C/RODO SECADORE NA OUTRA FACE ESPONJA, CABO 20CM,	35,40	35,40	
			10	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 05 L	19,35	38,70	
			11	75,0000	PCT	SACO DE LIXO 15L PRETO - PCT C/10UN CADA	2,90	217,50	
			12	50,0000	PCT	SACO DE LIXO 30 L PRETO - PCT 10 UN CADA	2,90	145,00	
			13	50,0000	PCT	SACO DE LIXO POLIETILENO, COR VERDE, 100L PCT 10UND	3,28	164,00	
			14	2,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	17,20	34,40	
			15	3,0000	UN	VASSOURA NYLON COM CAPA - CONFORME CONTRATO - SEC. SAUDE	8,80	26,40	
1287	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	1.256,15	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	15,0000	PCT	ACUCAR PCT 2KG	5,35	80,25	
			2	90,0000	PCT	CAFE EM PO 500G	12,79	1.151,10	
			3	8,0000	UN	ADOCANTE 100ML - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	3,10	24,80	
1288	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	64,90	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	UN	INSETICIDA EM AEROSSOL 300ML CADA - CONFORME CONTRATO SEC. DE SAUDE	6,49	64,90	
1289	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	940,53	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	20,0000	UN	PANO DE MICRO - FIBRA 50X30CM	6,27	125,40	
			2	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 1,8L	57,60	57,60	
			3	200,0000	PCT	COPO PLASTICO 200ML PCTC/100UN	3,28	656,00	
			4	1,0000	UN	SUPORTE PARA COAR CAFE N°103	7,63	7,63	
			5	30,0000	PCT	REFIL CAFE 103 - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	3,13	93,90	
1296	20/04/201	4966 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	574,03	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	BORRIFADOR EM FRASCO DE 500ML	4,10	8,20	
			2	25,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO LITRO	2,30	57,50	
			3	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL	7,30	73,00	
			4	6,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE	0,50	3,00	
			5	10,0000	UN	FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA 100%ALGODAO, MACIA, COSTURA DE OVERLO, 60X40CM	2,01	20,10	
			6	8,0000	UN	LIMPA VIDRO, SEM AMONIA, 500ML	2,30	18,40	
			7	50,0000	L	ALCOOL LIQUIDO 46%	3,96	198,00	
			8	10,0000	UN	PANOS MULTIUSO - COM AGENTE ANTIBACTERIAS, 05 UNIDADES DE 50X33CM, 100% DE FIBRAS DE VISCOSE RESINAS ACRILICAS.	1,42	14,20	
			9	70,0000	UN	PEDRA DESODORIZANTE 35G, PARA VASO SANITARIO, COM TELA EXTERNA	1,08	75,60	
			10	23,0000	KG	SABAO EM PO 01 KG	3,41	78,43	
			11	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO 05L - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	13,80	27,60	
1297	20/04/201	4967 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	116,25	-	116,25	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	75,0000	L	AGUA SANITARIA - HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, PRODUTO A BASE DE CLORO - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	1,55	116,25	
1300	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	3.441,90	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	10,0000	PCT	SACO DE LIXO REFORCADO 100 LITROS,PRETO, PCT C/100L	24,99	249,90	
			2	300,0000	PCT	SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 15 LITROS, BRANCO LEITOSO, PCT 10 UN	3,99	1.197,00	
			3	500,0000	PCT	SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 30 LITROS, BRANCO LEITOSO, PCT 10 UN - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	3,99	1.995,00	
1301	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	66,45	-	-	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	CANECA DE ALUMINIO 01 L	19,70	19,70	
			2	5,0000	UN	CAIXA DE FOSFORO - CAIXA COM 240 PALITOS	3,99	19,95	
			3	1,0000	UN	TOALHA DE MESA TERMICA PVC 2X1,40M - CONFORME CONTRATO SEC. SAUDE	26,80	26,80	
1317	23/04/201	4041 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19 - Não se Aplica			0	207,00	-	207,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000	UN	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 1 M3 - POSTO DE SAUDE	69,00	207,00	
1326	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA	1 - Concorrência	000001/2015	0	4.008,06	-	4.008,06	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2018.	3.217,62	3.217,62		
			2	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2018.	790,44	790,44		
						AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
1331	25/04/201	1175 JAIRA BETINELLI MACHADO			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE ACAMADO	49,72	49,72		
						COM USO O² ATE O HOSPITAL TACCHINI NO DIA 19/04.				
1332	25/04/201	3825 SALETE JUSTINA DE MARCO			19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - UPA ACOMPANHAR PACIENTE NO	49,72	49,72		
						DIA 22/04				
1336	25/04/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	97,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO	97,00	97,00		
						MUNICIPIO.				
1383	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.642,12	-	4.642,12
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE	4.642,12	4.642,12		
						2018.				
1385	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	44.861,85	49,72	44.911,57
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE	44.861,85	44.861,85		
						2018.				
1386	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.551,76	-	3.551,76
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE	3.551,76	3.551,76		
						2018.				
1387	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	3.449,91	-	3.449,91
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE	3.449,91	3.449,91		
						2018.				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1388	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.492,14	-	1.492,14
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	1.492,14		1.492,14
1389	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	126,96	-	126,96
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	126,96		126,96
1392	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.375,26	-	3.375,26
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	3.375,26		3.375,26
1393	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	1.322,56	-	1.322,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	1.322,56		1.322,56
1413	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	974,84	-	974,84
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	974,84		974,84
1414	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	13.101,48	-	13.101,48
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	13.101,48		13.101,48
1415	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	619,13	-	619,13
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	619,13		619,13
1416	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	708,80	-	708,80
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	708,80		708,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1417	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	1.479,69	-	1.479,69
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	1.479,69	1.479,69
1453	30/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	255,02	-	255,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA 4/2018	255,02	255,02
Total da Unidade:						158.618,27	2.545,09	175.009,08
Unidade:	2	MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO						
93	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	60,32
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.	2.000,00	2.000,00
95	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	464,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECER VEICULO DO PMAQ - SEC. DE SAUDE.	2.000,00	2.000,00
170	03/01/201	1827 MUNICIPIO DE GARIBALDI	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	1.500,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INTEGRACAO DO MUNICIPIO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E DEFINIR SUA INSERCAO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE ACOES DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO, COM VISTAS A GARANTIR AOS MUNICIPES O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.504/2017.	6.500,00	6.500,00
205	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	131,24
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1039 - EPIDEMIOLOGIA	2.500,00	2.500,00
206	05/01/201	4497 OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	154,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1031 - VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00	2.000,00
290	19/01/201	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	25 - Pregão Presencial	000015/2017	0	0,00	-	1.573,34

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	ARQUIVO CONFECCIONADO EM ACO, COM 04 GAVETAS P/PASTAS SUSPENSAS, DESLIZAMENTO DAS GAVETAS COM TRILHO TELESCOPIO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	786,67	1.573,34
291	19/01/201	4919 FLAVIO HASSELMANN PINTO ME			25 - Pregão Presencial	000015/2017 0	0,00	- 1.142,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TELEVISOR TIPO LED, TAMANHO DE TELANO MINIMO DE 32", COM CONVERSOSR DIGITAL, ENTRADA HDMI, PORTAS USB E FULL HD, GARANTIA DE UM ANO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1.142,33	1.142,33
294	19/01/201	4917 CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000015/2017 0	0,00	- 14.100,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) ESTRUTURA EM ACO; TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ESTABILIDADE ESTATICA E DINAMICA EM TODAS POSICOES DE USO NA SUA CAPACIDADE MAXIMA E GARANTIA DE UM ANO CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE.	14.100,00	14.100,00
691	27/02/201	4508 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2016 0	0,00	- 399,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	ABAIXADOR DE LINGUA	3,15	31,50
			2	10.000,0000	UN	ALCOOL 70% GEL. FRASCO DE 200ML A 500ML CAIXA C/12	0,02	200,00
			3	12,0000	FRS	ALCOOL ETILICO LIQUIDO 70%, EMBALAGEM COM 1000ML CX C/12UN	4,05	48,60
			4	120,0000	UN	ATADURA ELASTICA, 15CM X 2,20M - COM 12 UN	1,85	222,00
			5	25,0000	UN	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TOTAL 7L - CAIXA C/25UN	2,74	68,50
			6	50,0000	PAR	LUVA CIRURGICA N°7,0	1,05	52,50
			7	5,0000	FRS	SOLUCAO ALCOOLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5%, EMBALAGEM DE 01 LITRO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	7,20	36,00
849	16/03/201	179 METALURGICA METTON LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 1.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		VIGA METALICA COLOCADA - POSTO DE SAUDE	1.350,00	1.350,00
930	26/03/201	642 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA			19 - Não se Aplica	0	0,00	- 1.964,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	50,0000	TALAO	AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS - 18,5X12,5CM - COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS CARBONADAS	4,96	248,00	
			2	100,0000	TALAO	RECEITUARAO COMUM 20,5 X 14,5CM - COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS CARBONADAS	4,66	466,00	
			3	50,0000	TALAO	RECEITUARIO ESPECIAL 19,5 X 15,5 CM - COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS CARBONADAS	4,96	248,00	
			4	20,0000	TALAO	ATESTADO MEDICO 17,5 X 15 CM - COM 50FOLHAS	2,60	52,00	
			5	50,0000	TALAO	REQUISICAO DE EXAMES 19 X 14,5 CM COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS CARBONADAS	4,96	248,00	
			6	50,0000	TALAO	FICHA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA 29 X 21 CM - COM 50 FOLHAS	3,30	165,00	
			7	20,0000	TALAO	REQUISICAO DE MAMOGRAFIA 29 X 21 CM - COM 50 FOLHAS	5,50	110,00	
			8	20,0000	TALAO	REQUISICAO DE CITOPATOLOGICO 29 X 21CM - COM 50 FOLHAS POSSUI FRENTE E VERSO	5,50	110,00	
			9	20,0000	TALAO	LAUDO PARA INTERNACAO HOSPITALAR 29 X 21CM COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS CARBONADAS	9,35	187,00	
			10	500,0000	UN	CARTERINHA DE HIPERTENSO/DIABETICO 8 X 10 CM DUAS DOBRAS - PAPEL MAIS GROSSO FRENTE E VERSO - POSTO DE SAUDE	0,26	130,00	
1027	28/03/201	4769 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	19 - Não se Aplica			0	0,00	-	410,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A DETETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	410,00	410,00	
1096	05/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica			0	45,55	-	45,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO SIENA IVX:3713	45,55	45,55	
1097	05/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica			0	45,55	-	45,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - FIAT UNO ISU 0781	45,55	45,55	
1167	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA	2 - Tomada de Preços			000006/2016 0	1.874,00	-	1.874,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: FIAT UNO ECONOMY 1.8 FLEX 8V PLACA ISU 0781 CHASSI 9BD15802AC6677711 ANO 2012/2012 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, EVIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES. CONFORME TERMO DE CONTRATO	1.874,00	1.874,00	
1168	13/04/201	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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO VEICULO SIENA ATTRACTIVE 1.4 IVX 3713 CHASSI 9BD197132F3217925 ANO 2014/2015 COBERTURA TOTAL; CASCO TABELAFIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$:200 MIL; DANOS CORPORAIS : R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10MIL; APP MORTE: R\$:10MIL; APP INVALIDEZ: R\$10 MIL, FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA E VIDROS BASICOS - CONFORME TERMO ADITIVO CONTRATO	3.448,00	3.448,00
1276	19/04/201	3802 PAULO JANDREI MARTINS RODRIGUES E CIA LTDA - ME	25 - Pregão Presencial	000008/2017	0	48.000,00	-	16.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CLINICA GERAL, A SER EXECUTADO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, P/ ATENDIMENTO CURATIVO E PREVENTIVO AMBULATORIAL, VISITAS DOMICILIARES, EXECUCAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO (ESF), OBSERVACAO E OUTROS SERVICOS NA AREA MEDICA, O SERVICIO SERA EXECUTADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NUMA JORNADA DE 08 HORAS DIARIAS, TOTALIZANDO 40 H SEMANAIS. CFR CONTR.	16.000,00	48.000,00
1278	19/04/201	3596 OSTEOFISIO CLINICA DE REABILITACAO LTDA	25 - Pregão Presencial	000012/2017	0	20.400,00	-	6.800,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		REFERENTE A SERVICOS DE FISIOTERAPIA, 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, OBEDECENDO AS PRESCRICOES ENECESSIDADES DE PACIENTES QUE NECESSITAM. SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 6.800,00 CONFORME CONTRATO.	6.800,00	20.400,00
1279	19/04/201	1288 A A SERVICOS MEDICOS LTDA -ME	2 - Tomada de Preços	000009/2016	0	10.881,32	-	3.868,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PEDIATRIA (CONSULTAS E ACOMPANHAMENTOS), 04 HORAS SEMANAIS NO VALOR MENSAL DE R\$; 3.927,30 (TRES MIL NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS). CONFORME CONTRATO	10.881,32	10.881,32
1308	23/04/201	3984 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	2.250,00	-	2.250,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3.000,0000	COMP	METOPROLOL 50MG (SUCCINATO) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,75	2.250,00
1309	23/04/201	1406 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	194,67	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2.100,0000	COMP	CIPROTERONA ACETATO, ASSOCIADO A ETINILESTRADIO L 2MG + 0,035MG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,09	194,67
1310	23/04/201	1592 CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	141,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	300,0000	ENV	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (COMPOSIÇÃO MÍNIMA, CLORETO DE SÓDIO 3,5 GRAMAS/ENVELOPE, CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 GRAMAS/ENVELOPE, CITRATO DE SÓDIO DIHIDRATO 2,9 GRAMAS/ENVELOPE E GLICOSE 20 GRAMAS/ENVELOPE - PO - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,47	141,00
1311	23/04/201	4508 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES SA	5 - Pregão Eletrônico	000003/2017	0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	400,0000	UN	LANCETAS - PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,20	80,00
1327	24/04/201	4117 VERTICALNET SOLUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	U	REFERENTE À MÃO DE OBRA NA REESTRUTURAÇÃO DA REDE CABEADA DE INTERNET, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO	1.000,00	1.000,00
1328	24/04/201	4117 VERTICALNET SOLUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	3.320,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	16 PONTOS DE ACESSO À REDE, 35 M DE CABO CAT5E, CANALETAS, TUBOS DE PASSAGEM, SUPORTES E ABRACADEIRAS	2.550,00	2.550,00
			2	1,0000	UN	SWITCH 24 PORTAS	530,00	530,00
			3	1,0000	UN	RACK PAREDE - REESTRUTURAÇÃO DA REDE CABEADA DE INTERNET, NA UNIDADE DE SAÚDE CONFORME CONTRATO	240,00	240,00
1344	25/04/201	1294 SAS EQUIP. ASSIS. TÉCNICA MÉDICO E ODONT. LTDA	19 - Não se Aplica		0	312,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		INDICADOR QUÍMICO CRISTOFOLI - FITA TESTE PARA AUTOCLAVE	156,00	312,00
1384	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.000,00	2.000,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1390	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.321,29	-	2.321,29
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.321,29		2.321,29
1391	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	500,00	-	500,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	500,00		500,00
1394	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	3.723,58	-	3.723,58
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	3.723,58		3.723,58
1395	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.000,00	-	2.000,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.000,00		2.000,00
Total da Unidade:						102.536,96	-	68.205,89
Unidade:	3	DEPARTAMENTO D'ÁGUA POTAVEL						
107	02/01/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2014	0	0,00	-	5.570,66
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.570,66 CONF CONTRAT	19.682,86		19.682,86
179	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	35.456,09
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	350.000,00		350.000,00
870	21/03/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	80,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	CAPACITOR PERMANENTE 60UF 250V - REDE DAGUA LINHA SANTA TECLA	40,25	80,50
1107	06/04/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA			19 - Não se Aplica	0	567,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	REGISTO ESFERA 3/4" MIPEL	32,00	128,00
			2	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 20	9,50	38,00
			3	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 32	18,00	72,00
			4	1,0000	UN	PASTA LUBRIFICANTE 160G	14,00	14,00
			5	4,0000	UN	UNIAO CORSAN 50	75,00	300,00
			6	2,0000	UN	FITA TEFLON 18X25 M - REDE DAGUA	7,80	15,60
1136	09/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	12,90	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CABO DE ENXADA - REDE DAGUA	12,90	12,90
1140	09/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME			19 - Não se Aplica	0	2,00	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	BUCHA SOLD. 25X20 - REDE DAGUA	1,00	2,00
1164	12/04/201	842 MOTORFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			19 - Não se Aplica	0	360,50	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CONTACTORA CWM 40 - RECALQUE POCO 150 DA LEOPOLDINA	360,50	360,50
1217	16/04/201	2024 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2014 0	48.932,51	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, NOS POCOS SAA 1 LINHA CERITTI; SAA 2 - LINHA JOSE JULIO; SAA 3 - RECINTO FERROVIARIO - SAA 4 - LINHA NOVA ESPERANCA; SAA 5 - GRACIEMA BAIXA; SAA 6 - GRACIEMA ALTA; SAA 7 CAPANEMA; SAA8 PEDERNEIRA; SAA 9 SAO VALENTIM; SAA 10 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS; SAA 11 SANTO STANISLAU; SAA 12 FRANGOSUL; R\$ 5.779,43 CONF CONTRAT	48.932,51	48.932,51
1369	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	2.242,22	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.242,22	2.242,22

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1370	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	472,19	-	472,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	472,19	472,19
1406	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	570,02	-	570,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	570,02	570,02
Total da Unidade:						53.159,94	-	44.752,18
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE ESGOTO						
112	02/01/201	3922 NAVEGANTES LIMPEZA URBANA LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2017	0	0,00	-	27.108,43
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 DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, E INDUSTRIAIS INERTES, GERADOS PELA COLETIVIDADE URBANA E PARTE DA AREA RURAL, COM DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADOEM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E MAPADE ABRANGENCIA, ANEXOS SENDO PARTES INTEGRANTES DO CONTRATO. VALOR R\$ 27.108,43 MENSAL.	152.710,74	152.710,74
122	02/01/201	4623 REALCRED PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	2 - Tomada de Preços	000009/2017	0	0,00	-	6.240,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA - SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO, CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO, PRACA MASSIMILIANO CREMONENSE E CEMITERIO MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$: 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS) CONFORME CONTRATO.	29.640,00	29.640,00
1051	02/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.	99,44	99,44
1092	05/04/201	1170 LUCIMAR GIROTTO	19 - Não se Aplica		0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A PANTANO GRNADE - BUSCAR CALCARIO	99,44	99,44
1099	05/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	47,48	-	47,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	709,32	709,32	
						Total da Unidade:	74.742,37	-	37.830,98
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
125	02/01/201	2032 JUAREZ REMUS	7 - Dispensa por Pequeno	0		0,00	-	400,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL INSCRITO SOB MATRICULA DE N°17.801, LIVRO N°02, TRASNLADO FLS.01, SITUADO NA RUA HELVECIO LISBOA N°289, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE INSTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. VALOR MENSAL DE R\$: 400,00 MENSAIS, CONFORME CONTRATO.	2.066,65	2.066,65	
187	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	68,86	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1.000,00	1.000,00	
208	05/01/201	3580 VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0		0,00	-	152,22	
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	
1128	09/04/201	1135 SOLANGE CERIOTTI ZILIO	19 - Não se Aplica	0		99,44	-	99,44	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PERICIA PSICOLOGICA.	99,44	99,44	
1129	09/04/201	4958 ANA BORTOLINI	19 - Não se Aplica	0		99,44	-	99,44	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A PORTO ALEGRE - ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA PERICIA PSICOLOGICA.	99,44	99,44	
1366	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0		3.816,00	-	3.816,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	3.816,00	3.816,00	
1404	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica	0		763,20	-	763,20	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	763,20	763,20	
1423	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica	0	954,00	-	954,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		FOPAG CONSELHO TUTELAR	954,00	954,00	
						Total da Unidade:	5.732,08	-	6.353,16
Unidade:	6	MANUTENCAO CONVENIOS ESTADO							
898	22/03/201	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	0,00	-	81,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	180,0000	UN	FRALDA PEDIATRICA GGG/XXG - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,45	81,00	
899	22/03/201	3404 SOMA SC MATERIAL CIRURGICO LTDA.			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	0,00	-	123,75
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	100,0000	AMP	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SODICA, 4MG + 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,24	123,75	
900	22/03/201	4678 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	0,00	-	181,63
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1.000,0000	COMP	ESPIRONOLACTONA 25MG	0,14	137,50	
			2	25,0000	FRS	LIDOCAINA CLORIDRATO, 2% INJETAVEL - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	1,77	44,13	
1306	23/04/201	372 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	1.140,16	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	504,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO EG/GG/XG (72 PACOTES)	0,98	493,92	
			2	624,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G (78 PACOTES)	0,81	505,44	
			3	176,0000	UN	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M (22 PACOTES) - POSTO DE SAUDE	0,80	140,80	
1307	23/04/201	4873 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME			5 - Pregão Eletrônico	000003/2017 0	81,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	180,0000	UN	FRALDA PEDIATRICA GGG/XXG (06 PACOTES) - CONFORME CONTRATO POSTO DE SAUDE	0,45	81,00	
						Total da Unidade:	1.221,16	-	386,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Total do Órgão:						396.010,78	2.545,09	332.537,67
Órgão:	7	SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
Unidade:	1	MANUTENÇÃO CRECHE						
166	03/01/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	249,10
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	2.491,60		2.491,60
465	05/02/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	200,00
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	6,0000	UN	REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA CAROLINE LORENZON FAGUNDES VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50		5.865,00
932	26/03/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	977,50
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA MARIANA ZANCHETTI BAGGIO VALOR LIQUIDO R\$: 800,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	977,50		5.865,00
1054	02/04/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica	0	3.000,00	-	527,56
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	3.000,00		3.000,00
1055	02/04/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica	0	1.000,00	-	-
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	1.000,00		1.000,00
1056	02/04/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	245,33	-	245,33
Itens do Empenho								
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário		Vl. Total
		1	1,0000		REFERENTE A PERIODO AQUISITIVO DE FERIAS 08 DIAS (CAROLINE FAGUNDES)	245,33		245,33
1057	02/04/201	461	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	19 - Não se Aplica	0	153,33	-	153,33

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 PERIODO AQUISITIVO DE FERIAS 08 DIAS (DANIELA CASTOLDI)	153,33	153,33		
1105	05/04/201	4906 NOEMI TEREZINHA STAIL			19 - Não se Aplica		0	330,50	-	330,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A COSTURAS NOS 24 (VINTE E QUATRO) FORROS DE COLCHAO - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS CRECHE.	330,50	330,50		
1219	16/04/201	461 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE			19 - Não se Aplica		0	4.485,00	-	498,40
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	6,0000		REFERENTE A SERVICOS DA ESTAGIARIA BRUNA LAVA VALOR LIQUIDO R\$: 600,00 MENSAL, MAIS AUXILIO TRANSPORTE DE R\$: 50,00	747,50	4.485,00		
1371	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	4.484,14	-	4.484,14
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	4.484,14	4.484,14		
1372	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	10.532,98	-	10.532,98
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	10.532,98	10.532,98		
1373	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.407,50	-	1.407,50
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	1.407,50	1.407,50		
1407	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.993,43	-	2.993,43
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.993,43	2.993,43		
1408	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.507,48	-	2.507,48
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.507,48	2.507,48		
1459	30/04/201	1178 ANA MARIA DELAZZARI BARELLA			19 - Não se Aplica		0	198,88	-	198,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC/MEC NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL.	99,44	198,88	
Total da Unidade:						31.338,57	-	25.306,13	
Unidade:	2	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA							
195	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	3.405,99	-
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	4.000,00	4.000,00	
196	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	903,73
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		MEDIDOR N° 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	3.000,00	3.000,00	
201	05/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	616,81	-
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. CRECHE	800,00	800,00	
202	05/01/201	4497	OI S.A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	102,18
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456 1388 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. PRE ESCOLA	200,00	200,00	
1119	06/04/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno		0	429,70	-	429,70
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS - NA CESARE APPIANI, 318, PREDIO EM ALVENARIA, COM AREA 276,68 M², VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:600.000,00, VENDAVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	429,70	429,70	
1135	09/04/201	12	IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica		0	21,45	-	-
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	1,0000	L	SOLVENTE	9,95	9,95	
			2	2,0000	UN	PINCEL 2" - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	5,75	11,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1339	25/04/201	5 COOPERATIVA SANTA TERESA LTDA	19 - Não se Aplica		0	19,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	AMACIANTE DEROU PAS LIQUIDO - EMBALAGEM 02 L - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	4,75	19,00
1340	25/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	12,0000	UN	ALCOOL EM GEL PARAMAOS 500ML 70% - ACAO HIDRATANTE, INODORO, PH NEUTRO - ESCOLA M. DESCOBRINDOCAMINHOS PRE ESCOLA	6,25	75,00
1341	25/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	19 - Não se Aplica		0	159,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	5,0000	UN	POTE PLASTICO DE 5 LITROS COM TAMPA	13,90	69,50
			2	5,0000	UN	POTE PLASTICO DE 8 LITROS COM TAMPA - ESCOLA M.DESCOBRINDO CAMINHOS - PRE ESCOLA	17,90	89,50
1374	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	21.001,59	-	21.001,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	21.001,59	21.001,59
1375	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica		0	2.841,65	-	2.841,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.841,65	2.841,65
1409	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	6.510,35	-	6.510,35
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	6.510,35	6.510,35
1410	26/04/201	19 INSS A RECOLHER	19 - Não se Aplica		0	596,75	-	596,75
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	596,75	596,75
1458	30/04/201	1129 SIRLEY MORELLO CELLA	19 - Não se Aplica		0	198,88	-	198,88

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DA FORMACAO DO PNAIC/MEC NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL.	99,44	198,88	
Total da Unidade:						31.853,37	4.022,80	32.584,83	
Unidade:	3	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL							
121	02/01/201	3394 TAISE AGOSTINI		2 - Tomada de Preços	000016/2014	0	0,00	-	1.465,62
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\$: 1.472,97	10.654,21	10.654,21	
152	03/01/201	3501 DVNET SOLUCOES E INFORMATICA LTDA		25 - Pregão Presencial	000006/2017	0	0,00	-	1.860,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VALOR MENSAL R\$: 990,00, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A REDE DE COMPUTADORES, R\$: 500,00 MENSAIS IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA REDE PRIVADA INTERLIGANDO O CENTRO ADMINISTRATIVO AOS DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO R\$: 370,00 MENSAIS CONFORME CONTRATO	2.728,00	2.728,00	
175	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	173,23
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A ESTIMATIVA NOS SERVICOS DE ENREGIA ELETRICA - MEDIDORES N° 6192927 ESCOLA M.HERMIO JOSE CASAGRANDE - N°1524101/5931320 E. M. AFONSO PENA - N° 2194727 E.M.ALBERTO BIAGGIOTTI - N° 1454572 E. M. BANDEIRANTES E 1532743 E.M. RODRIGUES ALVES.	3.000,00	3.000,00	
176	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	316,48
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 1490889 - SMEC	5.000,00	5.000,00	
203	05/01/201	4497 OI S.A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	343,68
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	
210	05/01/201	3580 VIVO S.A		19 - Não se Aplica		0	0,00	-	16,69

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733 - SEC. EDUCACAO	2.500,00	2.500,00	
511	09/02/201	4422	ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	0,00	-	342,38
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO, ASSESSORIA MENSAL NA CONFECCAO, EMISSAO E MANUTENCAO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIARIO - PPP - CONFORME CONTRATO PARA SERVIDORES DA EDUCACAO.	3.722,86	3.722,86	
815	12/03/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	-	4.355,60
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO S10 - PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.	10.000,00	10.000,00	
861	19/03/201	1308	ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	600,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT CAMARA TELA ONIBUS - IPK:0412	600,00	600,00	
865	19/03/201	1308	ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	764,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	KIT CAMARA TELA	480,00	480,00	
			2	1,0000	UN	LAMPADA 1141 12V	4,00	4,00	
			3	1,0000	UN	CHVE SETA - SPRINTER IKF:1459	280,00	280,00	
866	19/03/201	1308	ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	430,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MAO DE OBRA SERVICIO TORNO	350,00	350,00	
			2	1,0000		MAO DE OBRA INSTALACAO DE CAMARAS - SPRINTER IKF:1459	80,00	80,00	
877	22/03/201	1308	ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	40,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 180KM/H - MICRO IPK:0412	40,00	40,00	
1052	02/04/201	4833	ASSOCIACAO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL AJURIS	19 - Não se Aplica		0	948,00	-	948,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO JUSTICA RESTAURATIVA E CIRCULOS DE CONSTRUCAO DE PAZ E CONFLITIVOS - PROJETO PACIFICACAO NAS ESCOLAS: UM OLHAR RESTAURATIVO DO MPRS EM BENTO GONCALVES NOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27 DE ABRIL AS SERVIDORAS DEIZE CASTOLDI E DINALVA SOLIGO.	474,00	948,00		
1081	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	244,00	-	244,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	L	OLEO 15W40 - SPRINTER IKF:1459	12,00	96,00		
			2	4,0000	L	OLEO 5W30 SINT. - DOBLO IUH:7193	30,00	120,00		
			3	2,0000	UN	LIQUIDO FREIO DOT3 500ML - MICRO IIN:3650	14,00	28,00		
1082	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	80,00	-	80,00	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	15,00	30,00		
			2	2,0000	UN	TROCA DE PNEU - MICRO IWD:5116	25,00	50,00		
1083	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica			0	2.742,97	-	2.742,97	
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	W712/53 FILTRO	28,15	28,15		
			2	1,0000	UN	BOMBA DAGUA S10/ SPRINTER IKF: 1459	174,70	174,70		
			3	1,0000	UN	CABO VELA UNO 1.0.06	87,00	87,00		
			4	4,0000	UN	VELA IGNICAO GOL - DOBLO IUH: 7193	16,00	64,00		
			5	1,0000	UN	VIDRO PORTA DIA.	238,40	238,40		
			6	1,0000	UN	GUARNICAO ESQ. - PALIO ITC:3119	107,12	107,12		
			7	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM 12POL	1.178,70	1.178,70		
			8	1,0000	UN	CILINDRO AGRALE EMBREAGEM MESTRE 7000D	148,30	148,30		
			9	1,0000	UN	CILINDRO CARGO EMBREAGEM AUXILIAR - MICRO IIN:3650	156,60	156,60		
			10	1,0000	UN	BATERIA J135 AP	520,00	520,00		
			11	1,0000	UN	SOLDA - MICRO IWD:5116	30,00	30,00		
			12	2,0000	UN	LAMPADA - GOL IMJ:3996	5,00	10,00		
1084	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços			000002/2015	0	1.076,04	-	1.076,04

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	H	SERVICO MOTOR	57,39	57,39
			2	2,0000	H	SERVICO BOMBA - SPRINTER IKF:1459	57,39	114,78
			3	2,0000	H	SERVICO FALHA	45,43	90,86
			4	1,0000	H	SERVICO MOTOR - DOBLO IUH:7193	45,43	45,43
			5	1,0000	H	SERVICO TROCA VIDRO	45,43	45,43
			6	1,0000	H	SERVICO GUARNICAO - PALIO ITC:3119	45,43	45,43
			7	9,0000	H	SERVICO EMBREAGEM - MICRO IIN:3650	57,39	516,51
			8	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA	57,39	57,39
			9	1,0000	H	SERVICO PORTA - MICRO IWD:5116	57,39	57,39
			10	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA- GOL IMJ:3996	45,43	45,43
1091	05/04/201	4421 GUSTAVO AMES	19 - Não se Aplica		0	810,00	-	810,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	270,00	270,00
			2	2,0000	UN	REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - HERMINIO J. CASAGRANDE	270,00	540,00
1102	05/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	595,76	-	595,76
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO - MICRO IIN:3650	103,39	103,39
			2	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO - GOL IOK:0180	45,55	45,55
			3	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO - MICRO IPK:0412	103,39	103,39
			4	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO DOBLO IUH:7193	45,55	45,55
			5	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO SPRINTER IKF:1459	103,39	103,39
			6	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO - MICRO IWD:5116	103,39	103,39
			7	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO GOL IMJ: 3996	45,55	45,55
			8	1,0000		REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO GOL ITC:3119	45,55	45,55
1109	06/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - 16ª CRE PROCESSO FECHAMENTO DAS ESCOLAS DE CAMPO.	49,72	49,72
1110	06/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI	19 - Não se Aplica		0	49,72	-	49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR SECRETARIA ADJUNTA PARA 16ªCRE, FAZER BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	49,72	49,72
1111	06/04/201	1625 COMERCIO E BORRACHARIA SAO ROQUE LTDA	19 - Não se Aplica		0	80,00	-	80,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		GEOMETRIA E BALANCEAMENTO - SPRINTER IKF:1459	80,00	80,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1113	06/04/201	1464	HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	88,90	-	88,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,5000	L	OLEO ATF TIPO A - SPRINTER IKF:1459	25,40	88,90
1114	06/04/201	1464	HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	815,00	-	815,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BOMBA HIDRAULICA SPRINTER	680,00	680,00
			2	1,0000	UN	RESERVATORIO DE OLEO - SPRINTER IKF:1459	135,00	135,00
1115	06/04/201	1464	HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULICAS LTDA	19 - Não se Aplica	0	260,00	-	260,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		MAO DE OBRA - SPRINTER IKF:1459	260,00	260,00
1118	06/04/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	428,68	-	428,68
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 ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$: 800.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	428,68	428,68
1120	06/04/201	260	JATO CORRETORA SEGUROS E TRANS. LTDA	7 - Dispensa por Pequeno	0	872,19	-	872,19

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. BANDEIRANTES - LINHA SANTO STANILISLAU, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 85,76 M ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 50.000,00 VIGENCIA 12 MESES	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 ² , 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 ² , 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 ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:100.000,00, VENDAVAL R\$: 200.000,00 VIGENCIA 12 MESES.	127,54	127,54
			5	1,0000	UN	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. ANFONO PENA - LINHA PEDERNEIRA, PREDIO DE ALVENARIA, COM AREA DE 122,39 M ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES	140,93	140,93
			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 ² , VALOR SEGURADO INCENDIO R\$:80.000,00, VENDAVAL R\$: 20.000,00 VIGENCIA 12 MESES, CONFORME CONTRATO	150,93	150,93
1133	09/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	16,50	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000		TOMADA EXTERNA - ESCOLAS MUNICIPAIS	5,50	16,50
1134	09/04/201	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA - ME	19 - Não se Aplica	0	20,85	-	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CANALETA COM ADESIVO - ESCOLAS MUNICIPAIS	6,95	20,85
1155	11/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica	0	952,00	-	-	952,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	UN	PNEU 175/70R14 F700 88T S/C FIRESTONE - GOL IOK:0180	238,00	952,00
1165	12/04/201	50 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIO LT	19 - Não se Aplica	0	400,00	-	-	400,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	KIT COMPLETO DE CARTUCHO DE TINTA BROTHER LC 3029 DE ALTO RENDIMENTO PARA MODELO MFC - J6935 DW - SMEC	400,00	400,00		
1169	13/04/201	4452 GENTE SEGURADORA SA			2 - Tomada de Preços	000006/2016	0	18.619,00	-	18.619,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.0 MI SPECIAL GAS PLACA IMJ:3996 CHASSI 9BWCA05X55T092170 ANO 2005/2005 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12MESES.			1.874,00		1.874,00
2	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE LOTACAO DIESEL PLACA IIN: 3650 CHASSI 993PB02A2MWC000313 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGENCIA 12MESES.			2.071,00		2.071,00
3	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: MERCEDES BENZ SPRINTER 312D PLACA IKF:1459 CHASSI 8AC6903401A554378 ANO 2001/2001 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGENCIA 12 MESES.			1.832,00		1.832,00
4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: GOL 1.6 POWER GASOL 04P PLACA IOK:0180 CHASSI 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 TERMO ADITIVO DE CONTRATO VIGENCIA 12MESES.			2.261,00		2.261,00
6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IUH:7193 CHASSI 9BD119609D1103138 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES.			3.856,00		3.856,00
7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 26 PASSAGEIROS, 152CV PLACA IWD:5116 CHASSI 93PB58M1MEC052892 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; COBERTURA CONFORME PRODUTO DAER -CONFORME DESCRITO EM CONTRATO VIGENCIA 12MESES. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO			2.190,00		2.190,00
8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO: PALIO ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITC:3119 CHASSI 9BD196272D2043811 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE 100%; DANOS MATERIAIS: R\$ 200MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200MIL; DANOS MORAIS: R\$: 10 MIL; APP MORTE: R\$ 10MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSISTENCIA BASICA, E VIDROS BASICOS VIGENCIA 12 MESES. CONFEE TERMO ADITIVO DE CONTRATO			2.661,00		2.661,00
1174	13/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	20,00	-	20,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CONCERTO DE PNEU - GOL IOK:0180	20,00	20,00
1181	13/04/201	4962 ASTOR STAUDT ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	368,77	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	BLOCO DE RECADOS COM 100FLS EM PAPEL. COM ADESIVO ACIILICO76X76MM	2,36	23,60
			2	3,0000	CX	BORRACHA BRANCA, MACIA, INDICADA PARA APAGAR ESCRITA A LAPIS, LAPISEIRA, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIE E P/ QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE. DIMENSOES:42X29X10MM. CAIXA COM 20 UNIDADES.	6,50	19,50
			3	3,0000	UN	CALCULADORA DE 12 DIGITOS,C/FUNCIONAMENTODE PILHA TIPO AA E CELUA SOLAR, COM VISOR LCD, DESLIGAMENTO AUTOMATICO COM TAMANHO 15X19CM	13,75	41,25
			4	2,0000	CX	CLIPS N°2/0 - NIQUELADO DEBOAQUALIDADE,SEM REBARBAS,RESISTENTE - CAIXA C/500G	6,80	13,60
			5	3,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO TUBO COM PINCEL P/APLICACAO CONTENDO 18ML+/- 2ML,LAVAVEL,NAO TOXICO, COBERTURA UNIFORME, DEVERA COBRIR NA PRIMEIRA DEMAQ,SECAGEM RAPIDA,C/CERTIFICACAO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM	0,90	2,70
			6	12,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA, PAPEL CREPADO, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA, ROLO DE OTIMA ADERENCIA, MEDINDO 50MMX50M CERTIFICADO PELA ABNT	6,50	78,00
			7	4,0000	UN	FITA ADESIVA ROLO PEQUENO, MEDINDO 12MMX30M, MONOFACE, FITA COM EXCELENTE ADERENCIA	0,50	2,00
			8	5,0000	UN	FITILHO, ROLO DE FITILHO DE 50M, COMPOSICAO: POLIPROPENO, POLIETILENO E PIGMENTOS, NAS CORES: 02 VERDE, 02 AZUL, 01 ROSA.	1,69	8,45
			9	98,0000	UN	FOLHA EVA - TAMNHO 40X60CMX2MM EM VARIAS CORES: 02 ESTAMPADO, 04 AZUL, 22 BRANCO, 40 VERDE, 22 PRETO, 02 VERMELHO, 02 AMARELO, 02 MARROM, 02 ROSA	1,14	111,72
			10	1,0000	UN	GIZ DE CERA (GROSSO COMPRIDO) CAIXA COM 12 UNID. GIZ MACIO UNIDADE, FORMULA RESISTENTE A QUEDA, NAO TOXICO, DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	2,15	2,15
			11	1,0000	UN	LAPIS MINA GRAFITE N°2 RESISTENTE, SEXTAVADO, COM ESCRITA MACIA,TRACO ESCURO E EXELENTE APAGABILIDADE, CAIXA COM 12 CORES.	7,80	7,80
			12	20,0000	UN	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA, EM CARTAO ALTAMENTE RESISTENTE PLASTIFICADO, COM 4 PONTEIRAS PLASTICAS,1 GRAMPI PLASTICO, ACOMPANHA VISOR, ETIQUETA BRANCA, GRAMATURA 300G, MEDIDA 360X240MM NA COR PALHA	1,54	30,80
			13	4,0000	UN	CLIPS N°8/0 - NIQUELADO DE BOA QUALIDADE, SEM REBARBAS, RESISTENTE CAIXA COM 500G - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	6,80	27,20
1187	13/04/201	4961 V.F.HENRICH ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	566,28	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	11,0000	ROLO	TNT, MEDINDO 50MX140CM DE ALTURA, TEXTURA DE 40G/M² NAS CORES: 02 AMARELO, 02 BRANCO, 01 LILAS, 02 PRETO, 02 VERDE, 02 VERMELHO - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	51,48	566,28	
1188	13/04/201	4772 EDUARDO RITA BEM - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	143,21	-	143,21
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	4,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA, CORPO UNICO EM ACRILICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MAXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUGNGSTENIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NAS CORES: 02 PRETA, 02 AZUL	29,75	119,00	
			2	1,0000	CX	LAPIS DE DESENHO TECNICO 6B, MADEIRA E GRAFITE DE BOA QUALIDADE, CAIXA COM 12 UNIDADES	11,65	11,65	
			3	4,0000	CX	MASSA DE MODELAR- TEXTURA MACIA, QUE NAO GRUDA NAS MAO, E NAO ESFARELA, ATOXICA, 12 CORES A BASE DE AMIDO, CAIXA COM 180G, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM - CONFORME CONTRATO SEC. DE EDUCACAO	3,14	12,56	
1193	13/04/201	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	2.456,35	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item				
	1	22,0000	PCT	BALAO COLORIDO N°9 LISO, PURO LATEX PACOTE C/50UNID. NAS CORES: 01 AMARELO, 03 VERMELHO, 04 BRANCO, 02 PRETO, 02 ROSA, 04 AZUL, 03 VERDE, 02 VIOLETA, 01 LARANJA		7,20		158,40
	2	7,0000	UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, FELTRO 100% LA, BASE EM PLASTICO AZUL, MEDIDAS 15 X 6 CM , POSSUIR SUPORTE PARA 2 CANETOS NA PRÓPRIO APAGADOR.		2,50		17,50
	3	5,0000	UN	BLOCO P/RECADADO, COM 100FLS E COM UMA DAS PONTAS CONTENDO COLA AUTO-ADESIVA CORES VARIADAS, TAMANHO 38MM X 50MM. PCT C/4UNID		2,82		14,10
	4	25,0000	UN	BASTAO DE COLA, PARA MAQUINA DE COLAR A QUENTE, GROSSO, COM 11,2MM X 30 CM TRANSLUCIDO		0,65		16,25
	5	3,0000	UN	CAIXA ORGAIZADORA PLASTICATRASPARENTE 56L MEDIDAS 32X57,5X39,5 CM COM TRAVA DE SEGURANCA		66,00		198,00
	6	2,0000	EST	CANETA HIDROGRAFICA EM ESTOJO DE 12 CORES, RESINA, TERMOPLASTICAS,TINTA ABASE DE AGUA, CORANTES, ADESIVO E PONTA DE POLIESTER,TAMPA VENTILADA DE 2MM TAMANHO 14CM LAVAVEL, DEVERA APRESENTAR		3,70		7,40
	7	11,0000	CX	CERTIFICACA/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM CANETA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, NAS CORES: 02 AZUL, 03 PRETA, 03 VERMELHA, 03 VERDE, ATE 06 HORAS ABERTO SEM SECAR A TINTA COM CERTIFICACAO DO		19,70		216,70
	8	14,0000	UN	INMETRO IMPRESSA NA CAIXA, COM 12 UNID COLA BRILHO/GLITER, TUBO COM 35 G,POSSUI BICO APLICADOR ANTI ENTUPIMENTO E QUE PERMITE APLICAOES UNIFORMES DE 0,5MM NAS CORES: 02 PRATA, 02 DOURADA, 02 AZUL, 03 ROSA, 03 VERMELHO, 02 VERDE		2,85		39,90
	9	15,0000	UN	DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REMOVIVEL,COM CONEXAO USB 2,0 CAPACIDADE DE 16 GIGABYTES, PENDRIVE		27,30		409,50
	10	1,0000	UN	ETIQUETAS RETANGULARES, TAMANHO 34,0 X 99MM, ADESIVO PERMANENTE, COR BRANCA, 16 ETIQUETAS POR FOLHA, PCT 100FLS		28,50		28,50
	11	10,0000	UN	FITA ADESIVA AMRROM EM PAPEL KRAFT MEDIDNO 50MM X 50M, PAPEL RESISTENTE E IMPERMEAVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTETICA,FITA COM ADERENCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA		8,90		89,00
	12	10,0000	UN	FITA ADESIVA DE POLIPROPENO LARGA, TRANSPARENTE, MEDIDNO 50MM X 50M COM EXCELENTE		2,57		25,70
	13	2,0000	UN	ADERENCIA,CERTIFICADO PELA ABNT		3,00		6,00
	14	30,0000	PCT	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30M, COM EXCELENTE ADERENCIA CERTIFCADA PELA ABNT		15,95		478,50
	15	16,0000	UN	FOLHA A4, GRAMATURA 75G/M², NA COR ULTRA BRANCA, PAPEL ALCALINO, 210X297MM, NAO RECICLADO, CORTE UNIFORME, PCT COM 500FLS		4,75		76,00
	16	1,0000	UN	FOLHA EVA COM GLITER TAMANHO 40 CM X 60 CMX 2 MM, NAS CORES: 04 DOURADA, 04 VERDE, 04 PRATA, 04 AZUL		28,60		28,60
	17	9,0000	PCT	LAPIS BORRACHA, CAIXA COM 12 UNID. CORPO AMARELO LANTEJOULAS, EM PACOTE COM 20GR, NAS CORES: 01 AZUL, 02 DOURADA, 02 ROSA, 02 VERDE, 02 VERMELHO		2,25		20,25
	18	18,0000	UN	PAPEL CARTOLINA NA COR BRANCA, MEDINDO 55X73CM GRAMATURA: 180G		0,71		12,78
	19	21,0000	UN	PAPEL CARTOLINA COLORIDO,50CM X 66CM, GRAMATURA 180G NAS CORES: 05 AZUL, 03 ROSA, 05 VERDE, 08 AMARELO.		0,69		14,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado			
						20	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA, DIMENSOES DE 35X23,5 CM, COR TRANSPARENTE, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,50	15,00
						21	10,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA TRANSPARENT, 2MM DE ESPESSURA, TAMANHO OFICIO, ABAS COM ELASTICO, LOMBA 02CM , PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,80	18,00
						22	17,0000	UN	TINTA GUACHE TUBO COM 250ML, EM DIVERSAS CORES: 03 VERMELHO, 02 PRETO, 03 AZUL, 02 AMARELO, 03 BRANCO, 04 VERDE PIGMENTOS VIVOS TEXTURA HOMOGENEA VALIDADE, ATOXICO, SOLUVEL EM AGUA, LOTE E FABRICACAO E SELO ICEPEX IMPRESSO NO PRODUTO	2,77	47,09
						23	54,0000	UN	TINTA P/ PINTURA DE ROSTO EMBALAGEM C/15ML, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, TAMPA ROSQUEAVEL, NAS CORES; 08 VERMELHA, 08 VERDE, 08 ROSA, 08 LARANJA, 03 AZUL, 03 AMARELA, 08 BRANCA E 08 PRETA.	3,70	199,80
						24	1,0000	UN	PAPEL PARDO/ KRAFT MONOLUCIDO - 80G/M² ALTURA DE 60 CM BOBINA COM 9 A 10 KG	67,60	67,60
						25	25,0000	UN	BASTAO DE COLA, PARA MAQUINA DE COLA QUENTE, FINO, COM 7,2MM X 30CM TRANSLUCIDO	0,29	7,25
						26	2,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, NAO TOXICA, RESINA TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE AGUA, CORANTES ADITIVOS, PONTA DE POLIESTER, CORES BRILHANTES VERDE E ROSA, PONTA SEXTAVADA 4MM TRACOS GROSSO E FINO, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA - COM 12 UNID.	11,69	23,38
						27	1,0000	UN	CANETA PARA TECIDO PONTA EM POLIESTER EXCELENTE FIXACAO RESISTENTE A LAVAGEM, NAO TOXICA CAIXA COM 12 CORES.	37,50	37,50
						28	14,0000	UN	COLA PARA EVA E ISOPOR - TUBO COM NO MINIMO 35GR	1,33	18,62
						29	6,0000	UN	PAPEL CELOFANE, DIMENSOES DA FOLHA 85CM X 100CM, A BASE DE CELULOSE, NAS CORES: 01 AMARELO, 01 AZUL, 01 TRANSPARENTE, 01 VERDE, 01 VERMELHO, 01 LARANJA	1,35	8,10
						30	10,0000	UN	PAPEL DOURADO, 48CM X 66CM 60GRAMAS, NAS CORES: 02 VERMELHO, 02 VERDE, 02 LARANJA, 02 AZUL, 02 AMARELA	0,32	3,20
						31	11,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE, DIMENSOES 48CM X 66CM GRAMATURA 180G/M² PCT COM 20 UN NAS CORES: 01 AZUL, 01 BRANCO, 02 AMARELO, 02 VERMELHO, 01 LARANJA, 02 VERDE, 02 PRETO	12,66	139,26
						32	2,0000	UN	PAPEL FLUORESCENTE, NO MINIMO 120G/M², PACOTE COM 20 FLS E5 CORES FORMATO A4 210X297MM - CONFORME CONTRATO - SEC. EDUCACAO	6,99	13,98
1199	13/04/201	4781 N.T. LUIZE - EPP	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	568,22	-	-			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	ALFINETE NIQUELADO N°29 FINO CAIXA 50G	4,10	8,20
			2	2,0000	UN	CAIXA FORRADA DE PAPEL COM TAMPA TAMANHO 23,5CM X 34,5 CM X 10 CM CORES E ESTAMPAS DIVERSAS	7,20	14,40
			3	3,0000	UN	PAPEL PARDO KRAFT MONOLUCIDO 80 G/M² , ALTURA DE 1,20M, 200M DE COMPRIMENTO	138,79	416,37
			4	5,0000	UN	PINCEL, PARA PINTURA COM TINTAS, COM CERDAS MACIAS, CHATO N°8	1,29	6,45
			5	4,0000	UN	PINCEL, PARA PINTURA COM TINTAS, COM CERDAS MACIAS, CHATO N°18	2,80	11,20
			6	8,0000	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE 220V PARA BASTAO GROSSO D E11,2 MM X 30CM - CONFORME CONTRATO SEC. DE EDUCACAO	13,95	111,60
1203	13/04/201	4960 J. DUARTE E CIA LTDA	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	220,10	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	ALFINETE COM CABECA REDONDA PARA MAPAS, COLORIDO COM TRATAMENTO NIQUELADO, 17MM, CAIXA COM 50 UNIDADES	2,10	4,20
			2	25,0000	UN	APONTADOR DE LAPIS EM METAL COM UM FURO, FORMATO ERGONOMICO, LAMINA DE ACO TEMPERADO, SEM RESERVATORIO, PARA UTILIZACAO EM LAPIS N°2, LAMINA AFIADA, CORTE DA MADEIRA COM PRECISAO, SEM QUEBRAR OU ESFARELAR, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	0,92	23,00
			3	2,0000	UN	CANETA CORRETIVA 8ML, PONTA DE METAL, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO/SELO DO INMETRO	3,27	6,54
			4	2,0000	UN	CAPA EM PVC PARA ENCADERNACAO, TAMANHO A4 (210 X 297), TRANSPARENTE FUME OU PRETA, PACOTE COM 100UN - 01 PRETA E 01 TRANSPARENTE	22,50	45,00
			5	3,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, EM ACO INOX UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES, 150MM X 45 MM X 20MM PONTA FINA	1,85	5,55
			6	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO COM 330MM DE COMP. 9MM PRETA, EMBALAGEM COM 100UN.	7,68	7,68
			7	4,0000	UN	IMA DIAMETRO 1,5CM PACOTE COM 10 UN	4,35	17,40
			8	15,0000	UN	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UN, SEM REBARBAS	1,75	26,25
			9	1,0000	UN	PERFURADO DE PAPEL 2 FUROS GRANDE, ESTRUTURA METALICA RESISTENTE FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE DE PERFURACAO NO MINIMO 60FLS	48,00	48,00
			10	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO COM 330MM DE COMP. 12MM PRETA, EMBALAGEM COM 100UN.	10,28	10,28
			11	5,0000	UN	TESOURA SEM PONTA, PEQUENA CABO PLIPROPENO ANATOMICO, VERSATIL, LAMINA EM ACO INOX, 13 CM - PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,78	8,90
			12	2,0000	UN	TINTA PARA CARIMBO COM 40ML NA COR AZUL	1,60	3,20
			13	1,0000	UN	ESPIRAL EM PLASTICO, PARA ENCADERNACAO COM 330MM DE COMP. 17MM PRETA, EMBALAGEM COM 100UN. - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	14,10	14,10
1208	13/04/201	4959 J.P.CAVEDON SOARES	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	415,43	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	2,0000	UN	ATILIO N°18, PACOTE COM 100 GRAMAS OU 120 UNIDADES, EM PLASTICO LATEX, RESISTENTE PODENDO ALONGAR ATE 4 VEZES O SEU TAMANHO	1,85	3,70	
			2	1,0000	UN	CADERNO BROCHURA 1/4 CIMENSOE MINIMAS:14X20CM, COM PAUTA- 48 FOLHAS, PACOTE COM 20 UNIDADES	20,20	20,20	
			3	6,0000	UN	COLA LIQUIDA BRANCA - EMBALAGEM DE 1KG, TIPO ESCOLAR, LAVAVEL, NAO TOXICA, A BASEDE AGUA E PVA, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO DO INMETROIMPRESSO NA EMBALAGEM	7,30	43,80	
			4	3,0000	UN	GRAMPOS PARA APARELHO GRAMAPEADOR 23/10 (GRAMPO LONGO), GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, CAIXA COM 1000 UN.	4,90	14,70	
			5	2,0000	UN	PASTA CATALOGO, PARA SACOS TAMANHO A4, CAPA DURA, FORRADA COR PRETA, CAPA COM VISOR E BOLSA NA CONTRA CAPA, COMPOSTA POR TRES CAMADAS DE POLIPROPLENO EXPANDIDO, MINIMO 40 SACOS FIXADOS, TAMANHO A4 DE 10 MICRAS, 04 PARAFUSOS DE AJUSTE EM METAL QUE PERMITAM QUE SE ACRESCENTE MAIS SACOS PLASTICOS	15,00	30,00	
			6	90,0000	UN	PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, NAS CORES: 23 AZUL, 23 PRETO, 21 VERDE, 23 VERMELHO	1,30	117,00	
			7	11,0000	UN	TESOURA, PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA, CABO PRETO EM POLIPROPENO, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL DE 8", PARA CORTE,USO EM GERAL, 216MM X76MM X 13MM - PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA	3,10	34,10	
			8	3,0000	UN	GRAMPEADOR ALICATE MEDIO 26/06, GRAMPEADOR METALICO TIPO ALICATE , CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE ´PAPEL 75G/M², DIMENSOES 167X26X71MM FABRICADO EM CHAPA DE ACO ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE ACO, MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA	19,00	57,00	
			9	20,0000	UN	ENVELOPE BRANCO 23CM X 11,50 CM OFICIO	0,06	1,20	
			10	14,0000	UN	GRAMPOS PARA GRAMAPEADOR 26/06, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M² CAIXA COM 5.000 UN	2,90	40,60	
			11	69,0000	UN	PAPEL CARTAOCARTAZ, DIMENSOES MINIMAS NA FOLHA 50X70CM E GRAMATURA 240G A 290G NAS CORES: 05 ROXO, 08 AMARELO, 15 BRANCO, 13 PRETO, 13 VERDE, 15 VERMELHO - CONFORME CONTRATADOR - SEC.. EDUCACAO	0,77	53,13	
1215	16/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO	19 - Não se Aplica			0	99,44	-	99,44
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO - CONAE ETAPA INTERMUNICIPAL NO DIA 12/04/2018.	99,44	99,44	
1216	16/04/201	1140 CLAUDIO DALLE	19 - Não se Aplica			0	99,44	-	99,44

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 - PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO - CONAE ETAPA INTERMUNICIPAL NO DIA 12/04/2018.	99,44	99,44	
1232	17/04/201	1134 IVANA MARIA DO HORTO ACCO			19 - Não se Aplica		49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A VILA FLORES - REUNIAO DA AMESNE DE EDUCACAO	49,72	49,72	
1233	17/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		49,72	-	49,72
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		IDA A VILA FLORES - REUNIAO DA AMESNE DE EDUCACAO	49,72	49,72	
1234	17/04/201	1575 MUNDO DO PRESENTE COM. DE BAZAR E BRINQUEDOS JEP LTDA			19 - Não se Aplica		433,20	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	JOGO EU SOU	64,90	64,90	
			2	1,0000	UN	RESPOSTA MÁGICA	62,90	62,90	
			3	1,0000	UN	ABC ANIMADO	36,90	36,90	
			4	1,0000	UN	PIZZARIA MALUCA	62,90	62,90	
			5	1,0000	UN	PULA MACACO	53,90	53,90	
			6	1,0000	UN	PEÇA DE ENCAIXE COLORIDAS	91,90	91,90	
			7	1,0000	UN	JOGO HORA	37,90	37,90	
			8	1,0000	UN	CARTAS SUPER TRUNFO - PARA SALA DA FONOAUDIOLOGA	21,90	21,90	
1268	19/04/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017 0	291,00	-	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	3,0000		REFERENTE A EXAMES ADMISSIONAIS AS FUNCIONARIAS CAMILA BARBIERI, DANIELA CASTOLDI, CAROLINE FAGUNDES	97,00	291,00	
1281	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	1.375,54	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	17,0000	UN	ALCOOL 70% GEL	7,96	135,32
			2	10,0000	UN	AMACIANTE 02 LITROS	3,44	34,40
			3	5,0000	UN	CERA EM PASTA AMARELA 400G	12,40	62,00
			4	15,0000	UN	CERA EM PASTA VERMELHO 400G	12,40	186,00
			5	40,0000	UN	CERA EM PASTA AMARELA 180G	4,65	186,00
			6	27,0000	UN	PASSA CERA DE ESPUMA SEM CABO, 30CM	5,80	156,60
			7	70,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML, VALIDADE DE 36MESES	1,24	86,80
			8	5,0000	UN	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA. PLASTICA COM SUPORTE PARA ESCOVA.	4,48	22,40
			9	12,0000	PCT	ESPONJA DE LA DE ACO C/08UNID	1,19	14,28
			10	6,0000	UN	HIPOCLORITO DE SODIO 05 L	12,88	77,28
			11	10,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA NATURAL GRANDE COR AZUL	2,52	25,20
			12	10,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA NATURAL PEQUENA COR AZUL	2,52	25,20
			13	5,0000	UN	PALHA DE ACO N°2 C/ 25G	1,10	5,50
			14	20,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHAO - ALVEJADO 100%ALGODAO, 50X80CM	3,06	61,20
			15	4,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	17,20	68,80
			16	4,0000	UN	VASSOURA NYLON COM CAPA	8,80	35,20
			17	35,0000	UN	ALCOOL LIQUIDO HIDRATADO 92,8°	5,20	182,00
			18	2,0000	PCT	SACO DE LIXO POLIETILENO, 15L NA COR VERDE	3,19	6,38
			19	3,0000	UN	SAPONACEO EM PO 300 G - CONFORME CONTRATO - SMEC	1,66	4,98
1282	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	158,47	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	34,0000	TIRA	COPO PLASTICO 200ML - TIRA COM 100UN	3,28	111,52
			2	15,0000	PCT	REFIL CAFE 103 - PCT 30UN - CONFORME CONTRATO SMEC	3,13	46,95
1283	20/04/201	4615 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	309,30	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	ACUCAR 02 KG	5,35	53,50
			2	20,0000	PCT	CAFE EM PO 500G - CONFORME CONTRATO SMEC	12,79	255,80
1295	20/04/201	4966 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI ME			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	843,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	25,0000	UN	DESINFETANTE LIQUIDO LITRO	2,30	57,50
			2	10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR EM AEROSSOL	7,30	73,00
			3	23,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA, TIPO DUPLA FACE	0,50	11,50
			4	50,0000	PCT	SACO DE LIXO REFORCADO 50 LITROS PRETO - EMBALAGEM C/100UNID	13,30	665,00
			5	4,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO COM MICROPARTICULAS CLASSICO 300ML	2,20	8,80
			6	2,0000	GL	SABONETE LIQUIDO PARA MAOS, PERFUMADO 05L - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCAÇÃO	13,80	27,60
1298	20/04/201	4967 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			2 - Tomada de Preços	000002/2018 0	2.358,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	136,0000	L	AGUA SANITARIA - HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, PRODUTO A BASE DE CLORO	1,55	210,80		
			2	50,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, EM LATEX, SEM PO, NÃO ESERIL, CX C/100UN	17,90	895,00		
			3	50,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO, EM LATEX, SEM PO, NÃO ESTERIL, CX C/10UN	17,90	895,00		
			4	20,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, EM LATEX, SEM PO, NÃO ESTERIL, CX C/10UN - CONFORME CONTRATO SEC. EDUCACAO	17,90	358,00		
1304	20/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			2 - Tomada de Preços	000002/2018	0	1.327,20	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	10,0000	UN	ESFREGAO DE ACO INOXIDAVEL	2,19	21,90		
			2	50,0000	PCT	SACO DE LIXO REFORCADO 100L, PRETO, PCT COM 100 UND	24,99	1.249,50		
			3	20,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINADO, A BASE DE ALCOOL, 400G - CONFORME CONTRATO - SEC. EDUCACAO	2,79	55,80		
1325	24/04/201	3586 BANRISUL SERVICOS LTDA			1 - Concorrência	000001/2015	0	5.580,13	-	5.580,13
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2018.	5.580,13	5.580,13		
1337	25/04/201	4422 ENSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			2 - Tomada de Preços	000010/2017	0	776,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	8,0000	UN	REFERENTE A CONSULTAS PERIODICAS A SERVIDORES DO MUNICIPIO.	97,00	776,00		
1376	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	27.151,36	1.777,18	28.928,54
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	27.151,36	27.151,36		
1377	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.576,59	-	1.576,59
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	1.576,59	1.576,59		
1378	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	1.587,30	-	1.587,30
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	1.587,30	1.587,30		
1379	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.622,80	-	2.622,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.622,80	2.622,80
1411	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	6.366,19 - 6.366,19
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	6.366,19	6.366,19
1412	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	2.466,59 - 2.466,59
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.466,59	2.466,59
1421	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	45,00 - 45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		LAVAGEM - GOL IOK:0180	45,00	45,00
1431	27/04/201	1308 ANTONIO DE ROSSI - A.R AUTO ELETRICA			19 - Não se Aplica		0	650,00 - -
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	KIT CAMARA TELA	600,00	600,00
			2	1,0000	UN	DISCO TAC. 7 DIAS 125 KM/H	30,00	30,00
			3	1,0000	UN	RELE AUXILIAR 12V - MICRO IIN:3650	20,00	20,00
1435	30/04/201	900 JADIR LUCIETTO BARELLA			19 - Não se Aplica		0	198,88 - 198,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PNAI/MEC NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL.	99,44	198,88
1454	30/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	66,10 - 66,10
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		INSS S/ RPA 04/2018	66,10	66,10
1456	30/04/201	1088 CLAIMAR BORTOLINI			19 - Não se Aplica		0	49,72 - 49,72
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR ALUNOS PARA FACULDADE.	49,72	49,72
1457	30/04/201	762 DINALVA VIVAN SOLIGO			19 - Não se Aplica		0	149,16 - 149,16

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
						Vl. Unitário		Vl. Total	
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
			1	3,0000		IDA A BENTO GONCALVES - CURSO DA JUSTICA RESTAURATIVA - PROMOTORIA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL.	49,72	149,16	
						Total da Unidade:	90.588,74	1.777,18	92.276,99
Unidade:	4	MANUTENÇÃO FUNDEB							
1380	26/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	9.122,84	-	9.122,84	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	9.122,84	9.122,84	
1381	26/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	9.770,37	-	9.770,37	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	9.770,37	9.770,37	
1382	26/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	19 - Não se Aplica	0	10.000,00	-	10.000,00	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	10.000,00	10.000,00	
						Total da Unidade:	28.893,21	-	28.893,21
Unidade:	5	MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS							
193	04/01/201	790	ITALVINA DAMIANI BEAL-ME	25 - Pregão Presencial	000014/2017	0	0,00	49,60	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LAVAR, SECAR E PASSAR PECAS DE ROUPAS, COMO PANO DE PRATA, PANO DE CHAO,TAPETE PEQUENO DE PORTA, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, JOGO DE LENÇOL SOLTEIRO, TOALHA DE MESA DE RENDA, TOALHA DE MESA OXFORD, TERNO DE FUTEBOL (CAMISA, CALCAO E MEIA), COBERTOR DE SOLTEIRO (MANTA DE MICROFIBRA) E TRAVESSEIROS DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CFR ATA REGIS. PRECOS	3.000,00	3.000,00	
581	20/02/201	2149	SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	1.247,68	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	3,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29		18,87
		2	4,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800G	12,39		49,56
		3	1,0000	PCT	AMIDO DE MILHO 500G	4,49		4,49
		4	7,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89		34,23
		5	5,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89		24,45
		6	6,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69		22,14
		7	9,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90		224,10
		8	6,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10		132,60
		9	84,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA A,C E D	5,39		452,76
		10	2,0000	PCT	LENTILHA 500G	7,25		14,50
		11	20,0000	KG	MACA GALA	5,89		117,80
		12	2,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,99		17,98
		13	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29		17,16
		14	7,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25		43,75
		15	6,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49		56,94
		16	2,0000	KG	SAL MARINHO	1,29		2,58
		17	3,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,59		13,77
582	20/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	352,78

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG	6,29		6,29
		2	3,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89		14,67
		3	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89		14,67
		4	3,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69		11,07
		5	3,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA	24,90		74,70
		6	3,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10		66,30
		7	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 5KG	10,25		10,25
		8	1,0000	UN	FERMENTO EM PO 200G	6,39		6,39
		9	15,0000	KG	MACA GALA	5,89		88,35
		10	3,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29		12,87
		11	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25		18,75
		12	3,0000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	9,49		28,47
583	20/02/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	159,77

Itens do Empenho

						Vl. Unitário		Vl. Total
		Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item			
		1	2,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10		44,20
		2	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 5KG	10,25		10,25
		3	1,0000	UN	FERMENTO EM PO 200G	6,39		6,39
		4	6,0000	KG	MACA GALA	5,89		35,34
		5	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29		4,29
		6	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25		6,25
		7	2,6000	KG	PAO CACETINHO	9,45		24,57
		8	2,0000	UN	MASSA PARA PASTEL MEDIA 500G	5,69		11,38
		9	2,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	8,55		17,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
885	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	532,13
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	2,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG		6,29		12,58
	2	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO		4,89		9,78
	3	3,0000	KG	ARROZ BRANCO		4,89		14,67
	4	4,0000	KG	BATATA INGLESA		3,69		14,76
	5	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA		24,90		99,60
	6	6,0000	KG	CARNE MOIDA		22,10		132,60
	7	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINA A,C E D		5,39		64,68
	8	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS.300G		8,55		8,55
	9	16,0000	KG	MACA GALA		5,89		94,24
	10	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		4,29		4,29
	11	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		6,25		31,25
	12	4,0000	KG	PAO CACETINHO		9,49		37,96
	13	2,0000	KG	SAL MARINHO		1,29		2,58
	14	1,0000	UN	VINAGRE TINTO 750ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		4,59		4,59
886	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	439,78
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG		6,29		6,29
	2	2,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO		4,89		9,78
	3	3,0000	KG	ARROZ BRANCO		4,89		14,67
	4	4,0000	KG	BATATA INGLESA		3,69		14,76
	5	4,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO SEM GORDURA		24,90		99,60
	6	6,0000	KG	CARNE MOIDA		22,10		132,60
	7	1,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS.300G		8,55		8,55
	8	16,0000	KG	MACA GALA		5,89		94,24
	9	3,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		6,25		18,75
	10	4,0000	KG	PAO CACETINHO		9,49		37,96
	11	2,0000	KG	SAL MARINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		1,29		2,58
887	22/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	0,00	-	242,66
Itens do Empenho								
	Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item		Vl. Unitário		Vl. Total
	1	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 2KG		6,29		6,29
	2	4,5000	KG	CARNE MOIDA		22,10		99,45
	3	4,0000	PCT	CEREAL MATINAL DE MILHO COM ACUCAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS.300G		8,55		34,20
	4	8,0000	KG	MACA GALA		5,89		47,12
	5	1,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		6,25		6,25
	6	5,2000	KG	PAO CACETINHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		9,49		49,35
1043	29/03/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	6.190,38

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	6.190,38	6.190,38	
1044	02/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	68,00	68,00	
1213	16/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE 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		GAS P 13 - ESCOLA M. DESCOBRINDO CAMINHOS PRE ESCOLA	68,00	68,00	
1249	18/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	495,84	-	495,84
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	06,30 KG DE CAQUI	22,74	22,74	
			2	1,5000	KG	CEBOLA	3,60	5,40	
			3	5,0000	KG	CENOURA	3,70	18,50	
			4	5,0000	KG	CHUCHU	2,10	10,50	
			5	10,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	41,50	
			6	3,0000	KG	FEIJAO	6,15	18,45	
			7	25,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	136,25	
			8	25,0000	KG	MANGA	3,65	91,25	
			9	4,0000	UN	SALSA	1,60	6,40	
			10	10,0000	KG	TOMATE	5,33	53,30	
			11	25,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,65	66,25	
			12	10,0000	UN	MILHO VERDE	0,98	9,80	
			13	5,0000	KG	REPOLHO BRANCO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,10	15,50	
1251	18/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS			31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	541,75	-	541,75

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	8 MACOS BROCOLIS	29,80	29,80	
			2	5,0000	KG	CENOURA	3,70	18,50	
			3	10,0000	UN	COUVE FLOR	4,15	41,50	
			4	3,0000	KG	FEIJAO	6,15	18,45	
			5	25,0000	KG	MAMAO FORMOSA	5,45	136,25	
			6	25,0000	KG	MANGA	3,65	91,25	
			7	12,5000	KG	CAQUI	3,62	45,25	
			8	1,5000	KG	CEBOLA	3,60	5,40	
			9	5,0000	KG	CHUCHU	2,10	10,50	
			10	25,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,65	66,25	
			11	10,0000	UN	MILHO VERDE	0,98	9,80	
			12	5,0000	KG	REPOLHO BRANCO	3,10	15,50	
			13	10,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	5,33	53,30	
1252	18/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)		0	109,97	-	109,97	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,62	9,72	
			2	8,0000	KG	CAQUI	3,62	28,96	
			3	1,0000	KG	CENOURA	3,70	3,70	
			4	3,0000	KG	LARANJA DO CEU	2,65	7,95	
			5	6,0000	KG	MAMAO	5,45	32,70	
			6	3,0000	KG	MANGA	3,65	10,95	
			7	3,0000	KG	TOMATE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	5,33	15,99	
1256	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial		000007/2017	0	34,80	34,80	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	PAO CACETINHO	28,92	28,92	
			2	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29	
			3	1,0000	UN	VINAGRE TINTO, EMBALAGEM COM 750G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,59	4,59	
1258	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial		000007/2017	0	198,85	198,85	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	KG	17 KG DE MACA GALA	100,99	100,99	
			2	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,99	8,99	
			3	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	31,25	
			4	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29	
			5	5,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	47,45	
			6	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29	
			7	1,0000	UN	VINAGRE TINTO, 750 ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,59	4,59	
1260	19/04/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial		000002/2018	0	401,44	-	384,46

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1261	19/04/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	402,26	-	388,66
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1263	19/04/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	412,90	-	399,30
Itens do Empenho								
						Vl. Unitário		Vl. Total
1272	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	34,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	PAO CACETINHO	28,92	28,92
			2	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29
			3	1,0000	UN	VINAGRE TINTO, EMBALAGEM COM 750G - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	4,59	4,59
1274	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	198,85	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	KG	17 KG DE MACA GALA	100,99	100,99
			2	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL 200G	8,99	8,99
			3	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	6,25	31,25
			4	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29
			5	5,0000	KG	PAO CACETINHO	9,49	47,45
			6	1,0000	KG	SAL MARINHO	1,29	1,29
			7	1,0000	UN	VINAGRE TINTO,750 ML - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	4,59	4,59
1314	23/04/201	990 COMERCIAL DE CANOS MARCON LTDA	19 - Não se Aplica		0	35,00	-	35,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CRUZETA 50PRE	21,21	21,21
			2	4,0000	UN	BUCHA RED. PRE 50X40 - ESTRUTURA PARA BALLET	3,45	13,79
1318	23/04/201	4968 SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME	7 - Dispensa por Pequeno		0	1.500,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERETNE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A EQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, NA ELABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - CONFORME CONTRATO.	1.500,00	1.500,00
1333	25/04/201	4449 C4S EMBALAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	224,60	-	224,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	SACO POLY GRANDE	3,90	7,80
			2	1,0000	UN	OVO CHOCOLATE 120G DOCE	96,00	96,00
			3	4,0000	UN	TORTUGUITA 4X BRIGADEIRO BAUNILHA	25,00	100,00
			4	1,0000	UN	OVO COPO - PASCOA DOS ALUNOS DO ENISNO FUNDAMENTAL	20,80	20,80
1432	27/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI	31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)		0	25,62	-	25,62
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		07 KG DE BANANA PRATA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	25,62	25,62
1451	30/04/201	1415 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	7.282,80	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 18:00 SAI DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BTO GONCALVES, NA OSVALDO ARANHA, PASSANDO PELA FETEC E IFRS, PASSA NA UNIASELVI, SEGUE P/ A UCS E COLEGIO CENECISTA. AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS DOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNAM A SANTA TEREZA, VIA RS 444 E LEVAR OS ALUNOS P/ A LINHA GRACIEMA BAIXA E LINHA LEOPOLDINA. CONFORME CONTRATO.	7.282,80	7.282,80
1460	30/04/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME	25 - Pregão Presencial	000002/2018	0	6,00	-	6,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	0,5000	KG	FRANGO, PEITO SEM PELE CONGELADA COM OSSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12,00	6,00
Total da Unidade:						12.041,48	233,65	11.961,98
Unidade:	6	MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO						
118	02/01/201	3605 RED SOCK CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2 - Tomada de Preços	000011/2014	0	0,00	-	2.546,88
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO - SENDO PAGO POR ALUNO R\$: 71,65 (SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) - O ALUNO QUE POSSUIR RENDA PER CAPITA INFERIOR A TRES SALARIOS MINIMOS PARTICIPARA COM PERCENTUAL DE 25% E O ALUNO QUE POSSUIR RENDA SUPERIOR A TRES SALARIO PARTICIPARA COM 40% DO VALOR DO CURSO. CNFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	5.000,00	5.000,00
197	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	19 - Não se Aplica		0	0,00	-	20,66
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
716	01/03/201	4939 AMANDA RIGHES MEI	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.350,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE BALLET AOS MUNICIPES SENDO 04 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.350,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	12.510,00	12.510,00
717	01/03/201	4940 JBX SERVICCOS EIRELI ME	25 - Pregão Presencial	000003/2018	0	0,00	-	1.190,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCACAO MUSICAL AOS MUNICIPES SENDO 04 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.190,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	11.027,33	11.027,33	
718	01/03/201	4940 JBX SERVICCOS EIRELI ME			25 - Pregão Presencial	000003/2018 0	0,00	-	1.670,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FUTEBOL AOS MUNICIPES SENDO 16 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.670,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	15.475,33	15.475,33	
719	01/03/201	4831 CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE NICOLAU MEI			25 - Pregão Presencial	000003/2018 0	0,00	-	1.300,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE DANCA E TEATRO AOS MUNICIPES SENDO 03 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.300,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	12.046,67	12.046,67	
720	01/03/201	3590 GERALDO FARINA & FILHOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			25 - Pregão Presencial	000003/2018 0	0,00	-	2.190,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE VIOLAO AOS MUNICIPES SENDO 06 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.090,00	10.100,66	10.100,66	
			2	1,0000		REFERENTE A TECNICA VOCAL E CANTO AOS MUNICIPES SENDO 04 HORAS SEMANAIS SENDO VALOR R\$ 1.100,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	10.193,34	10.193,34	
721	01/03/201	4792 VALMOR LONGUI ME			25 - Pregão Presencial	000003/2018 0	0,00	-	1.880,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE ACORDEAO AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.880,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	18.236,00	18.236,00	
722	01/03/201	4101 NEDIO BAGGIO VIGNATTI MEI			25 - Pregão Presencial	000003/2018 0	0,00	-	1.772,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CANOAGEM AOS MUNICIPES SENDO 14 HORAS SEMANAIS E VALOR MENSAL DE R\$ 1.772,00. CONFORME CONTRATO E LEI MUNICIPAL 1.480/2017.	17.188,40	17.188,40	
Total da Unidade:							0,00	-	13.919,54

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Unidade:	7	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS						
1036	29/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.211,00
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.211,00	1.211,00			
1037	29/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.949,80
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	1.949,80	1.949,80			
1038	29/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	790,20
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	790,20	790,20			
1039	29/03/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	1.843,80
Itens do Empenho								
Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	1.843,80	1.843,80			
1040	29/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME	2 - Tomada de Preços	000001/2018	0	0,00	-	2.018,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.018,85	2.018,85	
1041	29/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00	-	1.502,40
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.502,40	1.502,40	
1042	29/03/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	0,00	-	1.737,15
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	1.737,15	1.737,15	
1242	18/04/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	93,15	4,92	98,07
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	4,60	23,00	
			2	5,0000	UN	CUCA	6,33	31,65	
			3	5,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	2,60	13,00	
			4	5,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - MERENDA ESCOLAR VERBA CRECHE	5,10	25,50	
1243	18/04/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	25,50	-	25,50
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	5,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - MERENDA ESCOLAR VERBA PRE ESCOLA	5,10	25,50	
1244	18/04/201	4932 WALDEMIR LAURO AGOSTINI			31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico)	0	96,12	-	96,12

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	BANDEJA	BISCOITO CASEIRO DE MAISENA	4,60	9,20			
			2	4,0000	UN	CUCA	6,33	25,32			
			3	8,0000	PCT	PAO CASEIRO BOLINHA	2,60	20,80			
			4	8,0000	PCT	PAO CASEIRO FATIADO - MERENDA ESCOLAR VERBA ENSINO FUNDAMENTAL	5,10	40,80			
1245	18/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	92,50	-	92,50	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	25,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR VERBA CRECHE	3,70	92,50			
1246	18/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	92,50	-	92,50	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	25,0000	KG	BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR VERBA PRE ESCOLA	3,70	92,50			
1247	18/04/201	3250 MICHEL BATISTA BETINELLI				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	29,88	-	29,88	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	1,0000		08 KG DE BANANA PRATA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	29,88	29,88			
1248	18/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	143,91	-	143,91	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	12,5000	KG	AIPIM DESCASCADO	4,10	51,25			
			2	5,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,62	8,10			
			3	2,5000	KG	BETERRABA	2,62	6,55			
			4	15,0000	UN	BROCOLIS	3,70	55,50			
			5	1,0000	KG	06,20 KG DE CAQUI - MERENDA ESCOLAR VERBA CRECHE	22,51	22,51			
1250	18/04/201	3828 JANETE TERESINHA DENDENA REMUS				31 - Chamada Pública (PNA000001/2018 32 - RDE (Eletrônico))	0	91,72	-	91,72	
Itens do Empenho											
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total			
			1	12,5300	KG	AIPIM DESCASCADO	4,10	51,37			
			2	5,0000	UN	ALFACE CRESPA	1,62	8,10			
			3	2,5000	KG	BETERRABA	2,62	6,55			
			4	1,0000	UN	07 MACOS BROCOLIS - MERENDA ESCOLAR VERBA PRE ESCOLA	25,70	25,70			
1255	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -				25 - Pregão Presencial	000007/2017	0	612,04	612,04	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado	
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINA E FONTE DE FERRO E CALCIO SACHE DE 800G	12,39	12,39	
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,29	6,29	
			3	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	24,45	
			4	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	14,67	
			5	5,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	18,45	
			6	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADO	24,90	124,50	
			7	7,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	165,75	
			8	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICACO COM FERRO E VITAMINAS A, C E D	5,39	64,68	
			9	20,0000	KG	MACA GALA	5,89	117,80	
			10	1,0000	UN	MANTEIGA SEMSAL POTE 200G	8,99	8,99	
			11	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29	
			12	5,0000	CX	OVOS DE GALINHA	6,25	31,25	
			13	1,0000	KG	02 KG DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR VERBA CRECHE	18,53	18,53	
1257	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	389,48	389,48	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINA E FONTE DE FERRO E CALCIO SACHE DE 800G	12,39	12,39	
			2	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAVO 500G	7,10	7,10	
			3	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	24,45	
			4	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	9,78	
			5	5,0000	KG	BATATA INGLESA	3,69	18,45	
			6	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO, SEM GORDURA, FATIADO	24,90	124,50	
			7	7,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	165,75	
			8	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 5 KG	10,25	10,25	
			9	1,0000	KG	03 KG DE MACA GALA - MERENDA ESCOLAR VERBA PRE ESCOLA	16,81	16,81	
1259	19/04/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			25 - Pregão Presencial	000007/2017 0	194,50	194,50	-
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINA E FONTE DE FERRO E CALCIO SACHE DE 800G	12,39	24,78	
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,29	6,29	
			3	3,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	66,30	
			4	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 05KG	10,25	10,25	
			5	3,0000	KG	MACA GALA	5,89	17,67	
			6	5,0000	CX	OVOS DE GALINHA	6,25	31,25	
			7	4,0000	KG	PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR VERBA ENSINO FUNDAMENTAL	9,49	37,96	
1262	19/04/201	4933 CONCEICAO E PEDRETTI LTDA ME			25 - Pregão Presencial	000002/2018 0	39,50	-	39,50

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	PCT	BISCOITO DOCE INTEGRAL SABOR MORANGO E CEREAIS 120G	3,30	33,00
			2	1,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 370G - MERENDA ESCOLAR VERBA ENSINO FUNDAMENTAL	6,50	6,50

1271 19/04/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 612,04 - -

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINA E FONTE DE FERRO E CALCIO SACHE DE 800G	12,39	12,39
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,29	6,29
			3	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	24,45
			4	3,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	14,67
			5	5,0000	KG	BATATA INGLESIA	3,69	18,45
			6	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO,SEM GORDURA, FATIADO	24,90	124,50
			7	7,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	165,75
			8	12,0000	L	LEITE DE VACA INTEGRAL - FORTIFICACO COM FERRO E VITAMINAS A,C E D	5,39	64,68
			9	20,0000	KG	MACA GALA	5,89	117,80
			10	1,0000	UN	MANTEIGA SEM SAL POTE 200G	8,99	8,99
			11	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML	4,29	4,29
			12	5,0000	CX	OVOS DE GALINHA	6,25	31,25
			13	1,0000	KG	02 KG DE PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR VERBA CERCHE	18,53	18,53

1273 19/04/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 389,48 - -

Itens do Empenho

			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINA E FONTE DE FERRO E CALCIO SACHE DE 800G	12,39	12,39
			2	1,0000	PCT	ACUCAR MASCAMO 500G	7,10	7,10
			3	5,0000	KG	ARROZ PARBORIZADO	4,89	24,45
			4	2,0000	KG	ARROZ BRANCO	4,89	9,78
			5	5,0000	KG	BATATA INGLESIA	3,69	18,45
			6	5,0000	KG	CARNE BOVINA, PATINHO,SEM GORDURA, FATIADO	24,90	124,50
			7	7,5000	KG	CARNE MOIDA	22,10	165,75
			8	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 5 KG	10,25	10,25
			9	1,0000	KG	03 KG DE MACA GALA - MERENDA ESCOLAR VERBA PRE ESCOLA	16,81	16,81

1275 19/04/201 2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA - 25 - Pregão Presencial 000002/2018 0 194,50 - -

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PO RICO EM VITAMINA E FONTE DE FERRO E CALCIO SACHE DE 800G	12,39	24,78
			2	1,0000	PCT	ACUCAR CRISTAL 02 KG	6,29	6,29
			3	3,0000	KG	CARNE MOIDA	22,10	66,30
			4	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO PCT 05KG	10,25	10,25
			5	3,0000	KG	MACA GALA	5,89	17,67
			6	5,0000	CX	OVOS DE GALINHA	6,25	31,25
			7	4,0000	KG	PAO CACETINHO - MERENDA ESCOLAR VERBA ENSINO FUNDAMENTAL	9,49	37,96
1437	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	4.214,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO FUNDAMENTAL.	4.214,40	4.214,40
1438	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	1.053,60	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. PRE ESCOLA	1.053,60	1.053,60
1439	30/04/201	1532 BRUNO VIAGENS LTDA			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	2.458,40	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO I: SANTA TEREZA, LINHA 130 DA LEOPOLDINA, LINHA GRACIEMA BAIXA, LINHA GRACIEMA ALTA; LINHA 150 DA LEOPOLDIA; LINHA PEDERNEIRA; SANTA TEREZA ROTEIRO: MEIO DIA E VESPERTINO; NOTURNO. TOTAL DE QUILOMETRAGEM DIARIA 88KM. CONFORME CONTRATO. ENSINO MEDIO	2.458,40	2.458,40
1440	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	2.691,80	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	2.691,80	2.691,80
1441	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	1.014,83	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.014,83	1.014,83
1442	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	988,37	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO FUNDAMENTAL	988,37	988,37
1443	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000001/2018 0	1.544,13	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA; LINHA JOSE JULIO; LINHA BENTO GONCALVES; LINHA SAO VALENTIM; LINHA DOLORATA E SANTA TEREZA. ROTEIROS AO MEIO DIA, VESPERTINO E NOTURNO QUILOMETRAGEM DIARIA 112KM; CONFORME CONTRATO - ENSINO MEDIO	1.544,13	1.544,13
1444	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	661,31	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFRENTE A TRANSPORTE ESCOLAR TRAJETO II: SANTA TEREZA - LINHA SOARES BAIXA - SANTA TEREZA, SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAINDO AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VEPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 2230 - ENSINO FUNDAMENTAL	661,31	661,31
1445	30/04/201	4944 LEONIR BRILHANTINO DA ROSA ME			2 - Tomada de Preços	000003/2018 0	264,53	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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: SANTA TEREZA - LINHA CAPANEMA - LINHA SANTA TECLA - SANTA TEREZA; SEGUINTE ROTEIRO DE MANHA SAIDA AS 6:30 E RETORNO AS 11:30; ROTEIRO VESPERTINO SAINDO AS 17:30 E RETORNO NOTURNO AS 22:40 - CONFORME CONTRATO ENSINO MEDIO	381,10	381,10
Total da Unidade:						19.869,03	1.200,94	11.762,90
Total do Órgão:						214.584,40	7.234,57	216.705,58
Órgão:	8	SEC.MUNIC.AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO						
Unidade:	1	SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO						
105	02/01/201	70	EMATER - RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.160,33
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM EMATER	27.300,00	27.300,00
109	02/01/201	1768	ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	135,90
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEMEN SUINO VALOR UNITARIO R\$ 20,60 (VINTE REAIS E SESENTA) - PARA INSEMINCAO ARTIFICIAL EM SUINOS	1.000,00	1.000,00
116	02/01/201	3608	VITORIO LUIZ FILIPPON	2 - Tomada de Preços	000017/2015	0	0,00	1.295,65
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINCAO ARTIFICIAL EM ANIMAIS BOVINOS E SUINOS - 80 HORAS MES COM VALOR MENSAL DE R\$:1.295,65 CONFORME CONTRATO.	13.086,04	13.086,04
117	02/01/201	322	TRANSPORTES LORENZINI LTDA	3 - Convite	000011/2013	0	0,00	3.971,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DESDE AS GRANJAS DA DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS NA MESMA AREA ATE A PROPRIEDADE DE AGRICULTORES QUE SOLICITAREM ESTE SERVICIO, DO VALOR 80% PAGOS PELO MUNICIPIO, OU SEJA R\$: 39,71 POR VIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	26.208,48	26.208,48
212	05/01/201	3580	VIVO S.A	19 - Não se Aplica	0	0,00	-	58,08
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 99625 7760 - SEC.AGRICULTURA	1.800,00	1.800,00
833	15/03/201	155	COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	0,00	6.410,74

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 VEICULOS / MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00
876	21/03/201	4951 MECANICA EBERLE LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-
								314,82
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PROGRAMACAO BVDR; CALIBRACAO DE VELOCIDADE E DESPESAS COM CONserto DE TACOGRAFO - CAMINHAO IVO:7031	314,82	314,82
878	22/03/201	1808 A R COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - PLANETA ACESSORIOS			19 - Não se Aplica		0,00	-
								109,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	LANTERNA TRASEIRA CARGO	70,00	70,00
			2	1,0000	UN	LENTE LANT. TRAS.	18,00	18,00
			3	2,0000	UN	LAMPADA 1034 24V 21/5W	5,00	10,00
			4	1,0000	UN	LAMPADA 1141 24V	5,00	5,00
			5	2,0000	UN	LAMPADA 67 24V 5W - CAMINHAO BWZ:0311	3,00	6,00
929	26/03/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	85,00
								-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CAMARA DE AR 12X16.5 - RETRO RANDON	85,00	85,00
1020	28/03/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-
								452,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	4,0000	KG	REFERENTE A 4.000 KG DE CALCARIO ENSACADO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	113,00	452,00
1030	28/03/201	1580 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA			19 - Não se Aplica		0,00	-
								1.617,20
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	LAMINA 13 FUIROS, CURVA. VERMELHA 125100	685,00	1.370,00
			2	26,0000	UN	PARAFUSO 3F S108	2,20	57,20
			3	26,0000	UN	PORCA 4K 0367	1,00	26,00
			4	1,0000	UN	CANTO 180101	143,00	143,00
			5	5,0000	UN	PARAFUSO 4F 3650	3,20	16,00
			6	5,0000	UN	PORCA 4K 0367 - PATROLA CASE	1,00	5,00
1047	02/04/201	1327 UNICAL - UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA			19 - Não se Aplica		146,00	-
								146,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	KG	REFERENTE A 2.000 KG DE CALCARIO A GRANEL CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009.	73,00	146,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1058	02/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	2.738,00	-	2.738,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	PNEU 1000X20 FG 85 16 LONAS 146/143K - CAMINHAO IVJ:3947	1.690,00	1.690,00
			2	1,0000	UN	PNEU 215/75R 17.5 FG 85 12PR 126/124K - CAMINHAO IVO 7031	1.048,00	1.048,00
1077	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	421,00	-	421,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	L	OLEO GLS90	15,00	15,00
			2	10,0000	L	OLEO SHELL WBF 100 - TRATOR AGRALE CINZA 5075	14,00	140,00
			3	13,0000	L	OLEO 15W40 - TRATOR SLC	12,00	156,00
			4	1,0000	UN	FLUIDO FREIO ATEDOT 4 500ML - SAVEIRO IIM:6196	26,00	26,00
			5	5,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO RANDON	12,00	60,00
			6	2,0000	L	OLEO HIDRAULICO 68 - CAMINHAO IVJ:3947	12,00	24,00
1078	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	2 - Tomada de Preços	000002/2015	0	1.248,21	-	1.248,21
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	H	SERVICO CACAMBA	57,39	114,78
			2	1,0000	H	SERVICO PARTE ELETRICA - CAMINHAO IVJ:3947	57,39	57,39
			3	2,0000	H	SERVICO PINO - RETRO RANDON	57,39	114,78
			4	2,0000	H	SERVICO PORTA - SAVEIRO IIM:6196	45,43	90,86
			5	3,0000	H	SERVICO MOTOR	57,39	172,17
			6	4,0000	H	SERVICO TUBO	57,39	229,56
			7	2,0000	H	SERVICO RADIADOR	57,39	114,78
			8	2,0000	H	SERVICO EIXO- TRATOR SLC	57,39	114,78
			9	1,0000	H	SERVICO FALHA	45,43	45,43
			10	3,0000	H	SERVICO MOTOR - KOMBI ITR:1552	45,43	136,29
			11	1,0000	H	SERVICO VAZAMENTO - TRATOR AGRALE CINZA 5075	57,39	57,39
1079	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	562,00	-	562,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	SOLDA - CAMINHAO IVJ:3947	35,00	35,00
			2	1,0000	UN	MAQ. VIDRO GOL95 4P SAV. D	115,50	115,50
			3	1,0000	UN	MAQ. VIDRO GOL95 4P SAV. E	115,50	115,50
			4	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO GOL/PARATI - SAVEIRO IIM:6196	7,90	7,90
			5	1,0000	UN	SOLDA - TRATOR SLC	75,00	75,00
			6	1,0000	UN	SUPORTE ESCAP	7,80	7,80
			7	1,0000	UN	FILT. AR S10/BLEIZER	37,50	37,50
			8	1,0000	UN	KIT CORR.COMB. GOL/FOX - KOMBI ITR:1552	167,80	167,80
1080	03/04/201	8 MECANICA SANTA TEREZA LTDA	19 - Não se Aplica		0	45,00	-	45,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	CONSRTO DE PNEU - SAVEIRO ITR:1538	15,00	45,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
1089	04/04/201	545 GEMELLI PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	170,00	-	170,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000		CAMARA DE AR 12X16.5 - RETRO RANDON	85,00	170,00
1090	05/04/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	3,30	-	3,30
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	3,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,10	3,30
1100	05/04/201	1520 DETRAN RS	19 - Não se Aplica		0	281,02	-	281,02
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO CAMINHAO BWZ:0311	47,48	47,48
			2	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO KOMBI ITR:1552	45,55	45,55
			3	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO SAVEIRO ITR:1538	47,48	47,48
			4	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IVJ:3947	47,48	47,48
			5	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IVO 7031	47,48	47,48
			6	1,0000		REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO - SAVEIRO IIM:6196	45,55	45,55
1108	06/04/201	2554 ERNANI MICHELON	19 - Não se Aplica		0	2.754,26	-	2.754,26
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/04 A 23/04/2018.	2.690,49	2.690,49
			2	1,0000		IRRF S/FERIAS	63,77	63,77
1123	09/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32 -20L - CAMINHAO IVO:7031	75,00	75,00
1126	09/04/201	241 J.MARCANTE & CIA LTDA (BG)	19 - Não se Aplica		0	75,98	-	75,98
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	C96 REXON CX=05CORREIA	38,83	38,83
			2	1,0000	UN	B46 REXON (COR0079) CX=05CORREIA	9,99	9,99
			3	1,0000	UN	C75 REXON CX=05CORREIA - COLHEITADEIRA DE MILHO	27,16	27,16
1127	09/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	19 - Não se Aplica		0	1.239,37	-	1.239,37
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	GRAXA	745,62	745,62
			2	1,0000	UN	PREPARACAO - RETRO 416E	493,75	493,75
1130	09/04/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME	19 - Não se Aplica		0	60,00	-	60,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 416D CHASSI CAT0416DCBKG00776 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		200,00		200,00
	4	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO VOLKS 24250 CNC BASCULANTE DIESEL PLACA BWZ: 0311 CHASSI 9BWXN82438R831326 ANO 1998/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		226,00		226,00
	5	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO SAVEIRO CL 1.6 MI GASOLINA PLACA IIM 6196 CHASSI 9BWZZZ376WP039639 ANO 201998/1999 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 200 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA BASICA; VIGENCIA 12 MESES.		147,00		147,00
	6	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA AGRALE 5075.4 MOTOR 75CV, 4CIL, 4X4 CHASSI Z0025158 ANO 2008/2008 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		200,00		200,00
	7	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA 416E CHASSI CAT0416ELCBDO8642 ANO 2011/2011 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$ 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		200,00		200,00
	8	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70 90HP CHASSI VCE0E00020049 ANO 2009/2009 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.		200,00		200,00
	9	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO SAVEIRO 1,4 PLACA ITR:1538 CHASSI 9BWKBO5U9DP094347 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. VIGENCIA 12 MESES.		440,00		440,00
	10	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO KOMBI ATTRACTIVE 1.4 4P PLACA ITR: 1552 CHASSI 9BWMFO7XXDP004689 ANO 2012/2013 - COBERTURA TOTAL; CASCO TABELA FIPE100%; DANOS MATERIAIS R\$ 200 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$ 200 MIL; DANOS MORAIS: R\$ 10 MIL; APP MORTE: R\$: 10 MIL; APP INVALIDEZ: R\$: 10 MIL; FRANQUIA NORMAL, ASSITENCIA BASICA E VIDROS BASICOS. VIGENCIA DE 12 MESES.		440,00		440,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado
			11	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 4.3 CILINDRADAS 4X4 CHASSI 000DA406AMC4W4569 ANO 2013/2013 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			12	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO PATROLA CASE 845B CHASSI HBZNO845JEAF03961 ANO 2014/2014 - COBERTURA RCF; DANOS MATERIAIS R\$:100 MIL; DANOS CORPORAIS: R\$: 100 MIL; APP: R\$: 10 MIL; ASSISTENCIA 24HORAS; VIGENCIA 12 MESES.	200,00	200,00
			13	1,0000	UN	SEGURO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 813 CACAMBA BASCULANTE PLACA IVO: 7031 CHASSI 9BEVEADS6EBS59733 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 24HRS; VIGENCIA 12 MESES. CONFORME DESCRITO NO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	200,00	200,00
1175	13/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	75,00	-	75,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		FLUIDO ESCAPE ARLA 32-20L - CAMINHAO IVJ:3947	75,00	75,00
1183	13/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA	19 - Não se Aplica		0	790,00	-	790,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		PNEU DIANTEIRO 12X16.5 - RETRO RANDON	790,00	790,00
1223	17/04/201	1768 ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SUINOS DO RS	19 - Não se Aplica		0	11,00	-	11,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PIPETA DESCARTAVEL - INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,10	11,00
1237	18/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	115,60	-	115,60
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	10,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 1/2 X 21/2	2,43	24,30
			2	20,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 1/2 X 6"	4,10	82,00
			3	30,0000	UN	PORCA 1/2 - GRAMPOS DO TRATOR AGRALE 5105	0,31	9,30
1240	18/04/201	3356 RADAX DO BRASIL COM. DE FERRAGENS LTDA	19 - Não se Aplica		0	53,99	-	53,99
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	2,0000	UN	PARAFUSO SEXT. 1/2X4" - GRAMPOS TRATOR AGRALE 5105	27,00	53,99
1253	19/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA	19 - Não se Aplica		0	9,00	-	9,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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		GLEDEGEL HOME CITRUS - CAMINHAO BWZ:0311	9,00	9,00		
1264	19/04/201	249 MODELO PNEUS LTDA			19 - Não se Aplica		0	50,00	-	50,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	2,0000	UN	BALANCEAMENTO PNEUS - CAMINHAO IVO 7031	25,00	50,00		
1265	19/04/201	4965 MECANICA GLOBAL G7			19 - Não se Aplica		0	118,00	-	118,00
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	DENTE LATERAL DIREITO CACAMBA	88,00	88,00		
			2	2,0000	UN	PARAFUSO DENTE	10,00	20,00		
			3	2,0000	UN	PORCA RANDON DENTE - RETRO RANDON	5,00	10,00		
1284	20/04/201	4457 PARANA EQUIPAMENTOS S.A			19 - Não se Aplica		0	410,69	-	410,69
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	L	OLEO 20L - RETRO 416E	410,69	410,69		
1315	23/04/201	4597 BORRACHARIA DO RICA EIRELI ME			19 - Não se Aplica		0	200,00	-	-
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU - PATROLA CASE	200,00	200,00		
1342	25/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			2 - Tomada de Preços	000015/2016	0	10.000,00	-	753,91
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 AGRICULTURA.	10.000,00	10.000,00		
1362	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.661,47	-	2.661,47
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.661,47	2.661,47		
1363	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	14.537,24	-	14.537,24
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	14.537,24	14.537,24		
1364	26/04/201	9 FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL			19 - Não se Aplica		0	2.749,51	-	2.749,51

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Empenho	Emissão	Fornecedor	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	Liquidado		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.749,51	2.749,51		
1401	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	1.137,31		
								1.137,31		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	1.137,31	1.137,31		
1402	26/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	3.630,22		
								3.630,22		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	3.630,22	3.630,22		
1420	26/04/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			19 - Não se Aplica		0	110,00		
								110,00		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		LAVAGEM - CAMINHAO IVO:7031	110,00	110,00		
1434	30/04/201	4459 ADRIANA CASAGRANDE - ME			19 - Não se Aplica		0	487,00		
								-		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	16,0000	UN	COMPRESSA DE GAZE MAX	3,00	48,00		
			2	11,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO G	35,50	390,50		
			3	1,0000	PCT	COMPRESSA 500UN - MATERIAL PARA USO DO VETERINARIO	48,50	48,50		
1452	30/04/201	19 INSS A RECOLHER			19 - Não se Aplica		0	58,47		
								58,47		
Itens do Empenho										
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total		
			1	1,0000		INSS S/ RPA 04/2018	58,47	58,47		
Total da Unidade:							51.872,77	85,00	58.464,40	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE								
94	02/01/201	155 COMERCIO COMB. COLOSSO VALE LTDA			25 - Pregão Presencial	000013/2017	0	0,00	-	461,38
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		
120	02/01/201	1009 BSW ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME			2 - Tomada de Preços	000010/2016	0	0,00	-	3.589,60

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 ASSESSORIA TÉCNICA EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS ASPECTOS QUE COMPÕEM A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL E A RELIZAÇÃO DE VISTORIAS E EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES OU EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS QUINZENAIS, CONFORME CONTRATO. VALOR MENSAL DE R\$: 3.589,60 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REIAS E SESSENTA CENTAVOS).	25.725,45	25.725,45	
1101	05/04/201	1520	DETRAN RS		19 - Não se Aplica	0	45,55	-	45,55
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE S SEGURO OBRIGATORIO - FIAT UNO IRH:6891	45,55	45,55	
1172	13/04/201	4452	GENTE SEGURADORA SA		2 - Tomada de Preços	000006/2016 0	330,00	-	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. CFE TERMO ADITIVO CONTRATO	330,00	330,00	
1365	26/04/201	9	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL		19 - Não se Aplica	0	2.598,04	-	2.598,04
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	2.598,04	2.598,04	
1403	26/04/201	19	INSS A RECOLHER		19 - Não se Aplica	0	545,59	-	545,59
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL DE 2018.	545,59	545,59	
						Total da Unidade:	3.519,18	-	7.570,16
						Total do Órgão:	55.391,95	85,00	66.034,56
Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Unidade:	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
182	04/01/201	849	RIO GRANDE ENERGIA S/A		19 - Não se Aplica	0	0,00	-	2.360,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	30.000,00	30.000,00	
188	04/01/201	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			19 - Não se Aplica		0,00	-	231,36
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00	
407	29/01/201	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE			19 - Não se Aplica		0,00	-	700,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	12,0000		REFERENTE A MENSALIDADE COM A ATUASERRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1.520/2017, QUE AUTORIZA FIRMAR CONVENIO.	700,00	8.400,00	
905	23/03/201	2872 CENCI SERVICOS DE ESTOFARIA LTDA - ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	1.900,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SHOW MUSICAL RASTRO DO VENTO, A SER REALIZADO NO ANIVERSARIO DE 26 ANOS DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.529/2018	1.900,00	1.900,00	
906	23/03/201	4952 ARA PRODUcoes LTDA ME			7 - Dispensa por Pequeno		0,00	-	5.500,00
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	1,0000		REFERENTE A SHOW PADRE EZEQUIEL E BANDA, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.529/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM A COMEMORACAO DOS 26 ANOS DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	5.500,00	5.500,00	
918	23/03/201	2149 SUPERMERCADO REMUS LTDA -			19 - Não se Aplica		0,00	-	275,52
Itens do Empenho									
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total	
			1	6,0000	KG	SALSICHA	8,99	53,94	
			2	10,0000	LATA	MILHO VERDE	2,19	21,90	
			3	10,0000	LATA	ERVILHA	1,99	19,90	
			4	10,0000	KG	PAO	9,40	94,00	
			5	10,0000	UN	SUCO DE UVA	5,39	53,90	
			6	2,0000	DZ	OVOS	5,99	11,98	
			7	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO	10,50	10,50	
			8	1,0000	PCT	ACHOCOLATADO - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.529/2018 QUE AUTORIZA A REALIZAR DESPESAS COM O 26° ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	9,40	9,40	
1106	06/04/201	4957 TIAGO GANZER GUIMARAES			19 - Não se Aplica		1.500,00	-	1.500,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 COLOCACAO DE ESTRUTURA METALICA 10X10M, LONA 10X10M COM TRANSPORTE E MOVIMENTACAO - 26° ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	1.500,00	1.500,00
1184	13/04/201	4962 ASTOR STAUDT ME			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	8,86	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	BLOCO DE RECADO COM 100FLS EM PAPEL, COM ADESIVO ACILICO 76X76MM	2,36	2,36
			2	1,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA, PAPEL CREPADO, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA, ROLO DE OTIMA ADERENCIA, MEDINDO 50MMX50M CERTIFICADO PELA ABNT - CONFORME CONTRATO - SEC, TURISMO	6,50	6,50
1196	13/04/201	4773 BARONESA LTDA - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	30,95	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	CADERNO UNIVERSITARIO GRANDE, CAPA DURA,ESPIRAL, 96 FLS FORMATO 200MM X 275MM	4,93	4,93
			2	1,0000	UN	COLA TRANSPARENTE QUE NAO ENRUGA PAPEL INCOLOR TUBO 40G	2,17	2,17
			3	1,0000	UN	FITA AUTO ADESIVA CREPE BRANCA- PAPEL CREPADO, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA ROLO DE OTIMA ADERENCIA, MEDIDNOR 19MM S 50M CERTIFICADO PELA ABNT	2,55	2,55
			4	2,0000	UN	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS BRANCAS, NUMERADAS, COM PAUTA, COSTURADO, CAPA DURA E CARTONADA DA COR PRETA, 32CM X 22 CM	8,40	16,80
			5	1,0000	UN	PASTA ABA ELASTICO PLASTICA 35X23,5 CM, COR TRANSPARENTE, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO /SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM	1,50	1,50
			6	1,0000	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M, COM EXCELENTE ADERENCIA CERTIFICADA PELA ABNT - CONFORME CONTRATO SEC. TURISMO	3,00	3,00
1201	13/04/201	4781 N.T. LUIZE - EPP			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	4,10	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	ALFINETE NIQUELADO N°29 FINO - CAIXA COM 50 G - CONFORME CONTRATO SEC. TURISMO	4,10	4,10
1206	13/04/201	4960 J. DUARTE E CIA LTDA			5 - Pregão Eletrônico	000001/2018 0	9,37	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	CANETA CORRETIVA 8ML, PONTA DE METAL, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA, PRODUTO DEVERA APRESENTAR CERTIFICACAO/SELO INMETRO	3,27	3,27
			2	1,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA, EM ACO INOX,UTILIZADO PARA SACAR GRAMPOS DE GRAMPEADORES, 150MM X 45MM X 20MM PONTA FINA	1,85	1,85
			3	1,0000	UN	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100UNIDADES, SEM REBARBAS	1,75	1,75
			4	1,0000	UN	PRANCHETA DE MADEIRA COM FIXADOR DE PAPEL DE METAL GALVANIZADO, 340MM X 235MM - CONFORME CONTRATO - SEC. TURISMO	2,50	2,50
1209	13/04/201	4959 J.P.CAVEDON SOARES	5 - Pregão Eletrônico	000001/2018	0	25,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000	UN	TESOURA, PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA, CABO PRETO EM POLIPROPENO, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL DE 8", PARA CORTE,USO EM GERAL, 216MM X76MM X 13MM - PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA	3,10	3,10
			2	1,0000	UN	GRAMPEADOR ALICATE MEDIO 26/06, GRAMPEADOR METALICO TIPO ALICATE , CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE ´PAPEL 75G/M², DIMENSOES 167X26X71MM FABRICADO EM CHAPA DE ACO ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE ACO, MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA	19,00	19,00
			3	1,0000	UN	GRAMPOS PARA GRAMAPEADOR 26/06, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO REVESTIDO RESISTENTE A OXIDACAO, PARA GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS DE PAPEL 75G/M² CAIXA COM 5.000 UN - CONFORME CONTRATO - SEC. TURISMO	2,90	2,90
1277	19/04/201	3434 REMO CAMISETAS - LADEVIR ANTONIO GUARDA	19 - Não se Aplica		0	3.625,00	-	-
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	250,0000	UN	REFERENTE A CAMISETA MANGA CURTA, GOLA REDONDA COM RIBANA, POLIVISCOSE, COR PRETA - CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST	14,50	3.625,00
1322	24/04/201	4818 DUTRA ADESIVOS - CARLOS ALBERTO SANTOS DUTRA	19 - Não se Aplica		0	300,00	-	300,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	200,0000	UN	ADESIVOS PARA CARROS ECAST - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	1,50	300,00
1335	25/04/201	3358 DE MARCHI AUDIO E VIDEO LTDA	19 - Não se Aplica		0	1.000,00	-	-

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 SONORIZACAO PARA BANDAS - CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA REALIZAR DESPESAS COM XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	1.000,00	1.000,00
1347	26/04/201	4971 ALISON SEBEN 00045902011			19 - Não se Aplica		0	400,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA SHOW MUSICAL CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA AREALIZAR DESPESA COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	400,00	400,00
1430	27/04/201	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS LTDA			19 - Não se Aplica		0	202,50
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		REFERENTE A IMPRESSAO COLORIDA DE CARTAZES E FLYERS - MATERIAL DE DIVULGACAO CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.534/2018 QUE AUTORIZA DESPESAS COM O XIII ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST.	202,50	202,50
1433	30/04/201	549 IRMAOS POZZA LTDA			19 - Não se Aplica		0	162,00
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	1,0000		CARPETE COM 5M - SEC. TURISMO	162,00	162,00
1436	30/04/201	1235 CRISTO REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA			19 - Não se Aplica		0	468,40
Itens do Empenho								
			Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Item	Vl. Unitário	Vl. Total
			1	50,0000	M	CABO PP 04X4,0 PRETO	8,78	439,00
			2	6,0000	UN	EST. TOMADA PEZZI 2P+T 20A PB BR 147 - SEC DE TURISMO	4,90	29,40
Total da Unidade:						7.736,18	202,50	13.171,91
Total do Órgão:						7.736,18	202,50	13.171,91