

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001523/2011	01/04	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				16,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX - RS.			1,00	UN		16,30	16,30
001529/2011	01/04	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			960,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 FLOREIRA LISA DE CIMENTO			8,00	UN		65,00	520,00
2 GERANIOS - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			40,00	UN		11,00	440,00
001533/2011	01/04	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			7.740,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. CONFORME CONTRATO.			9,00			860,00	7.740,00
001534/2011	01/04	3.77!GRAFICA E EDITORA BENTO	NAO APLICAVEL			1.755,00	-1.755,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONFECCAO DE INFORMATIVOS MENS AIS; ARTE, ELABORADA PELA GRAFICA; IMPRESSAO DE INFORMATIVOS; ENTREGA DO INFORMATIVO CONFORME CONTRATO.			9,00			195,00	1.755,00
001545/2011	05/04	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			12,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426			1,00			12,93	12,93
001588/2011	07/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			117,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426			1,00			117,57	117,57
001659/2011	11/04	1.67:SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			60,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRA CHEQUE P/ MUNICIPAL DE VEREADORES			1,00	UN		60,30	60,30
001763/2011	20/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.193,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 FOPAG DA CAMARA ABRIL 2011			1,00			7.193,59	7.193,59
001764/2011	20/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.780,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 FOPAG DA CAMARA ABRIL 2011			1,00			2.780,02	2.780,02
001765/2011	20/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.510,68	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 INSS S/ FOPAG ABRIL CAMARA			1,00			1.510,68	1.510,68
001767/2011	20/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			649,86	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 INSS S/ FOPAG ABRIL CAMARA			1,00			649,86	649,86
001904/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			197,94	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES			1,00			197,94	197,94
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:		24.749,19	22.994,19	-1.755,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total do Orgão:	12	Empenhos	Valor Líquido:	24.749,19		22.994,19	-1.755,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 2 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despesa:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001543/2011	04/04	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - CENTRO ADMINISTRATIVO E DAER.			1,00			41,36	41,36
001594/2011	07/04	1.40:SOCIED.EDUC.CULT.ESPORT.	NAO APLICAVEL			5.745,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE PARA REFORMA DA COZINHA E PINTURA DA PARTE INTERNA DA SUA SEDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1067/2011 DE 07 DE ABRIL DE 2011.			1,00			5.745,12	5.745,12
001718/2011	18/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			194,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.			1,00	UN		194,84	194,84
001721/2011	18/04	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CONFECÇÃO DE CARIMBO CERTIDAO - COMISSAO DE SINDICANCIA			1,00	un		25,00	25,00
001770/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.306,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011			1,00			7.306,12	7.306,12
001771/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			755,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011			1,00			755,49	755,49
001800/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.534,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011			1,00			1.534,29	1.534,29
001801/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			158,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011			1,00			158,65	158,65
001837/2011	25/04	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REFERENTE A IDA A CAXIAS DO SUL - DIOGO S. SIQUEIRA			1,00	UN		41,36	41,36
001860/2011	25/04	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA	NAO APLICAVEL			4.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REFERENTE A REPASSE PARA O CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA DE VIVER PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS CONFORME LEI MUNICIPAL 1068/2011 DE 20/04/2011			1,00			4.500,00	4.500,00
001861/2011	25/04	250 CLUBE DOS IDOSOS ALEGRIA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF AO REPASSE PARA O CLUBE DOS IDOSOS CUSTEAR DESPESAS COM O BAILE DA TERCEIRA IDADE A REALIZAR-SE EM 30/04/2011 CONFORME LEI 1068/2011 DE 20/04/2011			1,00			1.500,00	1.500,00
001924/2011	29/04	3.54'LUNELLI & MARIN	TOMADA de PRECOS	04004/20		38.832,48	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 2 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despesa

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTECIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		8,00		4.854,06	38.832,48	
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:		60.634,71	60.634,71	0,00
Total do Orgão:		12 Empenhos	Valor Líquido:		60.634,71	60.634,71	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
001542/2011	04/04	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			55,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PREFEITO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO E DAER.			1,00			55,15	55,15	
001550/2011	05/04	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			5,93	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035			1,00			5,93	5,93	
001581/2011	06/04	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			12,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - RS			1,00			12,50	12,50	
001590/2011	07/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			852,08	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033			1,00			228,19	228,19	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.			1,00			266,04	266,04	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216			1,00			357,85	357,85	
001598/2011	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030009/2		531,52	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.			1,00			531,52	531,52	
001607/2011	07/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 AGUA 20LTS - SEC.ADMINISTRACAO			2,00	GL		7,50	15,00	
001608/2011	07/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			3,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FERROLHO CHATO (TRINCO) PORTA - SEC. FAZENDA			1,00	UN		3,50	3,50	
001610/2011	07/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			24,24	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
2 CAIXA SIST. X			1,00	UN		1,95	1,95	
3 TOMADA SIST. X			1,00	UN		6,50	6,50	
1 CANALETA			3,00	UN		3,25	9,75	
4 BISNAGA DE SILICONE			1,00	UN		3,90	3,90	
5 PARAFUSO 3.5X2.5			2,00	UN		0,15	0,30	
6 BUCHA N 6			2,00	UN		0,02	0,04	
7 COTOVELO P/CANALETA			2,00	UN		0,60	1,20	
8 LUVA P/ CANALETA			1,00	UN		0,60	0,60	
001619/2011	08/04	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			13,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX.			1,00			13,40	13,40	
001658/2011	11/04	1.67:SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			301,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRA CHEQUE SEC.ADMISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA			1,00	UN		301,50	301,50	
001665/2011	11/04	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			25,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SELOS PARA PREFEITURA			1,00			25,40	25,40	
001666/2011	11/04	81 OFICIO DE REGISTRO DE	NAO APLICAVEL			17,09	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001703/2011	18/04	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL	1,00	17,09	17,09	12,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001709/2011	18/04	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL	1,00 UN	12,50	12,50	3.894,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001758/2011	25/04	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL	1,00 UN	3.894,00	3.894,00	149,60	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001772/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL	1,00	149,60	149,60	3.635,08	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001802/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL	1,00	3.635,08	3.635,08	763,37	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001843/2011	25/04	1.02:PEDAGIO NAO APLICAVEL	1,00	763,37	763,37	12,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001848/2011	25/04	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL	2,00 UN	6,00	12,00	13,70	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001870/2011	27/04	784 ANTONIO COLETTI NAO APLICAVEL	1,00	13,70	13,70	55,15	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001871/2011	27/04	3.94{PARQUEAMENTOS URBANOS NAO APLICAVEL	1,00 UN	55,15	55,15	30,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001883/2011	28/04	3.42'TRANSIT DO BRASIL NAO APLICAVEL	1,00 UN	30,00	30,00	80,22	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001913/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL	1,00	39,63	39,63	65,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001915/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL	1,00	40,59	40,59	56,53	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO	1,00		56,53	56,53	
001916/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			587,01	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		587,01	587,01	
Total da Unidade:		25 Empenhos	Valor Líquido:	11.211,47		11.211,47	0,00
001773/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.096,45	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		8.096,45	8.096,45	
001774/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.662,64	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		2.662,64	2.662,64	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	10.759,09		10.759,09	0,00
Total do Orgão:		27 Empenhos	Valor Líquido:	21.970,56		21.970,56	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001526/2011	01/04	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	NAO APLICAVEL			99,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG - ICMS	1,00		99,00	99,00	
001531/2011	01/04	3.82:RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SINDICANCIA INVESTIGATORIA.	1,00		55,15	55,15	
001592/2011	07/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			349,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305	1,00		349,93	349,93	
001628/2011	08/04	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.000,00	1.000,00	
001667/2011	11/04	1.54:3ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			37,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE 2 GUIAS DO PROCESSO 005/1.08.0001532-0 VALDEMAR PADILHA	2,00		18,80	37,60	
001720/2011	18/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS COM RELEFONE 51 046 93 52	1,00	UN	476,04	476,04	
001735/2011	18/04	30 PASEP	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASEP.	1,00		15.000,00	15.000,00	
001740/2011	20/04	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.07.0008362-5 JESICA DORNELLES DE FREITAS	1,00	UN	44,08	44,08	
001741/2011	20/04	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.10.0009310-3 AIRTON PEREIRA DE LIMA	1,00		44,08	44,08	
001742/2011	20/04	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.10.0009307-3 JORGE LUIS ARAUJO DO ALTO	1,00		44,08	44,08	
001743/2011	20/04	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.10.0009311-1 BRAZ ANDRE MISZEWSKI	1,00		44,08	44,08	
001745/2011	20/04	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.10.0009437-1 EVANDRO MORETTI	1,00		44,08	44,08	
001746/2011	20/04	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.10.0009325-1 MARCIO JOSE BORTOLINI	1,00		44,08	44,08	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001747/2011	25/04	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL				44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.10.0009315-4 IRENE VIGNATTI BEAL.	1,00		44,08	44,08	
001748/2011	25/04	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL				44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.10.0009314-6 ALINE FERREIRA.	1,00		44,08	44,08	
001749/2011	25/04	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL				44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.10.0009332-4 LUIS SERGIO GALVES.	1,00		44,08	44,08	
001750/2011	25/04	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL				44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.10.0009570-0 RICARDO VIGNATTI CAUMO.	1,00		44,08	44,08	
001752/2011	25/04	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL				44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.10.0009438-0 PAULO ROQUE DOS SANTOS.	1,00		44,08	44,08	
001753/2011	25/04	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL				44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.10.0009440-1 IDIDORO DOS SANTOS.	1,00		44,08	44,08	
001754/2011	25/04	3.59:1 VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL				1.685,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.09.0002761-3 DARCY ANTONIO PISSETTI	1,00		1.685,52	1.685,52	
001756/2011	25/04	1.53:COMARCA DE BENTO	NAO APLICAVEL			44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.09.0009130-3 SELMAR MARTH	1,00		44,08	44,08	
001757/2011	25/04	1.53:COMARCA DE BENTO	CONCURSO			44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.08.0008171-3 VOLMIR PILATTI	1,00		44,08	44,08	
001775/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.008,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		9.008,78	9.008,78	
001803/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.962,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011	1,00		1.962,97	1.962,97	
001819/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			204,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		204,69	204,69	
001820/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			133,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		133,96	133,96	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total da Unidade:	26	Empenhos	Valor Líquido:	30.630,76		30.630,76	0,00
Total do Orgão:	26	Empenhos	Valor Líquido:	30.630,76		30.630,76	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001549/2011	05/04	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			26,52	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314			1,00		1,75	1,75	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307			1,00		13,74	13,74	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436			1,00		11,03	11,03	
001561/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E			1,00	UN	30,00	30,00	
2 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479			1,00	UN	20,00	20,00	
3 LUBRIFICACAO - CARREGADEIRA FIAT			1,00	UN	30,00	30,00	
4 LUBRIFICACAO - CAMINHAO BMG:6358			1,00	UN	20,00	20,00	
001564/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			496,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 PARAFUSO			1,00	UN	15,00	15,00	
2 PORCA			1,00	UN	2,00	2,00	
3 ARRUELA - PATROLA CATERPILLER			5,00	UN	0,40	2,00	
4 FILTRO HIDRAULICO			1,00	UN	70,00	70,00	
5 MARCAODR TEMPERATURA			1,00	UN	98,00	98,00	
6 CONJ. FILTRO OLEO HIDRAUICO			1,00	UN	120,00	120,00	
7 MANGUEIRA FLAUTA			6,00	UN	3,00	18,00	
8 MANGUEIRA BOMBA DAGUA			1,00	UN	15,00	15,00	
9 FILTRO DIESEL			2,00	UN	5,00	10,00	
10 BOMBA DAGUA			1,00	UN	85,00	85,00	
11 BRACADEIRA			3,00	UN	3,00	9,00	
12 CINTA			5,00	UN	0,60	3,00	
13 COLA TRASMISSAO			1,00	UN	35,00	35,00	
14 JUNTA DESCARGA			1,00	UN	6,00	6,00	
15 JUNTA COLETOR - CARREGADEIRA FIAT			1,00	UN	8,00	8,00	
001565/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.085,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 PARAFUSO LATARIA			15,00	UN	1,00	15,00	
2 PORCA			1,00	UN	8,00	8,00	
3 PARAFUSO CARDAN			3,00	UN	1,00	3,00	
4 SOLDA TRASMISSAO			1,00	UN	285,00	285,00	
5 SOLDA CONCHA			1,00	UN	225,00	225,00	
6 SOLDA CHASSIS			1,00	UN	135,00	135,00	
7 PARAFUSO 1/2			4,00	UN	2,00	8,00	
8 ARRUELA			12,00	UN	0,50	6,00	
9 SOLDA BALANCIM			1,00	UN	185,00	185,00	
10 SOLDA RADIADOR - CARREGADEIRA			1,00	UN	35,00	35,00	
11 SOLDA CONTRA PINO			1,00	UN	20,00	20,00	
12 SOLDA REFORCO			1,00	UN	125,00	125,00	
13 SOLDA REGULADOR - RETRO 416E			1,00	UN	35,00	35,00	
001566/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		4.732,28	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO LAMINIA - PATROLA CATERPILLER</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>18,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO COMANDO HIDRUALICO</td> <td>12,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>447,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO MOTOR</td> <td>17,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>633,76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO CONSERTO TRANSMISSAO</td> <td>72,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>2.684,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO RADIADOR - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>74,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO REGULADOR</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO SOLDA CORTE CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO CONCHA - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO BMG:6358</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>18,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SERVICO CONSERTO PISATAO</td> <td>9,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>335,52</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SERVICO GIRO LAMINA - PATROLA IMQ:1492</td> <td>10,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>372,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SERVICO PARACHOQUE - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001567/2011</td> <td>05/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>934,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO LAMINIA - PATROLA CATERPILLER	0,50	H	37,28	18,64			2	SERVICO COMANDO HIDRUALICO	12,00	H	37,28	447,36			3	SERVICO MOTOR	17,00	H	37,28	633,76			4	SERVICO CONSERTO TRANSMISSAO	72,00	H	37,28	2.684,16			5	SERVICO RADIADOR - CARREGADEIRA FIAT	2,00	H	37,28	74,56			6	SERVICO REGULADOR	1,00	H	37,28	37,28			7	SERVICO SOLDA CORTE CONCHA	1,00	H	35,00	35,00			8	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	1,00	H	37,28	37,28			9	SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	37,28	18,64			10	SERVICO CONSERTO PISATAO	9,00	H	37,28	335,52			11	SERVICO GIRO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	10,00	H	37,28	372,80			12	SERVICO PARACHOQUE - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	37,28	37,28			001567/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		934,00		0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SERVICO LAMINIA - PATROLA CATERPILLER	0,50	H	37,28	18,64																																																																																																																										
2	SERVICO COMANDO HIDRUALICO	12,00	H	37,28	447,36																																																																																																																										
3	SERVICO MOTOR	17,00	H	37,28	633,76																																																																																																																										
4	SERVICO CONSERTO TRANSMISSAO	72,00	H	37,28	2.684,16																																																																																																																										
5	SERVICO RADIADOR - CARREGADEIRA FIAT	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																																										
6	SERVICO REGULADOR	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																										
7	SERVICO SOLDA CORTE CONCHA	1,00	H	35,00	35,00																																																																																																																										
8	SERVICO CONCHA - RETRO 416E	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																										
9	SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO BMG:6358	0,50	H	37,28	18,64																																																																																																																										
10	SERVICO CONSERTO PISATAO	9,00	H	37,28	335,52																																																																																																																										
11	SERVICO GIRO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	10,00	H	37,28	372,80																																																																																																																										
12	SERVICO PARACHOQUE - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																										
001567/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		934,00		0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>108,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO TRASMINSSAO</td> <td>24,00</td> <td>LT</td> <td>13,00</td> <td>312,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ADITIVO RADIADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>21,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO 68</td> <td>18,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>144,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LIQUIDO FREIO - CARREGADEIRA FIAT</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OLEO CAIXA</td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>9,00</td> <td>180,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OLEO 68 - PATROLA IMQ:1492</td> <td>20,00</td> <td>LT</td> <td>8,00</td> <td>160,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001568/2011</td> <td>05/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>370,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR	12,00	LT	9,00	108,00			2	OLEO TRASMINSSAO	24,00	LT	13,00	312,00			3	ADITIVO RADIADOR	1,00	UN	21,00	21,00			4	OLEO 68	18,00	LT	8,00	144,00			5	LIQUIDO FREIO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	9,00	9,00			6	OLEO CAIXA	20,00	LT	9,00	180,00			7	OLEO 68 - PATROLA IMQ:1492	20,00	LT	8,00	160,00			001568/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		370,00		0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	OLEO MOTOR	12,00	LT	9,00	108,00																																																																																																																										
2	OLEO TRASMINSSAO	24,00	LT	13,00	312,00																																																																																																																										
3	ADITIVO RADIADOR	1,00	UN	21,00	21,00																																																																																																																										
4	OLEO 68	18,00	LT	8,00	144,00																																																																																																																										
5	LIQUIDO FREIO - CARREGADEIRA FIAT	1,00	UN	9,00	9,00																																																																																																																										
6	OLEO CAIXA	20,00	LT	9,00	180,00																																																																																																																										
7	OLEO 68 - PATROLA IMQ:1492	20,00	LT	8,00	160,00																																																																																																																										
001568/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		370,00		0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA GIRO LAMINA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>245,00</td> <td>245,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA AQUECIMENTO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>90,00</td> <td>90,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COPO DE FILTRO - PATROLA IMQ:1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001569/2011</td> <td>05/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>29,80</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA GIRO LAMINA	1,00	UN	245,00	245,00			2	SOLDA AQUECIMENTO	1,00	UN	90,00	90,00			3	COPO DE FILTRO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	35,00	35,00			001569/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		29,80		0,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SOLDA GIRO LAMINA	1,00	UN	245,00	245,00																																																																																																																										
2	SOLDA AQUECIMENTO	1,00	UN	90,00	90,00																																																																																																																										
3	COPO DE FILTRO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																										
001569/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		29,80		0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>9 PARAFUSO 3P</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>9 PORCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ARRUELA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6 PARAFUSO 1P</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,20</td> <td>4,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>06 PORCAS - PLACAS NAS RUAS.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,60</td> <td>3,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001570/2011</td> <td>05/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>45,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	9 PARAFUSO 3P	1,00	UN	12,00	12,00			2	9 PORCA	1,00	UN	6,00	6,00			3	ARRUELA	1,00	UN	4,00	4,00			4	6 PARAFUSO 1P	1,00	UN	4,20	4,20			5	06 PORCAS - PLACAS NAS RUAS.	1,00	UN	3,60	3,60			001570/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		45,00		0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	9 PARAFUSO 3P	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																										
2	9 PORCA	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																										
3	ARRUELA	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																																																										
4	6 PARAFUSO 1P	1,00	UN	4,20	4,20																																																																																																																										
5	06 PORCAS - PLACAS NAS RUAS.	1,00	UN	3,60	3,60																																																																																																																										
001570/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		45,00		0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA PARACHOQUE - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001571/2011</td> <td>05/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>15,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA PARACHOQUE - CAMINHAO IJK:5479	1,00		45,00	45,00			001571/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		15,00		0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SOLDA PARACHOQUE - CAMINHAO IJK:5479	1,00		45,00	45,00																																																																																																																										
001571/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		15,00		0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001573/2011</td> <td>05/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>25,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00		15,00	15,00			001573/2011	05/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		25,00		0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	LAVAGEM - CAMINHAO IJK:5479	1,00		15,00	15,00																																																																																																																										
001573/2011	05/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		25,00		0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001575/2011</td> <td>06/04</td> <td>45 BG</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>60,35</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	25,00	25,00			001575/2011	06/04	45 BG	NAO APLICAVEL		60,35		0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																										
001575/2011	06/04	45 BG	NAO APLICAVEL		60,35		0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO 8-6</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>21,00</td> <td>42,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TERMINAL HIDRAULICO P/ MANG. 3/8</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MANGUEIRA HIDRAULICA R2</td> <td>1,00</td> <td>M</td> <td>11,23</td> <td>11,23</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IPI S/ MANGUEIRA - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,12</td> <td>1,12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001577/2011</td> <td>06/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>8,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TERMINAL HIDRAULICO 8-6	2,00	UN	21,00	42,00			2	TERMINAL HIDRAULICO P/ MANG. 3/8	2,00	UN	3,00	6,00			3	MANGUEIRA HIDRAULICA R2	1,00	M	11,23	11,23			4	IPI S/ MANGUEIRA - RETRO 416E	1,00	UN	1,12	1,12			001577/2011	06/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		8,00		0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	TERMINAL HIDRAULICO 8-6	2,00	UN	21,00	42,00																																																																																																																										
2	TERMINAL HIDRAULICO P/ MANG. 3/8	2,00	UN	3,00	6,00																																																																																																																										
3	MANGUEIRA HIDRAULICA R2	1,00	M	11,23	11,23																																																																																																																										
4	IPI S/ MANGUEIRA - RETRO 416E	1,00	UN	1,12	1,12																																																																																																																										
001577/2011	06/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		8,00		0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
001580/2011	06/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			290,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1436	1,00		290,40	290,40	
001589/2011	07/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			356,01	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1314	1,00		80,56	80,56	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1307.	1,00		275,45	275,45	
001593/2011	07/04	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			360,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO REFAZER MEIO FIO E CONSERTO DE CALCADAS; BANHEIRO DO BRITADOR.				1,00		360,00	360,00	
001602/2011	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030009/2		4.175,85	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
6 SEGURO DO VEICULO FOX 1.6 PLUX ALCOOL/GASOLINA 04P ANO 2005/2006 PLACA IMV:5208 CONFORME ANEXO II DO TERMO ADITIVO N003/2011.				1,00	UN	568,55	568,55	
1 REFERENTE A SEGURO DO CAMINHAO BASCULANTE, DIESEL, 02 P, ANO 1999/1999 PLACA IJK:5479				1,00	UN	873,58	873,58	
2 SEGURO DO VEICULO KOMBI GASOL. 02P, ANO 1994/1994 PLACA IBK:8051				1,00	UN	462,92	462,92	
3 SEGURO ASEGURO DO GOL 1.000 GASOL. 02P ANO 1995/1996 PLACA IFT:5184				1,00	UN	256,96	256,96	
4 SEGURO DO VEICULO CAMINHAO DIESEL, 02 P ANO 1987/1987 PLACA IFI:2457.				1,00	UN	1.006,92	1.006,92	
5 SEURO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE 1718, DIESEL 02 P, ANO 1993/1993 PLACA BMG:6358				1,00	UN	1.006,92	1.006,92	
001609/2011	07/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			3,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ROLO DE ESPUMA 15 CM - SEC. OBRAS				1,00		3,00	3,00	
001614/2011	07/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			28,10	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BROCA MADEIRA 10MM				1,00	UN	18,15	18,15	
2 BROCA VEDEA 08 MM - SEC. OBRAS				1,00	UN	9,95	9,95	
001615/2011	07/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			50,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SACO P/ LIXO 100 LTS - SEC.OBRAS LIXEIRAS				30,00	UN	1,69	50,70	
001627/2011	08/04	3.95!FRATELLO COMERCIO E	TOMADA de PRECOS	040007/2		127.645,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR OBRA DE CALCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS DE PEDRAS DE BASALTO DA RUA ANGELO CERIOTTI CONFORME CONTRATO.				1,00		127.645,70	127.645,70	
001630/2011	08/04	30 PASEP	NAO APLICAVEL			42,27	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PASEP.				1,00		42,27	42,27	
001639/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			156,64	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001640/2011 11/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 67,50 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 SOLDA AQUECIMENTO LAMINA		1,00	UN	18,00		18,00	
2 TROCA PNEU		4,00	UN	25,00		100,00	
3 SOLDA AQUECIMENTO RODA		1,00	UN	20,00		20,00	
4 SERVIÇO - PAT. CAT. 120 B		0,50	H	37,28		18,64	
001641/2011 11/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 37,28 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 SOLDA BARRA		1,00	UN	20,00		20,00	
2 PORCA		1,00	UN	1,00		1,00	
3 SOLDA LAMINA		1,00	UN	45,00		45,00	
4 PARAFUSO - PAT.CAT.120B		1,00	UN	1,50		1,50	
001642/2011 11/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 30,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 SERVICO DIRECAO - PAT.CAT.120B		1,00	H	37,28		37,28	
001643/2011 11/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 23,80 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 LUBRIFICACAO - TRATOR MASSEY		1,00	UN	30,00		30,00	
001644/2011 11/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 17,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 PARAFUSO GRANDE		1,00	UN	18,00		18,00	
2 PORCA		1,00	UN	3,00		3,00	
3 ARROELAS - TRATOR MASSEY		4,00	UN	0,70		2,80	
001652/2011 11/04 3.62!MODESSA INDUSTRIA E NAO APLICAVEL 1.530,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 OLEO 68 - IFL 5260		2,00	L	8,50		17,00	
001653/2011 11/04 3.62!MODESSA INDUSTRIA E NAO APLICAVEL 420,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CONCERTO CHASSIS		1,00	UN	980,00		980,00	
2 MAO DE OBRA - IJK 5479		1,00	UN	550,00		550,00	
001660/2011 11/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 93,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 EXTINTOR PQS 02 KG ABC - IFI 2457		1,00	UN	93,00		93,00	
001661/2011 11/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 50,00 -50,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 CONCERTO PNE - IFL 5260		2,00	UN	25,00		50,00	
001662/2011 11/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 15,00 -15,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 TIP TOP MBR5 - IFL 5260		1,00	UN	15,00		15,00	
001668/2011 11/04 823 COMERCIAL AGRICOLA AGRO NAO APLICAVEL 177,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE CORDOALHA 7 FIOS 3/8 PARA SEC DE OBRAS		1,00		177,00		177,00	
001671/2011 12/04 526 METALURGICA ECOPLAN LTDA NAO APLICAVEL 3.080,00 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
001678/2011 14/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 8,00 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANDIBULA FIXA C/, DENTES MODELO 9025 - FA FINO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.289,00</td> <td>2.289,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ABANADEIRA 250 MM</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>555,00</td> <td>555,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CALHA QUEIXO COM CUNHA 9025- FA</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>118,00</td> <td>236,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MANDIBULA FIXA C/, DENTES MODELO 9025 - FA FINO	1,00		2.289,00	2.289,00	2	ABANADEIRA 250 MM	1,00		555,00	555,00	3	CALHA QUEIXO COM CUNHA 9025- FA	2,00		118,00	236,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MANDIBULA FIXA C/, DENTES MODELO 9025 - FA FINO	1,00		2.289,00	2.289,00																																																																																																		
2	ABANADEIRA 250 MM	1,00		555,00	555,00																																																																																																		
3	CALHA QUEIXO COM CUNHA 9025- FA	2,00		118,00	236,00																																																																																																		
001684/2011 18/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 170,00 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO SUPER 200ML - ROCADEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OLEO SUPER 200ML - ROCADEIRA	1,00	UN	8,00	8,00																																																																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	OLEO SUPER 200ML - ROCADEIRA	1,00	UN	8,00	8,00																																																																																																		
001685/2011 18/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 630,37 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICAGEM - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUBRIFICAGEM - IMQ 1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUBRIFICAGEM - PAT CAT 120B</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUBRIFICAGEM - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LUBRIFICAGEM - IFI 2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	LUBRIFICAGEM - RETRO 416E	2,00	UN	30,00	60,00	2	LUBRIFICAGEM - IMQ 1492	1,00	UN	30,00	30,00	3	LUBRIFICAGEM - PAT CAT 120B	1,00	UN	30,00	30,00	4	LUBRIFICAGEM - RETRO 416C	1,00	UN	30,00	30,00	5	LUBRIFICAGEM - IFI 2457	1,00	UN	20,00	20,00																																																						
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	LUBRIFICAGEM - RETRO 416E	2,00	UN	30,00	60,00																																																																																																		
2	LUBRIFICAGEM - IMQ 1492	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																		
3	LUBRIFICAGEM - PAT CAT 120B	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																		
4	LUBRIFICAGEM - RETRO 416C	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																		
5	LUBRIFICAGEM - IFI 2457	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																		
001686/2011 18/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 205,04 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO FALHA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>44,73</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVIÇO CUBO RODA - IBK 8051</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>59,64</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO LAMINA ESTRIBO - IMQ 1492</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>55,92</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO GIROLAMINA - PAT CAT 120B</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>74,56</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO LANCA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>74,56</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SOLDA CORTE LANCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO TANQUE</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>74,56</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO MOTOR - RETRO 416C</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>149,12</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	1,00	H	37,28	37,28	2	SERVICO FALHA	1,50	H	29,82	44,73	3	SERVIÇO CUBO RODA - IBK 8051	2,00	H	29,82	59,64	4	SERVICO LAMINA ESTRIBO - IMQ 1492	1,50	H	37,28	55,92	5	SERVICO GIROLAMINA - PAT CAT 120B	2,00	H	37,28	74,56	6	SERVICO LANCA	2,00	H	37,28	74,56	7	SOLDA CORTE LANCA	1,00	UN	60,00	60,00	8	SERVICO TANQUE	2,00	H	37,28	74,56	9	SERVICO MOTOR - RETRO 416C	4,00	H	37,28	149,12																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	SERVICO PARTE ELETRICA - RETRO 416E	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																		
2	SERVICO FALHA	1,50	H	29,82	44,73																																																																																																		
3	SERVIÇO CUBO RODA - IBK 8051	2,00	H	29,82	59,64																																																																																																		
4	SERVICO LAMINA ESTRIBO - IMQ 1492	1,50	H	37,28	55,92																																																																																																		
5	SERVICO GIROLAMINA - PAT CAT 120B	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																		
6	SERVICO LANCA	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																		
7	SOLDA CORTE LANCA	1,00	UN	60,00	60,00																																																																																																		
8	SERVICO TANQUE	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																		
9	SERVICO MOTOR - RETRO 416C	4,00	H	37,28	149,12																																																																																																		
001687/2011 18/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 20,00 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO PARACHOQUE</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO CINTOS</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>55,92</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA - IFI 2457</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>111,84</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO PARACHOQUE	1,00	H	37,28	37,28	2	SERVICO CINTOS	1,50	H	37,28	55,92	3	SERVICO PARTE ELETRICA - IFI 2457	3,00	H	37,28	111,84																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	SERVICO PARACHOQUE	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																		
2	SERVICO CINTOS	1,50	H	37,28	55,92																																																																																																		
3	SERVICO PARTE ELETRICA - IFI 2457	3,00	H	37,28	111,84																																																																																																		
001688/2011 18/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 497,80 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA - IMQ 1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA - IMQ 1492	1,00	UN	20,00	20,00																																																																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	SOLDA CORTE PARAFUSO LAMINA - IMQ 1492	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																																		
001689/2011 18/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 343,20 0,00																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAMPADAS - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA - IJK 5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VELA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ROLAMENTO RT EXTERNO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>69,00</td> <td>69,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ROLAMENTO INTERNO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>RETENTORES</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>COIFA HOMOCINETICA - IBK 8051</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PARAFUSOS</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>PORCAS</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ARROELAS</td> <td>16,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>12,80</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SOLDA ESTRIBO - IMQ 1492</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SOLDA SUPORTE - PAT CAT 120B</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SOLDA TRAVESSA CHASSIS - BMG 6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SOLDA LANCA - RETRO 416C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>165,00</td> <td>165,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	LAMPADAS - RETRO 416E	2,00	UN	2,00	4,00	2	LAMPADA - IJK 5479	1,00	UN	2,00	2,00	3	VELA	1,00	UN	11,00	11,00	4	ROLAMENTO RT EXTERNO	1,00	UN	69,00	69,00	5	ROLAMENTO INTERNO	1,00	UN	35,00	35,00	6	RETENTORES	2,00	UN	11,00	22,00	7	COIFA HOMOCINETICA - IBK 8051	1,00	UN	19,00	19,00	8	PARAFUSOS	10,00	UN	4,50	45,00	9	PORCAS	10,00	UN	1,00	10,00	10	ARROELAS	16,00	UN	0,80	12,80	11	SOLDA ESTRIBO - IMQ 1492	1,00	UN	30,00	30,00	12	SOLDA SUPORTE - PAT CAT 120B	1,00	UN	25,00	25,00	13	SOLDA TRAVESSA CHASSIS - BMG 6358	1,00	UN	48,00	48,00	14	SOLDA LANCA - RETRO 416C	1,00	UN	165,00	165,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	LAMPADAS - RETRO 416E	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																		
2	LAMPADA - IJK 5479	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																		
3	VELA	1,00	UN	11,00	11,00																																																																																																		
4	ROLAMENTO RT EXTERNO	1,00	UN	69,00	69,00																																																																																																		
5	ROLAMENTO INTERNO	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																		
6	RETENTORES	2,00	UN	11,00	22,00																																																																																																		
7	COIFA HOMOCINETICA - IBK 8051	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																		
8	PARAFUSOS	10,00	UN	4,50	45,00																																																																																																		
9	PORCAS	10,00	UN	1,00	10,00																																																																																																		
10	ARROELAS	16,00	UN	0,80	12,80																																																																																																		
11	SOLDA ESTRIBO - IMQ 1492	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																		
12	SOLDA SUPORTE - PAT CAT 120B	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																		
13	SOLDA TRAVESSA CHASSIS - BMG 6358	1,00	UN	48,00	48,00																																																																																																		
14	SOLDA LANCA - RETRO 416C	1,00	UN	165,00	165,00																																																																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA TRAVASSA MOTOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO TRAVESSA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PORCAS</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SINALEIRA TRASEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LENTE SINALEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>17,00</td> <td>17,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LAMPADAS</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SINALEIRA PISCA DIANTEIRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>24,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CINTOS DE SEGURANCA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>135,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FITA ISOLANTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FIO INSTALACAO 2M</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>TERMINAIS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PARAFUSOS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>ARROELAS - IFI 2457</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>1,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>PORCAS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>2,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>MANIVELA VIDRO IFI 2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001690/2011</td> <td>18/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA TRAVASSA MOTOR	1,00	UN	85,00	85,00			2	PARAFUSO TRAVESSA	4,00	UN	3,00	12,00			3	PORCAS	8,00	UN	1,00	8,00			4	SINALEIRA TRASEIRA	1,00	UN	28,00	28,00			5	LENTE SINALEIRA	1,00	UN	17,00	17,00			6	LAMPADAS	6,00	UN	2,00	12,00			7	SINALEIRA PISCA DIANTEIRA	2,00	UN	12,00	24,00			8	CINTOS DE SEGURANCA	3,00	UN	45,00	135,00			9	FITA ISOLANTE	1,00	UN	2,00	2,00			10	FIO INSTALACAO 2M	1,00	UN	3,00	3,00			11	TERMINAIS	4,00	UN	1,00	4,00			12	PARAFUSOS	4,00	UN	1,00	4,00			13	ARROELAS - IFI 2457	6,00	UN	0,30	1,80			14	PORCAS	4,00	UN	0,60	2,40			15	MANIVELA VIDRO IFI 2457	1,00	UN	5,00	5,00			001690/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		30,00		0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	SOLDA TRAVASSA MOTOR	1,00	UN	85,00	85,00																																																																																																																																																		
2	PARAFUSO TRAVESSA	4,00	UN	3,00	12,00																																																																																																																																																		
3	PORCAS	8,00	UN	1,00	8,00																																																																																																																																																		
4	SINALEIRA TRASEIRA	1,00	UN	28,00	28,00																																																																																																																																																		
5	LENTE SINALEIRA	1,00	UN	17,00	17,00																																																																																																																																																		
6	LAMPADAS	6,00	UN	2,00	12,00																																																																																																																																																		
7	SINALEIRA PISCA DIANTEIRA	2,00	UN	12,00	24,00																																																																																																																																																		
8	CINTOS DE SEGURANCA	3,00	UN	45,00	135,00																																																																																																																																																		
9	FITA ISOLANTE	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																																		
10	FIO INSTALACAO 2M	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																																																																																		
11	TERMINAIS	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																																																		
12	PARAFUSOS	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																																																		
13	ARROELAS - IFI 2457	6,00	UN	0,30	1,80																																																																																																																																																		
14	PORCAS	4,00	UN	0,60	2,40																																																																																																																																																		
15	MANIVELA VIDRO IFI 2457	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																																																																																		
001690/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		30,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA PARACHOQUE - IFI 2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001691/2011</td> <td>18/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>179,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA PARACHOQUE - IFI 2457	1,00	UN	30,00	30,00			001691/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		179,00		0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	SOLDA PARACHOQUE - IFI 2457	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																																		
001691/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		179,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GRAXEIRA - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GRAXA CUBO - IBK 8051</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OLEO CAIXA - IMQ 1492</td> <td>4,00</td> <td>L</td> <td>10,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OLEO MOTOR</td> <td>2,00</td> <td>L</td> <td>10,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>OLEO HIDRAULICO</td> <td>5,00</td> <td>L</td> <td>8,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>OLEO TRANSMISSAO - RETRO 416C</td> <td>4,00</td> <td>L</td> <td>13,00</td> <td>52,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OLEO 68 - IFI 2457</td> <td>2,00</td> <td>L</td> <td>9,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001704/2011</td> <td>18/04</td> <td>312 CREA CONS. REG. DE ENG.</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>33,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	GRAXEIRA - RETRO 416E	1,00	UN	2,00	2,00			2	GRAXA CUBO - IBK 8051	1,00	UN	7,00	7,00			3	OLEO CAIXA - IMQ 1492	4,00	L	10,00	40,00			4	OLEO MOTOR	2,00	L	10,00	20,00			5	OLEO HIDRAULICO	5,00	L	8,00	40,00			6	OLEO TRANSMISSAO - RETRO 416C	4,00	L	13,00	52,00			7	OLEO 68 - IFI 2457	2,00	L	9,00	18,00			001704/2011	18/04	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL		33,00		0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	GRAXEIRA - RETRO 416E	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																																																																		
2	GRAXA CUBO - IBK 8051	1,00	UN	7,00	7,00																																																																																																																																																		
3	OLEO CAIXA - IMQ 1492	4,00	L	10,00	40,00																																																																																																																																																		
4	OLEO MOTOR	2,00	L	10,00	20,00																																																																																																																																																		
5	OLEO HIDRAULICO	5,00	L	8,00	40,00																																																																																																																																																		
6	OLEO TRANSMISSAO - RETRO 416C	4,00	L	13,00	52,00																																																																																																																																																		
7	OLEO 68 - IFI 2457	2,00	L	9,00	18,00																																																																																																																																																		
001704/2011	18/04	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL		33,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFIA DA RUA ANGELO CERIOTTI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>33,00</td> <td>33,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001706/2011</td> <td>18/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>63,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFIA DA RUA ANGELO CERIOTTI	1,00	UN	33,00	33,00			001706/2011	18/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		63,00		0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFIA DA RUA ANGELO CERIOTTI	1,00	UN	33,00	33,00																																																																																																																																																		
001706/2011	18/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		63,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EXTINTOR DE INCENDIO AUTOMOTIVO - IMV 5208</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>63,00</td> <td>63,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001707/2011</td> <td>18/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>28,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	EXTINTOR DE INCENDIO AUTOMOTIVO - IMV 5208	1,00	UN	63,00	63,00			001707/2011	18/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		28,00		0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	EXTINTOR DE INCENDIO AUTOMOTIVO - IMV 5208	1,00	UN	63,00	63,00																																																																																																																																																		
001707/2011	18/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		28,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO CASTROL 2T SUPER TT 500ML - ROCADEIRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001716/2011</td> <td>18/04</td> <td>3.58(VIVO S.A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>35,85</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO CASTROL 2T SUPER TT 500ML - ROCADEIRA	2,00	UN	14,00	28,00			001716/2011	18/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		35,85		0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	OLEO CASTROL 2T SUPER TT 500ML - ROCADEIRA	2,00	UN	14,00	28,00																																																																																																																																																		
001716/2011	18/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		35,85		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,85</td> <td>35,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001723/2011</td> <td>18/04</td> <td>1.64·BUFFON FERRAMENTAS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>130,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00	UN	35,85	35,85			001723/2011	18/04	1.64·BUFFON FERRAMENTAS	NAO APLICAVEL		130,00		0,00																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00	UN	35,85	35,85																																																																																																																																																		
001723/2011	18/04	1.64·BUFFON FERRAMENTAS	NAO APLICAVEL		130,00		0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BROCA DE ENCAIXE 12MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>26,00</td> <td>26,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BROCA DE ENCAIXE 11MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BROCA DE ENCAIXE 10MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BROCA DE ENCAIXE 9MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,40</td> <td>12,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BROCA DE ENCAIXE 8MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,05</td> <td>11,05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BROCA DE ENCAIXE 7MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BROCA DE ENCAIXE 6MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,55</td> <td>12,55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BROCA DE ENCAIXE 5MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>11,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BROCA DE ENCAIXE 4MM - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001724/2011</td> <td>18/04</td> <td>1.64·BUFFON FERRAMENTAS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>27,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BROCA DE ENCAIXE 12MM	1,00	UN	26,00	26,00			2	BROCA DE ENCAIXE 11MM	1,00	UN	19,00	19,00			3	BROCA DE ENCAIXE 10MM	1,00	UN	15,00	15,00			4	BROCA DE ENCAIXE 9MM	1,00	UN	12,40	12,40			5	BROCA DE ENCAIXE 8MM	1,00	UN	11,05	11,05			6	BROCA DE ENCAIXE 7MM	1,00	UN	14,00	14,00			7	BROCA DE ENCAIXE 6MM	1,00	UN	12,55	12,55			8	BROCA DE ENCAIXE 5MM	1,00	UN	11,00	11,00			9	BROCA DE ENCAIXE 4MM - SEC. OBRAS	1,00	UN	9,00	9,00			001724/2011	18/04	1.64·BUFFON FERRAMENTAS	NAO APLICAVEL		27,00		0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	BROCA DE ENCAIXE 12MM	1,00	UN	26,00	26,00																																																																																																																																																		
2	BROCA DE ENCAIXE 11MM	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																																																																																		
3	BROCA DE ENCAIXE 10MM	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																																		
4	BROCA DE ENCAIXE 9MM	1,00	UN	12,40	12,40																																																																																																																																																		
5	BROCA DE ENCAIXE 8MM	1,00	UN	11,05	11,05																																																																																																																																																		
6	BROCA DE ENCAIXE 7MM	1,00	UN	14,00	14,00																																																																																																																																																		
7	BROCA DE ENCAIXE 6MM	1,00	UN	12,55	12,55																																																																																																																																																		
8	BROCA DE ENCAIXE 5MM	1,00	UN	11,00	11,00																																																																																																																																																		
9	BROCA DE ENCAIXE 4MM - SEC. OBRAS	1,00	UN	9,00	9,00																																																																																																																																																		
001724/2011	18/04	1.64·BUFFON FERRAMENTAS	NAO APLICAVEL		27,00		0,00																																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MANDRIL 1/2 BOSCH</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>17,00</td> <td>17,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ADAPTADOR SDS-PULS P/ MANDRIL MAKITA - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MANDRIL 1/2 BOSCH	1,00	UN	17,00	17,00			2	ADAPTADOR SDS-PULS P/ MANDRIL MAKITA - SEC. OBRAS	1,00	UN	10,00	10,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	MANDRIL 1/2 BOSCH	1,00	UN	17,00	17,00																																																																																										
2	ADAPTADOR SDS-PULS P/ MANDRIL MAKITA - SEC. OBRAS	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																										
001725/2011	18/04	1.64'BUFFON FERRAMENTAS	NAO APLICAVEL			62,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BROCA ACO RAPIDO 4MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BROCA ACO RAPIDO 5MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>4,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BROCA DE ACO RAPIDO 6MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BROCA DE ACO RAPIDO 7MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BROCA DE ACO RAPIDO 9MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BROCA DE ACO RAPIDO 10MM</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,50</td> <td>13,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BROCA DE ACO RAPIDO 12MM - FURRADEIRA SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>19,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BROCA ACO RAPIDO 4MM	1,00	UN	4,00	4,00			2	BROCA ACO RAPIDO 5MM	1,00	UN	4,50	4,50			3	BROCA DE ACO RAPIDO 6MM	1,00	UN	5,00	5,00			4	BROCA DE ACO RAPIDO 7MM	1,00	UN	6,00	6,00			5	BROCA DE ACO RAPIDO 9MM	1,00	UN	10,00	10,00			6	BROCA DE ACO RAPIDO 10MM	1,00	UN	13,50	13,50			7	BROCA DE ACO RAPIDO 12MM - FURRADEIRA SEC. OBRAS	1,00	UN	19,00	19,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	BROCA ACO RAPIDO 4MM	1,00	UN	4,00	4,00																																																																																										
2	BROCA ACO RAPIDO 5MM	1,00	UN	4,50	4,50																																																																																										
3	BROCA DE ACO RAPIDO 6MM	1,00	UN	5,00	5,00																																																																																										
4	BROCA DE ACO RAPIDO 7MM	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																										
5	BROCA DE ACO RAPIDO 9MM	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																										
6	BROCA DE ACO RAPIDO 10MM	1,00	UN	13,50	13,50																																																																																										
7	BROCA DE ACO RAPIDO 12MM - FURRADEIRA SEC. OBRAS	1,00	UN	19,00	19,00																																																																																										
001728/2011	18/04	3.95'PS DISTRIBUIDORA DE	NAO APLICAVEL			842,40	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CINTA 6M 80 QUADRUPLA 12,8T - SEC. OBRAS</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>280,80</td> <td>842,40</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CINTA 6M 80 QUADRUPLA 12,8T - SEC. OBRAS	3,00	UN	280,80	842,40																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CINTA 6M 80 QUADRUPLA 12,8T - SEC. OBRAS	3,00	UN	280,80	842,40																																																																																										
001729/2011	18/04	3.41'HENRIQUE BERTAMONI & CIA	NAO APLICAVEL			402,50	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TINTA BRANCA</td> <td>2,00</td> <td>LT</td> <td>95,00</td> <td>190,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TINTA AMARELA</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>195,00</td> <td>195,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ROLO DE ESPUMA - PINTURA MEIO FIO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>17,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TINTA BRANCA	2,00	LT	95,00	190,00			2	TINTA AMARELA	1,00	LT	195,00	195,00			3	ROLO DE ESPUMA - PINTURA MEIO FIO	5,00	UN	3,50	17,50																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	TINTA BRANCA	2,00	LT	95,00	190,00																																																																																										
2	TINTA AMARELA	1,00	LT	195,00	195,00																																																																																										
3	ROLO DE ESPUMA - PINTURA MEIO FIO	5,00	UN	3,50	17,50																																																																																										
001730/2011	18/04	3.42'BG TEC COM. E MANUT.	NAO APLICAVEL			65,50	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ENGATE RAPIDO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ELEMENTO FILTRANTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LANCA VARIO - LAVA JATO SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>56,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ENGATE RAPIDO	1,00	UN	6,00	6,00			2	ELEMENTO FILTRANTE	1,00	UN	3,50	3,50			3	LANCA VARIO - LAVA JATO SEC. OBRAS	1,00	UN	56,00	56,00																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	ENGATE RAPIDO	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																										
2	ELEMENTO FILTRANTE	1,00	UN	3,50	3,50																																																																																										
3	LANCA VARIO - LAVA JATO SEC. OBRAS	1,00	UN	56,00	56,00																																																																																										
001731/2011	18/04	3.42'BG TEC COM. E MANUT.	NAO APLICAVEL			20,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MAO DE OBRA LAVA JATO - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MAO DE OBRA LAVA JATO - SEC. OBRAS	1,00	UN	20,00	20,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	MAO DE OBRA LAVA JATO - SEC. OBRAS	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																										
001739/2011	20/04	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DIARIA REFENTE A BUSCAR PECAS DE REPOSICAO PARA BRITADOR L. GRACIEMA - ANTONIO COLETTI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,15</td> <td>55,15</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DIARIA REFENTE A BUSCAR PECAS DE REPOSICAO PARA BRITADOR L. GRACIEMA - ANTONIO COLETTI	1,00		55,15	55,15																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	DIARIA REFENTE A BUSCAR PECAS DE REPOSICAO PARA BRITADOR L. GRACIEMA - ANTONIO COLETTI	1,00		55,15	55,15																																																																																										
001755/2011	25/04	3.93'SECRETARIA DA FAZENDA -	NAO APLICAVEL			500,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICOS HONORARIOS DO PROCESSO N 005-1.09.0002761-3</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SERVICOS HONORARIOS DO PROCESSO N 005-1.09.0002761-3	1,00		500,00	500,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A SERVICOS HONORARIOS DO PROCESSO N 005-1.09.0002761-3	1,00		500,00	500,00																																																																																										
001759/2011	20/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			599,42	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO PNEU</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO PARACHOQUE - IFL 5260</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>18,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA CORTE CONCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO CONCHA</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>111,84</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO VAZAMENTO PISTAO - RETRO 416C</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>18,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO CARDAN - BMG 6358</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO SUSPENSÃO DIANTEIRA</td> <td>7,00</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>208,74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO SUSPENSÃO TRAZEIRA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>59,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SERVICO FREIO - IMV 5208</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>59,64</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO PNEU	2,00	UN	15,00	30,00			2	SERVICO PARACHOQUE - IFL 5260	0,50	H	37,28	18,64			3	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	55,00	55,00			4	SERVICO CONCHA	3,00	H	37,28	111,84			5	SERVICO VAZAMENTO PISTAO - RETRO 416C	0,50	H	37,28	18,64			6	SERVICO CARDAN - BMG 6358	1,00	H	37,28	37,28			7	SERVICO SUSPENSÃO DIANTEIRA	7,00	H	29,82	208,74			8	SERVICO SUSPENSÃO TRAZEIRA	2,00	H	29,82	59,64			9	SERVICO FREIO - IMV 5208	2,00	H	29,82	59,64		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CONCERTO PNEU	2,00	UN	15,00	30,00																																																																																										
2	SERVICO PARACHOQUE - IFL 5260	0,50	H	37,28	18,64																																																																																										
3	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	UN	55,00	55,00																																																																																										
4	SERVICO CONCHA	3,00	H	37,28	111,84																																																																																										
5	SERVICO VAZAMENTO PISTAO - RETRO 416C	0,50	H	37,28	18,64																																																																																										
6	SERVICO CARDAN - BMG 6358	1,00	H	37,28	37,28																																																																																										
7	SERVICO SUSPENSÃO DIANTEIRA	7,00	H	29,82	208,74																																																																																										
8	SERVICO SUSPENSÃO TRAZEIRA	2,00	H	29,82	59,64																																																																																										
9	SERVICO FREIO - IMV 5208	2,00	H	29,82	59,64																																																																																										
001760/2011	20/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.124,00	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSOS		10,00	UN	1,50	15,00	
2	PORCAS		10,00	UN	0,60	6,00	
3	ARROELAS - BRITADOR		1,00	UN	5,00	5,00	
4	SOLDA CONCHA - RETRO 416C		1,00	UN	135,00	135,00	
5	CRUZETA CORDAOZINHO - BMG 6358		1,00	UN	35,00	35,00	
6	AMORTECEDORES TRASEIROS		2,00	UN	139,00	278,00	
7	JOGO PASTILHA FREIO		1,00	UN	76,00	76,00	
8	BUCHA BALANCA		2,00	UN	28,00	56,00	
9	BUCHA ESTABILIZADOR		2,00	UN	11,00	22,00	
10	AMORTECEDORES DIANTEIROS - IMV 5208		2,00	UN	248,00	496,00	
001761/2011	20/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICAGEM - RETRO 416E		1,00	UN	30,00	30,00	
001776/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011		1,00		2.393,37	2.393,37	
001777/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			19.790,19	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011		1,00		19.790,19	19.790,19	
001778/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.663,29	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011		1,00		2.663,29	2.663,29	
001804/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011		1,00		502,61	502,61	
001805/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.763,88	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011		1,00		4.763,88	4.763,88	
001847/2011	25/04	45 BG	NAO APLICAVEL			35,10	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	T.H. CAPA P/ MANG. A 3/8		2,00	UN	3,00	6,00	
2	T.H. FSP 45 8-6 FEMEA		1,00	UN	20,00	20,00	
3	MANG. HIDR.R2 3/8 50M		1,00	UN	8,27	8,27	
4	IPI - RETRO 416E		1,00	UN	0,83	0,83	
001850/2011	25/04	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			105,28	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO AGRALE IHG 0046		1,00	UN	105,28	105,28	
001852/2011	25/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAVAGEM - IMV 5208		1,00	UN	30,00	30,00	
001855/2011	25/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CONCERTO PNEU - RETRO 416E		1,00	UN	35,00	35,00	
001856/2011	25/04	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	NAO APLICAVEL			6.042,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 1 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A 3.300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	1,00		6.042,30	6.042,30																	
001866/2011	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			372,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	DESPESAS S/ RPA SERVICOS DE TERCEIROS	1,00		372,00	372,00																	
001867/2011	27/04	3.46 DIRCEU GALVES	NAO APLICAVEL			249,54	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	1/3 DE FÉRIAS DIRCEU	1,00		249,54	249,54																	
001868/2011	27/04	3.46 DIRCEU GALVES	NAO APLICAVEL			668,77	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	FERIAS REF DIRCEU GALVES	1,00		668,77	668,77																	
001878/2011	27/04	2.44 ZENINHO PAULO BAGGIO +	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	DIARIA REFERENTE A PEGAR CAMINHAO IJK 5479 EM GUAPORE - ZENINHO BAGGIO	1,00	UN	27,58	27,58																	
001882/2011	28/04	3.56 ADRIANO BRINO	NAO APLICAVEL			824,17	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSAO S/JUSTA CAUSA.	1,00		824,17	824,17																	
001896/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.191,29	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.191,29	1.191,29																	
001899/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			942,85	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		942,85	942,85																	
001906/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,95	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,95	16,95																	
001911/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			148,66	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		148,66	148,66																	
001912/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			19,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		19,78	19,78																	
001922/2011	29/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			55,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2011.	1,00		55,40	55,40																	
001923/2011	29/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	1,00		8,00	8,00																	
Total da Unidade:							193.628,44	193.563,44	-65,00														
001897/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			36,53	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 2 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">36,53</td> <td style="text-align:right">36,53</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV			1,00		36,53	36,53									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV			1,00		36,53	36,53																																	
001900/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			55,95	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">55,95</td> <td style="text-align:right">55,95</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV			1,00		55,95	55,95									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV			1,00		55,95	55,95																																	
Total da Unidade:			2 Empenhos	Valor Líquido:		92,48	0,00																																
001769/2011	20/04	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			123,40	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 CONJUNTO ABRACADEIRA. MC 240MM</td> <td style="text-align:center">5,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">21,85</td> <td style="text-align:right">109,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 PARAFUSO ABRACADEIRA. MC - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td style="text-align:center">5,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">2,83</td> <td style="text-align:right">14,15</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 CONJUNTO ABRACADEIRA. MC 240MM			5,00	UN	21,85	109,25		2 PARAFUSO ABRACADEIRA. MC - ILUMINACAO PUBLICA			5,00	UN	2,83	14,15	
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 CONJUNTO ABRACADEIRA. MC 240MM			5,00	UN	21,85	109,25																																	
2 PARAFUSO ABRACADEIRA. MC - ILUMINACAO PUBLICA			5,00	UN	2,83	14,15																																	
001838/2011	25/04	927 INSTALADORA ELETRICA	CONVITE	030019/2		1.288,52	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE REDE DE MEDIA TENSAO, AQUISICAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DE45 KVA/15 KVA E ATERRAMENTO DA REDE DE BAIXA TENSAO CONFORME PROJETO ELETRICO PROTOCOLADO NA RGE NO EXPEDIENTE INTERNO N 29938/10 CONFORME TERMO ADITIVO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.288,52</td> <td style="text-align:right">1.288,52</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE REDE DE MEDIA TENSAO, AQUISICAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DE45 KVA/15 KVA E ATERRAMENTO DA REDE DE BAIXA TENSAO CONFORME PROJETO ELETRICO PROTOCOLADO NA RGE NO EXPEDIENTE INTERNO N 29938/10 CONFORME TERMO ADITIVO			1,00		1.288,52	1.288,52									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE REDE DE MEDIA TENSAO, AQUISICAO E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DE45 KVA/15 KVA E ATERRAMENTO DA REDE DE BAIXA TENSAO CONFORME PROJETO ELETRICO PROTOCOLADO NA RGE NO EXPEDIENTE INTERNO N 29938/10 CONFORME TERMO ADITIVO			1,00		1.288,52	1.288,52																																	
001917/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.162,38	0,00																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 ILUMINACAO PUBLICA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">5.162,38</td> <td style="text-align:right">5.162,38</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 ILUMINACAO PUBLICA			1,00		5.162,38	5.162,38									
			Itens do Empenho																																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																	
1 ILUMINACAO PUBLICA			1,00		5.162,38	5.162,38																																	
Total da Unidade:			3 Empenhos	Valor Líquido:		6.574,30	0,00																																
Total do Orgão:			87 Empenhos	Valor Líquido:		200.295,22	-65,00																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001532/2011	01/04	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO SOBRE	1,00		55,15	55,15	
SINDICANCIA INVESTIGATORIA.							
001539/2011	04/04	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			0,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COMPLEMENTO DO EMPENHO 1355/2011 -	1,00		0,10	0,10	
MEDICAMENTOS P/OLIVIO BARELLA.							
001546/2011	05/04	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			6,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306	1,00		4,90	4,90	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		1,56	1,56	
001551/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			133,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - SPRINTER IJW:5119	8,00	LTS	9,00	72,00	
		2 OLEO MOTOR	3,50	LT	13,00	45,50	
		3 ADITIVO RADIADOR - GOL IMJ:3996	1,00	UN	16,00	16,00	
001552/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			125,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ADITIVO RADIADOR - GOL IMJ:3996	1,00	UN	125,00	125,00	
001553/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		74,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO - GOL IMJ:3996	2,50	H	29,82	74,55	
001576/2011	06/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274	2,00		6,00	12,00	
001584/2011	06/04	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	TOMADA de PRECOS	04004/20		10.664,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO KM, VEICULO BIOCOMBUSTIVEL: GASOLINA E ALCOOL; ANO/MODELO MAIS NOVO EM COMERCIALIZACAO; CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, MAIS MOTORISTA; MOTOR DE NO MINIMO 1.4 ; 100CV; TRAVAS ELETRICAS, RADIO AM/FM; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS; COR BRANCA; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM - CONFORME CONTRATO.	1,00		10.664,69	10.664,69	
001591/2011	07/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			723,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306	1,00		211,38	211,38	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		511,77	511,77	
001599/2011	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030009/2		388,38	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		388,38	388,38	
001600/2011	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030009/2		5.259,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 MI SPECIAL GAS. 02P ANO 2005/2005 PLACA IMJ:3996</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">543,13</td> <td style="width:15%">543,13</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SEGURO DO VEICULO PARATI CLI GAS. 02P ANO 1996/1996 PLACA IFQ:2215</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>585,87</td> <td>585,87</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 ALCOOL/ GASOL. 04 P ANO 2008/2008 PLACA IOQ:3346</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>794,08</td> <td>794,08</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 SEGURO DO VEICULO GOL SPECIAL GASOL. 02 P , ANO 2002/2002 PLACA IKM:9448</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>546,97</td> <td>546,97</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 CITY 04 P, ANO 2008/2009 PLACA IPJ:6274</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>907,06</td> <td>907,06</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 SEGURO DO VEICULO SPRINTER TH AMBULANCIA 03 P, ANO 2004/2004 PLACA ILW:8664</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>489,58</td> <td>489,58</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 SEGURO DO VEICULO 312 D SPRINTER M, 03 P, ANO 200/2001 PLACA IJW:5119 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.392,31</td> <td>1.392,31</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 MI SPECIAL GAS. 02P ANO 2005/2005 PLACA IMJ:3996	1,00	UN	543,13	543,13				2 SEGURO DO VEICULO PARATI CLI GAS. 02P ANO 1996/1996 PLACA IFQ:2215	1,00	UN	585,87	585,87				3 SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 ALCOOL/ GASOL. 04 P ANO 2008/2008 PLACA IOQ:3346	1,00	UN	794,08	794,08				4 SEGURO DO VEICULO GOL SPECIAL GASOL. 02 P , ANO 2002/2002 PLACA IKM:9448	1,00	UN	546,97	546,97				5 SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 CITY 04 P, ANO 2008/2009 PLACA IPJ:6274	1,00	UN	907,06	907,06				6 SEGURO DO VEICULO SPRINTER TH AMBULANCIA 03 P, ANO 2004/2004 PLACA ILW:8664	1,00	UN	489,58	489,58				7 SEGURO DO VEICULO 312 D SPRINTER M, 03 P, ANO 200/2001 PLACA IJW:5119 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	1.392,31	1.392,31			
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 MI SPECIAL GAS. 02P ANO 2005/2005 PLACA IMJ:3996	1,00	UN	543,13	543,13																																																											
2 SEGURO DO VEICULO PARATI CLI GAS. 02P ANO 1996/1996 PLACA IFQ:2215	1,00	UN	585,87	585,87																																																											
3 SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 ALCOOL/ GASOL. 04 P ANO 2008/2008 PLACA IOQ:3346	1,00	UN	794,08	794,08																																																											
4 SEGURO DO VEICULO GOL SPECIAL GASOL. 02 P , ANO 2002/2002 PLACA IKM:9448	1,00	UN	546,97	546,97																																																											
5 SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 CITY 04 P, ANO 2008/2009 PLACA IPJ:6274	1,00	UN	907,06	907,06																																																											
6 SEGURO DO VEICULO SPRINTER TH AMBULANCIA 03 P, ANO 2004/2004 PLACA ILW:8664	1,00	UN	489,58	489,58																																																											
7 SEGURO DO VEICULO 312 D SPRINTER M, 03 P, ANO 200/2001 PLACA IJW:5119 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	1.392,31	1.392,31																																																											
001606/2011	07/04	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 ALINHAMENTO - SPRINTER IJW:5119</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">50,00</td> <td style="width:15%">50,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 ALINHAMENTO - SPRINTER IJW:5119	1,00		50,00	50,00																																																			
1 ALINHAMENTO - SPRINTER IJW:5119	1,00		50,00	50,00																																																											
001611/2011	07/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 GAS P 13 - POSTO DE SAUDE</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">42,00</td> <td style="width:15%">42,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 GAS P 13 - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	42,00	42,00																																																			
1 GAS P 13 - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	42,00	42,00																																																											
001612/2011	07/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			59,60	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 TRAVESSEIRO - POSTO DE SAUDE</td> <td style="width:15%">2,00</td> <td style="width:15%">UN</td> <td style="width:15%">29,80</td> <td style="width:15%">59,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 TRAVESSEIRO - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	29,80	59,60																																																			
1 TRAVESSEIRO - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	29,80	59,60																																																											
001625/2011	08/04	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			265,81	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">265,81</td> <td style="width:15%">265,81</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		265,81	265,81																																																			
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		265,81	265,81																																																											
001626/2011	08/04	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			712,37	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/04 A 24/04/2011</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">448,26</td> <td style="width:15%">448,26</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>264,11</td> <td>264,11</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/04 A 24/04/2011	1,00		448,26	448,26				2 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA	1,00		264,11	264,11																																											
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/04 A 24/04/2011	1,00		448,26	448,26																																																											
2 REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA	1,00		264,11	264,11																																																											
001629/2011	08/04	3.30'PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL			70,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 OXIGENIO TG M. - POSTO DE SAUDE</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">70,00</td> <td style="width:15%">70,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 OXIGENIO TG M. - POSTO DE SAUDE	1,00		70,00	70,00																																																			
1 OXIGENIO TG M. - POSTO DE SAUDE	1,00		70,00	70,00																																																											
001631/2011	11/04	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	-891,10																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">1.000,00</td> <td style="width:15%">1.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.000,00	1.000,00																																																			
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.000,00	1.000,00																																																											
001632/2011	11/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td></td> <td style="width:15%">12,00</td> <td style="width:15%">12,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	1,00		12,00	12,00																																																			
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346	1,00		12,00	12,00																																																											
001645/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			78,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 LIQUIDO DE FREIO</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">L</td> <td style="width:15%">6,00</td> <td style="width:15%">6,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 OLEO MOTOR - IPJ 6274</td> <td>4,00</td> <td>L</td> <td>18,00</td> <td>72,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 LIQUIDO DE FREIO	1,00	L	6,00	6,00				2 OLEO MOTOR - IPJ 6274	4,00	L	18,00	72,00																																											
1 LIQUIDO DE FREIO	1,00	L	6,00	6,00																																																											
2 OLEO MOTOR - IPJ 6274	4,00	L	18,00	72,00																																																											
001646/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			200,00	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DISCO FREIO	2,00	UN	43,00	86,00		
2	JOGO PASTILHA	1,00	UN	65,00	65,00		
3	LAMPADA FAROL	2,00	UN	11,00	22,00		
4	FILTRO AR	1,00	UN	14,00	14,00		
5	FILTRO OLEO - IPJ 6274	1,00	UN	13,00	13,00		
001647/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			44,73	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	1,5 H SERVIÇO - IPJ 6274	1,00	H	44,73	44,73		
001650/2011	11/04	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			82,73	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A DIARIA REUNIAO DA SETEC PORTO ALEGRE	1,00	UN	82,73	82,73		
001651/2011	11/04	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REF DIARIA REUNIAO DA SETEC PORTO ALEGRE	1,00	UN	55,15	55,15		
001657/2011	11/04	1.67:SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			120,60	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRA CHEQUE P/ SEC.SAUDE	1,00	UN	120,60	120,60		
001663/2011	11/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TIP TOP MBR 5 - IFL 5260	1,00	UN	15,00	15,00		
001664/2011	11/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONCERTO PNEU - IFL 5260	2,00	UN	25,00	50,00		
001669/2011	11/04	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR CURSO CAMPANHA VACINACAO	1,00		27,58	27,58		
001670/2011	11/04	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DIARIA COM DESTINO A CAXIAS DO SUL PARTICIPAR CURSO CAMPANHA VACINACAO	1,00		27,58	27,58		
001674/2011	12/04	3.81:TOTAL HEALTH -	NAO APLICAVEL	03020/20		1.015,36	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	AQUISICAO DE DESFIBRILADOR CARDIACO PORTATIL PARA A SAUDE CONTRATO 059/2011 CARTA CONVITE 020/2011	1,00		1.015,36	1.015,36		
001676/2011	14/04	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DIARIA REF. TREINAMENTO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PELO SUS	1,00	UN	41,36	41,36		
001677/2011	14/04	3.75:VIVIANE CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DIARIA REF. TREINAMENTO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PELO SUS	1,00	UN	27,58	27,58		
001679/2011	14/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			12,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE CELULAR 9606-5981 - TELEFONE DO PLANTONISTA	1,00		12,00	12,00																			
001681/2011	14/04	3.81:TOTAL HEALTH -	NAO APLICAVEL			5,46	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 COMPLEMENTO EMPENHO 1674/2011	1,00		5,46	5,46																			
001692/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,64	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 SERVICIO PORTA - ILW 5119	0,50	H	37,28	18,64																			
001693/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			2,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 LAMPADA - IPJ 6274	1,00	UN	2,00	2,00																			
001711/2011	18/04	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.134,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2011.	1,00	UN	1.134,00	1.134,00																			
001713/2011	18/04	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			252,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2011.	1,00	UN	252,00	252,00																			
001715/2011	18/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			26,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.	1,00		26,60	26,60																			
001726/2011	18/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ: 3346	1,00	UN	12,00	12,00																			
001733/2011	18/04	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.500,00	1.500,00																			
001736/2011	20/04	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 DIARIA PARA SOLANGE COM DESTINO A REUNIAO EM FARROUPILHA COGERE	1,00		27,58	27,58																			
001737/2011	20/04	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 DIARIA COM DESTINO A FARROUPILHA REUNIAO COGERE	1,00		41,36	41,36																			
001738/2011	20/04	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 DIARIA PARA FLAVIO ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL TACCHINI	1,00		27,58	27,58																			
001744/2011	20/04	1.76:MAXI DISTRIBUIDORA DE	CONVITE	03022/20		2.592,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M	1.200,00		0,89	1.068,00																	
	2	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G	600,00		0,89	534,00																	
	3	FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG PARA POSTODE SAUDE	1.000,00		0,99	990,00																	
001762/2011	20/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			12,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	CONCERTO PNEU - IFQ 2215	2,00	UN	6,00	12,00																	
001795/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		2.393,37	2.393,37																	
001796/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.471,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		16.471,53	16.471,53																	
001797/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.613,46	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		2.613,46	2.613,46																	
001798/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			263,73	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		263,73	263,73																	
001816/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011	1,00		502,61	502,61																	
001817/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.224,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011	1,00		4.224,90	4.224,90																	
001836/2011	25/04	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			367,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	FLUIMUCIL D 600 MG C 16 ENV	1,00	UN	59,93	59,93																	
	2	SINGULAR 10 MG C/30CPS	1,00	UN	161,01	161,01																	
	3	SPIRIVA RESPIMATR 60 D ML	1,00	UN	255,56	255,56																	
	4	LOPIGREL 75MG CP C/ 28 MEDICAMENTOS PARA OLIVIO BARELLA	1,00	UN	88,27	88,27																	
001849/2011	25/04	1.52(DETRAN RS)	NAO APLICAVEL			306,84	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IOQ 3346	1,00	UN	100,78	100,78																	
	2	SEGURO DO VEICULO GOL IMJ 3996	1,00	UN	100,78	100,78																	
	3	SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA IPT 4947	1,00	UN	105,28	105,28																	
001858/2011	25/04	3.91SAFRA DIESEL LTDA	NAO APLICAVEL			1.281,70	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	1,00		1.281,70	1.281,70																	
001859/2011	25/04	1.18MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DIARIA REFERENTE A REUNIAO DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES DA REGIAO DA SERRA EM SAO MARCOS - MARILISE PASINI	1,00	UN	41,36	41,36																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15%
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001863/2011	25/04	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REFERENTE ACOMPANHAR PACIENTE PLANTAO 24 HRS - JAIRA B. MACHADO			AO	1,00	UN	27,58	27,58
001864/2011	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			325,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 INSS S/ RPA DP MES 04/2011				1,00		325,57	325,57
001881/2011	28/04	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274				2,00		6,00	12,00
001884/2011	28/04	3.96(ATEO ASSITENCIA TECNICA	NAO APLICAVEL			940,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO JETSONIC ODONTOLOGICO			NO	1,00		400,00	400,00
2 CONCERTO E MANUTENCAO NO RAO ODONTOLOGICO - POSTO DE SAUDE			X	1,00		540,00	540,00
001888/2011	28/04	345 ASSOCIACAO DR.	TOMADA de PRECOS	040006/2		20.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.				1,00		20.000,00	20.000,00
001889/2011	28/04	3.62!DIASSOM - DIAGNOSTICO	TOMADA de PRECOS	040006/2		10.000,00	-1.890,70
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.				1,00		10.000,00	10.000,00
001890/2011	28/04	1.43!CLIBECOR	TOMADA de PRECOS	040006/2		10.000,00	-7.400,68
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO (ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO ATE 04 NO VALOR DE R\$:201,99 CADA E TESTE ERGOMETRICO ATE 05 NO VALOR DE 111,63 (CADA) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.				1,00		10.000,00	10.000,00
001891/2011	28/04	1.00!CZARNOBAY & CIA LTDA	CONVITE	030023/2		20.000,00	-441,25
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAcao DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.				1,00		20.000,00	20.000,00
001903/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			500,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE				1,00		500,24	500,24
001920/2011	29/04	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274				1,00		6,00	6,00
Total da Unidade:		66 Empenhos	Valor Líquido:	128.005,05		117.381,32	-10.623,73
001544/2011	05/04	1.57!COM. DE BAZAR E	NAO APLICAVEL			100,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
Itens do Empenho								
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 EVA DECORATIVO DIVERSOS- SALA DE VACINAS	1,00	UN	100,00	100,00		
001712/2011	18/04	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			204,00	0,00	
Itens do Empenho								
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2011.	1,00	UN	204,00	204,00		
001799/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.400,19	0,00	
Itens do Empenho								
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		2.400,19	2.400,19		
001818/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			559,44	0,00	
Itens do Empenho								
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011	1,00		559,44	559,44		
001885/2011	28/04	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	
Itens do Empenho								
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 SANTA TEREZA - REFERENTE A CAMPANHA DA VACINA DA GRIPE	1,00		27,58	27,58		
001886/2011	28/04	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	
Itens do Empenho								
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 SANTA TEREZA - REFERENTE A CAMPANHA DA VACINA DA GRIPE	1,00		27,58	27,58		
001887/2011	28/04	3.86!LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	
Itens do Empenho								
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 SANTA TEREZA - REFERENTE A CAMPANHA DA VACINA DA GRIPE	1,00		27,58	27,58		
Total da Unidade: 7 Empenhos						Valor Líquido: 3.346,37	3.346,37	0,00
001613/2011	07/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			61,50	0,00	
Itens do Empenho								
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 LUVA AZUL 25X1/2	3,00	UN	3,50	10,50		
		2 SANFONA (BORRACHA) P/VASO	1,00	UN	3,50	3,50		
		3 06 MTS CANO 100MM	1,00	UN	39,00	39,00		
		4 REGISTRO 20 LISO - REDE DAGUA	1,00	UN	8,50	8,50		
001680/2011	14/04	990 COMERCIAL DE CANOS	NAO APLICAVEL			139,50	0,00	
Itens do Empenho								
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 TUBO 75 PRE	4,00	UN	17,45	69,80		
		2 LUVA DE CORRER 75 PBA	2,00	UN	11,25	22,50		
		3 LUVA 75 PRE	4,00	UN	8,65	34,60		
		4 SOLUCAO LIMPADORA 200ML	1,00	UN	6,60	6,60		
		5 PASTA LUBRIFICANTE 160GR - REDE DE AGUA	1,00	UN	6,00	6,00		
001785/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.225,25	0,00	
Itens do Empenho								
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		1.225,25	1.225,25		
001786/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			292,83	0,00	
Itens do Empenho								
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		292,83	292,83		
001810/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			318,80	0,00	
Itens do Empenho								
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
		1 DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011	1,00		318,80	318,80		
001894/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			6.435,31	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>339,76</td> <td>339,76</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>338,82</td> <td>338,82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>309,81</td> <td>309,81</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>908,83</td> <td>908,83</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>141,33</td> <td>141,33</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>333,67</td> <td>333,67</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>381,88</td> <td>381,88</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.949,64</td> <td>1.949,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>18,26</td> <td>18,26</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.713,31</td> <td>1.713,31</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001895/2011</td> <td>29/04</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>257,74</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		339,76	339,76			2	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		338,82	338,82			3	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA	1,00		309,81	309,81			4	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		908,83	908,83			5	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA	1,00		141,33	141,33			6	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		333,67	333,67			7	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		381,88	381,88			8	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.949,64	1.949,64			9	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		18,26	18,26			10	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA	1,00		1.713,31	1.713,31			001895/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			257,74	0,00								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		339,76	339,76																																																																																																																		
2	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		338,82	338,82																																																																																																																		
3	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA DAGUA	1,00		309,81	309,81																																																																																																																		
4	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		908,83	908,83																																																																																																																		
5	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA	1,00		141,33	141,33																																																																																																																		
6	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		333,67	333,67																																																																																																																		
7	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		381,88	381,88																																																																																																																		
8	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.949,64	1.949,64																																																																																																																		
9	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		18,26	18,26																																																																																																																		
10	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA	1,00		1.713,31	1.713,31																																																																																																																		
001895/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			257,74	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO CAMPINHOS</td> <td>1,00</td> <td>LINHA</td> <td>257,74</td> <td>257,74</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001898/2011</td> <td>29/04</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>7.379,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO CAMPINHOS	1,00	LINHA	257,74	257,74			001898/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			7.379,00	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO CAMPINHOS	1,00	LINHA	257,74	257,74																																																																																																																		
001898/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			7.379,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>410,91</td> <td>410,91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>66,37</td> <td>66,37</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.519,39</td> <td>1.519,39</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>340,78</td> <td>340,78</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>214,63</td> <td>214,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>375,14</td> <td>375,14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.433,00</td> <td>2.433,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.437,49</td> <td>1.437,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>303,12</td> <td>303,12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>29,18</td> <td>29,18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA CAMPINHO</td> <td>1,00</td> <td>LINHA</td> <td>248,99</td> <td>248,99</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001905/2011</td> <td>29/04</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>4.385,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		410,91	410,91			2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		66,37	66,37			3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.519,39	1.519,39			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		340,78	340,78			5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		214,63	214,63			6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		375,14	375,14			7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.433,00	2.433,00			8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.437,49	1.437,49			9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		303,12	303,12			10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		29,18	29,18			11	MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA CAMPINHO	1,00	LINHA	248,99	248,99			001905/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.385,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		410,91	410,91																																																																																																																		
2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		66,37	66,37																																																																																																																		
3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.519,39	1.519,39																																																																																																																		
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		340,78	340,78																																																																																																																		
5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		214,63	214,63																																																																																																																		
6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		375,14	375,14																																																																																																																		
7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.433,00	2.433,00																																																																																																																		
8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		1.437,49	1.437,49																																																																																																																		
9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		303,12	303,12																																																																																																																		
10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		29,18	29,18																																																																																																																		
11	MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA CAMPINHO	1,00	LINHA	248,99	248,99																																																																																																																		
001905/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.385,50	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>50,85</td> <td>50,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.029,30</td> <td>3.029,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.305,35</td> <td>1.305,35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001918/2011</td> <td>29/04</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>89,56</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		50,85	50,85			2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.029,30	3.029,30			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.305,35	1.305,35			001918/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			89,56	0,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		50,85	50,85																																																																																																																		
2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		3.029,30	3.029,30																																																																																																																		
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.305,35	1.305,35																																																																																																																		
001918/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			89,56	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6646042 - BOMBA DAGUA DA LEOPOLDINA</td> <td>1,00</td> <td>LINHA 150</td> <td>89,56</td> <td>89,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001919/2011</td> <td>29/04</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>113,61</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6646042 - BOMBA DAGUA DA LEOPOLDINA	1,00	LINHA 150	89,56	89,56			001919/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			113,61	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MEDIDOR N 6646042 - BOMBA DAGUA DA LEOPOLDINA	1,00	LINHA 150	89,56	89,56																																																																																																																		
001919/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			113,61	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001536/2011</td> <td>04/04</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>8,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UN	25,00	50,00			001536/2011	04/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO IFL:5260	2,00	UN	25,00	50,00																																																																																																																		
001536/2011	04/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001562/2011</td> <td>05/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>35,20</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO IFL:5260	1,00		8,00	8,00			001562/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			35,20	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	TIP TOP MBR 2 - CAMINHAO IFL:5260	1,00		8,00	8,00																																																																																																																		
001562/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			35,20	0,00																																																																																																																
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	20.698,60		20.698,60	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE ESGOTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																										
001563/2011 05/04 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 111,84 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PARAFUSO CARDAN</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PARAFUSO PROTECAO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PORCA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,70</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ARROELAS - CMAINHAO IFL:5260</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PARAFUSO CARDAN	8,00	UN	3,50	28,00	2	PARAFUSO PROTECAO	3,00	UN	1,00	3,00	3	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00	4	PORCA	2,00	UN	0,70	1,40	5	ARROELAS - CMAINHAO IFL:5260	4,00	UN	0,20	0,80
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	PARAFUSO CARDAN	8,00	UN	3,50	28,00																																												
2	PARAFUSO PROTECAO	3,00	UN	1,00	3,00																																												
3	PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00																																												
4	PORCA	2,00	UN	0,70	1,40																																												
5	ARROELAS - CMAINHAO IFL:5260	4,00	UN	0,20	0,80																																												
001574/2011 06/04 2.28:CORREA SERVICOS DE TOMADA de PRECOS 040005/2 33.879,92 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO CARDAN</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>93,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO CAPA SECA - CAMINHAO IFL:5260</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>18,64</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO CARDAN	2,50	H	37,28	93,20	2	SERVICO CAPA SECA - CAMINHAO IFL:5260	0,50	H	37,28	18,64																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	SERVICO CARDAN	2,50	H	37,28	93,20																																												
2	SERVICO CAPA SECA - CAMINHAO IFL:5260	0,50	H	37,28	18,64																																												
001603/2011 07/04 260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE 030009/2 1.006,92 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA - CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>33.879,92</td> <td>33.879,92</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA - CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	33.879,92	33.879,92																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA, LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA - CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	33.879,92	33.879,92																																												
001783/2011 25/04 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.263,02 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA ABERTA DIESEL 02P ANO 1984/1984 PLACA IFL:5260 - CONFORME ANEXO II DO TERMO ADITIVO N 003/2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.006,92</td> <td>1.006,92</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA ABERTA DIESEL 02P ANO 1984/1984 PLACA IFL:5260 - CONFORME ANEXO II DO TERMO ADITIVO N 003/2011.	1,00		1.006,92	1.006,92																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA ABERTA DIESEL 02P ANO 1984/1984 PLACA IFL:5260 - CONFORME ANEXO II DO TERMO ADITIVO N 003/2011.	1,00		1.006,92	1.006,92																																												
001784/2011 25/04 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 428,69 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>428,69</td> <td>428,69</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		428,69	428,69																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		428,69	428,69																																												
001809/2011 25/04 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 355,26 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>355,26</td> <td>355,26</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011	1,00		355,26	355,26																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011	1,00		355,26	355,26																																												
001839/2011 25/04 3.62:BIASOTTO & CIA LTDA TOMADA de PRECOS 040004/2 90.881,67 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>90.881,67</td> <td>90.881,67</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		90.881,67	90.881,67																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA E PARTE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		90.881,67	90.881,67																																												
001841/2011 25/04 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 904,00 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TIJOLO MACICO</td> <td>1.600,00</td> <td>UN</td> <td>0,29</td> <td>464,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CIMENTO VOTORAM - REDE DE ESGOTO LINHA LEOPOLDINA</td> <td>20,00</td> <td>SC</td> <td>22,00</td> <td>440,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TIJOLO MACICO	1.600,00	UN	0,29	464,00	2	CIMENTO VOTORAM - REDE DE ESGOTO LINHA LEOPOLDINA	20,00	SC	22,00	440,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	TIJOLO MACICO	1.600,00	UN	0,29	464,00																																												
2	CIMENTO VOTORAM - REDE DE ESGOTO LINHA LEOPOLDINA	20,00	SC	22,00	440,00																																												
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	128.924,52	128.924,52	0,00																																											
001719/2011 18/04 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 186,09 0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9686 4408</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>186,09</td> <td>186,09</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9686 4408	1,00	UN	186,09	186,09																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																												
		Quantidade	Unidade																																														
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9686 4408	1,00	UN	186,09	186,09																																												
001782/2011 25/04 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.837,50 0,00																																																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL
 Unidade: 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		1.837,50	1.837,50																	
001808/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER		NAO APLICAVEL		367,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011	1,00		367,50	367,50																	
001909/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		56,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		56,53	56,53																	
001914/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		16,95	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		16,95	16,95																	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:		2.464,57	2.464,57	0,00																
001585/2011	06/04	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS		TOMADA de PRECOS	04004/20	51.335,31	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO KM, VEICULO BIOCMBUSTIVEL: GASOLINA E ALCOOL; ANO/MODELO MAIS NOVO EM COMERCIALIZACAO; CAPACIDADE MINIMA DE 06 PASSAGEIROS, MAIS MOTORISTA; MOTOR DE NO MINIMO 1.4 ; 100CV; TRAVAS ELETRICAS, RADIO AM/FM; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS; COR BRANCA; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM - CONFORME CONTRATO.	1,00		51.335,31	51.335,31																	
001673/2011	12/04	3.81!TOTAL HEALTH -		NAO APLICAVEL	03020/20	6.579,64	-5,46																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 AQUISICAO DE DESFIBRILADOR CARDIACO PORTATIL PARA A SAUDE CONTRATO 059/2011 CARTA CONVITE 020/2011	1,00		6.579,64	6.579,64																	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		57.920,41	57.914,95	-5,46																
Total do Orgão:		102 Empenhos	Valor Líquido:		341.359,52	330.730,33	-10.629,19																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001547/2011	05/04	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1388	1,00		2,55	2,55
001579/2011	06/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			82,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1388	1,00		82,57	82,57
001596/2011	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030009/2		495,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.			1,00			495,33	495,33
001616/2011	08/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 SOLVENTE - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS			1,00	UN		7,00	7,00
001648/2011	11/04	3.41: HENRIQUE BERTAMONI & CIA	NAO APLICAVEL			46,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TINTA ESMALTE GLASURIT ALTO BRILHO - PRE- ESCOLA			1,00	GL		46,00	46,00
001649/2011	11/04	3.41: HENRIQUE BERTAMONI & CIA	NAO APLICAVEL			60,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TINTA ESMALTE GLASURIT ALTO BRILHO			1,00	UN		45,00	45,00
2 TINTA ACRILICO NOVACOR PISO SEMI - PRE- ESCOLA			1,00	UN		15,50	15,50
001788/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			68,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011			1,00			68,40	68,40
001789/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.383,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011			1,00			2.383,44	2.383,44
001812/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			500,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011			1,00			500,53	500,53
001828/2011	25/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		213,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.			1,00			213,26	213,26

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001832/2011	25/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		429,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		429,15	429,15	
001901/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			234,81	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		234,81	234,81	
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:		4.523,54	4.523,54	0,00
001527/2011	01/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			87,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIJOLO MACICO - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	300,00	UN	0,29	87,00	
001528/2011	01/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			147,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LIXEIRAS COM PEDAL E TAMPA 17 ESCOLAS MUNICIPAIS	7,00	UN	21,00	147,00	
001540/2011	04/04	1.13:IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA.	1,00	P/	55,15	55,15	
001541/2011	04/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1498/2011 ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		10,00	10,00	
001548/2011	05/04	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			1,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		1,36	1,36	
001554/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			37,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CABO EMBREGEM	1,00	UN	31,00	31,00	
		2 CINTA - GOL IKW:6038	1,00	U	0,50	0,50	
		3 MOLA FREIO MOTOR - MICRO IPK:0412	1,00	UN	6,00	6,00	
001555/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		14,91	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICIO - GOL IKW:6038</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>14,91</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SERVICIO - GOL IKW:6038	0,50	H	29,82	14,91																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 SERVICIO - GOL IKW:6038	0,50	H	29,82	14,91																																																											
001572/2011	05/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			130,80	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PRATOS</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>4,15</td> <td>99,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 GARFOS - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td>31,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PRATOS	24,00	UN	4,15	99,60				2 GARFOS - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	24,00	UN	1,30	31,20																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 PRATOS	24,00	UN	4,15	99,60																																																											
2 GARFOS - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	24,00	UN	1,30	31,20																																																											
001578/2011	06/04	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DE PLANEJAMNETO PARA PROFESSORES NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,15</td> <td>55,15</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DE PLANEJAMNETO PARA PROFESSORES NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA.	1,00		55,15	55,15																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO DE PLANEJAMNETO PARA PROFESSORES NO PROGRAMA ESCOLA ATIVA.	1,00		55,15	55,15																																																											
001583/2011	06/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			63,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 EXTINTOR DEINCENDIO AUTOMOTIVO - GOL IKW: 6038</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>63,00</td> <td>63,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 EXTINTOR DEINCENDIO AUTOMOTIVO - GOL IKW: 6038	1,00		63,00	63,00																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 EXTINTOR DEINCENDIO AUTOMOTIVO - GOL IKW: 6038	1,00		63,00	63,00																																																											
001586/2011	07/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			310,74	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>310,74</td> <td>310,74</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		310,74	310,74																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		310,74	310,74																																																											
001587/2011	07/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			411,36	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>411,36</td> <td>411,36</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030	1,00		411,36	411,36																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030	1,00		411,36	411,36																																																											
001595/2011	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030009/2		440,88	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>440,88</td> <td>440,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		440,88	440,88																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		440,88	440,88																																																											
001597/2011	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030009/2		509,82	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>84,97</td> <td>84,97</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>84,97</td> <td>84,97</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>84,97</td> <td>84,97</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>84,97</td> <td>84,97</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>84,97</td> <td>84,97</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>84,97</td> <td>84,97</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE	1,00	UN	84,97	84,97				2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES	1,00	UN	84,97	84,97				3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE	1,00	UN	84,97	84,97				4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI	1,00	UN	84,97	84,97				5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA	1,00	UN	84,97	84,97				6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00	UN	84,97	84,97			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BANDEIRANTE	1,00	UN	84,97	84,97																																																											
2 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES	1,00	UN	84,97	84,97																																																											
3 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMINIO JOSE CASAGRANDE	1,00	UN	84,97	84,97																																																											
4 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO BIAGIOTTI	1,00	UN	84,97	84,97																																																											
5 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL AFONSO PENA	1,00	UN	84,97	84,97																																																											
6 SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00	UN	84,97	84,97																																																											
001604/2011	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030009/2		6.496,89	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 GASOL. 04 P ANO 2002/2003 PLACA IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>633,03</td> <td>633,03</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SEGURO DO VEICULO GOL 1.6 POWER 04 P ANO 2007/2008 PLACA IOK:0180</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>731,76</td> <td>731,76</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SEGURO DO VEICULO ONIBUS 1313 DIESEL ANO 1981/1981 PLACA IFG:4615</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>809,77</td> <td>809,77</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 SEGURO DO VEICULO 312 D SPRINTER DIESEL 03 PORTAS ANO 2001/2001 PLACA IKF:1457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.392,31</td> <td>1.392,31</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 SEGURO DO VEICULO ONIBUS DIESEL ANO 1998/1999 PLACA IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.424,12</td> <td>1.424,12</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 SEGURO DO VEICULO VOLARE V8 L ESCOLARA DIESEL ANO2008/2009 PLACA IPK:0412 CONFORME ANEXO II DO TERMO ADITIVO N003/2011.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.505,90</td> <td>1.505,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 GASOL. 04 P ANO 2002/2003 PLACA IKW:6038	1,00	UN	633,03	633,03				2 SEGURO DO VEICULO GOL 1.6 POWER 04 P ANO 2007/2008 PLACA IOK:0180	1,00	UN	731,76	731,76				3 SEGURO DO VEICULO ONIBUS 1313 DIESEL ANO 1981/1981 PLACA IFG:4615	1,00	UN	809,77	809,77				4 SEGURO DO VEICULO 312 D SPRINTER DIESEL 03 PORTAS ANO 2001/2001 PLACA IKF:1457	1,00	UN	1.392,31	1.392,31				5 SEGURO DO VEICULO ONIBUS DIESEL ANO 1998/1999 PLACA IIN:3650	1,00	UN	1.424,12	1.424,12				6 SEGURO DO VEICULO VOLARE V8 L ESCOLARA DIESEL ANO2008/2009 PLACA IPK:0412 CONFORME ANEXO II DO TERMO ADITIVO N003/2011.	1,00	UN	1.505,90	1.505,90			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																											
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 GASOL. 04 P ANO 2002/2003 PLACA IKW:6038	1,00	UN	633,03	633,03																																																											
2 SEGURO DO VEICULO GOL 1.6 POWER 04 P ANO 2007/2008 PLACA IOK:0180	1,00	UN	731,76	731,76																																																											
3 SEGURO DO VEICULO ONIBUS 1313 DIESEL ANO 1981/1981 PLACA IFG:4615	1,00	UN	809,77	809,77																																																											
4 SEGURO DO VEICULO 312 D SPRINTER DIESEL 03 PORTAS ANO 2001/2001 PLACA IKF:1457	1,00	UN	1.392,31	1.392,31																																																											
5 SEGURO DO VEICULO ONIBUS DIESEL ANO 1998/1999 PLACA IIN:3650	1,00	UN	1.424,12	1.424,12																																																											
6 SEGURO DO VEICULO VOLARE V8 L ESCOLARA DIESEL ANO2008/2009 PLACA IPK:0412 CONFORME ANEXO II DO TERMO ADITIVO N003/2011.	1,00	UN	1.505,90	1.505,90																																																											

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001618/2011	08/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			0,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	BUCHA N 08		4,00	UN		0,10	0,40
2	PARAFUSO - SMEC		4,00	UN		0,10	0,40
001621/2011	08/04	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO COM PROFESSORES DO VI MODULO DA ESCOLA ATIVA NA 16CRE		1,00			41,36	41,36
001622/2011	08/04	1.13(VIVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	IDA A BENTO GONCALVES - 16CRE PARA ASSESSORAMENTO QUANTO A GRADE CURRICULAR DAS ESCOLAS E PROJETOS POLITICOS PEDAGOGICOS.		1,00			27,58	27,58
001633/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	SERVIÇO PARTE ELETRICA - IIN 3650		0,50	H		37,28	18,64
001634/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			43,00	-43,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	LUBRIFICAGEM - IIN 3650		1,00	UN		15,00	15,00
2	LUBRIFICAGEM - IPK 0412		1,00	UN		15,00	15,00
3	OLEO MOTOR - IKW 6038		1,00	L		13,00	13,00
001654/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	OLEO MOTOR - IKW 6038		1,00	L		13,00	13,00
001655/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	LUBRIFICACAO - IIN 3650		1,00	UN		15,00	15,00
2	LUBRIFICACAO - IPK 0412		1,00	UN		15,00	15,00
001656/2011	11/04	1.67(SIERRA SUPRIMENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			120,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	REFERENTE A CONTRA CHEQUE P/ SEC. EDUCACAO		1,00	UN		120,60	120,60
001672/2011	12/04	204 ELETRONICA STEFANI DE	NAO APLICAVEL			107,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	DESPESAS REF MAO-DE-OBRA MANUTENCAO TELEVIDOR DA EDUCACAO		1,00			107,00	107,00
001694/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			420,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	SOLDA SUPORTE DESCARGA		1,00	UN		20,00	20,00
2	CORREIA COMANDO		1,00	UN		69,00	69,00
3	CORREIA ALTERNADOR		1,00	UN		33,00	33,00
4	ESTICADOR CORREIA		1,00	UN		39,00	39,00
5	JUNTA COLETOR		1,00	UN		19,00	19,00
6	RETENTOR VIRABIRIQUIM		1,00	UN		69,00	69,00
7	JUNTA BOMBA DAGUA		2,00	UN		7,00	14,00
8	JUNTA VALVULA		1,00	UN		8,00	8,00
9	ROLAMENTO HELICE		1,00	UN		140,00	140,00
10	JUNTA DESCARGA - IKF 1459		1,00	UN		9,00	9,00
001695/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ADITIVO RADIADOR	1,00	UN	18,00	18,00	
		2 OLEO HIDRAULICO - IKF 1459	1,00	L	10,00	10,00	
001696/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			372,80	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO MOTOR - IKF 1459	10,00	H	37,28	372,80	
001697/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA FAROL - IPK 0412	1,00	UN	26,00	26,00	
001705/2011	18/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO PNEU - IPK 0412	1,00	UN	10,00	10,00	
001710/2011	18/04	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.376,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2011.	1,00	UN	2.376,00	2.376,00	
001714/2011	18/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			51,11	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		51,11	51,11	
001722/2011	18/04	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	NAO APLICAVEL			17,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ SEC.DE EDUCACAO.	1,00	UN	17,00	17,00	
001732/2011	18/04	3.68(COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			55,39	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00	UN	55,39	55,39	
001766/2011	20/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			28,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FUSIVEIS	2,00	UN	1,00	2,00	
		2 LAMPADA - IIN 3650	1,00	UN	2,00	2,00	
		3 SOLDA DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00	
		4 ALCAS - IKW 6038	2,00	UN	2,00	4,00	
001768/2011	20/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			29,82	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO - IKW 6038	1,00	H	29,82	29,82	
001790/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.114,36	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		9.114,36	9.114,36	
001791/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			450,13	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		450,13	450,13	
001792/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.512,96	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		4.512,96	4.512,96	
001813/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.008,53	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011			1,00		2.008,53	2.008,53
001825/2011	25/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		68,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		68,69	68,69
001827/2011	25/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.330,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		1.330,19	1.330,19
001831/2011	25/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		76,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		76,04	76,04
001835/2011	25/04	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.116,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCO, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS NO MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N002/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		1.116,85	1.116,85

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001846/2011	25/04	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA REFERENTE A IDA A SAO MARCOS SECRETARIA DA SMEC - ANTONIO COLETTI	1,00	UN	27,58	27,58	
001854/2011	25/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - MICRO IPK 0412	1,00	UN	60,00	60,00	
001857/2011	25/04	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	NAO APLICAVEL			1.281,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.	1,00		1.281,70	1.281,70	
001869/2011	27/04	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			55,15	-55,15
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA REFERENTE A IDA A PORTO ALEGRE LEVAR SECRETARIA E PREFEITO P/ REUNIAO - ANTONIO COLETTI	1,00	UN	55,15	55,15	
001872/2011	27/04	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			82,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA REFERENTE A PARTICIPACAO DE ENCONTRO ESCOLA ATIVA EM PORTO ALEGRE - MARISTELA PREZZI	1,00	UN	82,73	82,73	
001873/2011	27/04	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA REFERENTE A PARTICIPAR DO III FORUM DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES DAS REGIOES DA SERRA - MARISTELA PREZZI	1,00	UN	41,36	41,36	
001874/2011	27/04	1.02 PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO IDA E VOLTA A SAO MARCOS.	4,00	UN	6,00	24,00	
001875/2011	27/04	3.95 CATIA CAUMO CONTINI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA REFERENTE ACOMPANHAR ALUNOS DA DANCA P/ APRESENTACAO NO ENCONTRO DA ESCOLA ATIVA EM PORTO ALEGRE - CATIA CAUMO	1,00	UN	55,15	55,15	
001876/2011	27/04	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA REFERENTE A LEVAR ALUNOS DE DANCA PARA ENCONTRO ESCOLA ATIVA EM PORTO ALEGRE - MAURI DOS ANJOS	1,00	UN	55,15	55,15	
001877/2011	27/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MONTAGEM PNEU - IKF 1459	2,00	UN	5,00	10,00	
001880/2011	28/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		0,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>0,30</td> <td></td> <td>0,30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		0,30		0,30																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		0,30		0,30																																																									
001892/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			209,22	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,98</td> <td></td> <td>26,98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>62,95</td> <td></td> <td>62,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>46,80</td> <td></td> <td>46,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>24,72</td> <td></td> <td>24,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>47,77</td> <td></td> <td>47,77</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		26,98		26,98		2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		62,95		62,95		3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		46,80		46,80		4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		24,72		24,72		5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		47,77		47,77	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																												
1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		26,98		26,98																																																									
2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		62,95		62,95																																																									
3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		46,80		46,80																																																									
4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		24,72		24,72																																																									
5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		47,77		47,77																																																									
001893/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			289,32	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,95</td> <td></td> <td>16,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>84,78</td> <td></td> <td>84,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>90,37</td> <td></td> <td>90,37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>26,57</td> <td></td> <td>26,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>70,65</td> <td></td> <td>70,65</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		16,95		16,95		2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		84,78		84,78		3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		90,37		90,37		4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		26,57		26,57		5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		70,65		70,65	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																												
1	MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00		16,95		16,95																																																									
2	MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA	1,00		84,78		84,78																																																									
3	MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI	1,00		90,37		90,37																																																									
4	MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES	1,00		26,57		26,57																																																									
5	MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES	1,00		70,65		70,65																																																									
001902/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			163,92	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 1490889 - SMEC</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>163,92</td> <td></td> <td>163,92</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		163,92		163,92																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																												
1	MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		163,92		163,92																																																									
Total da Unidade:		57 Empenhos	Valor Líquido:	33.719,14		33.620,99	-98,15																																																								
001734/2011	18/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.026,96	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INSS S/ FOLHA 03/2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.026,96</td> <td></td> <td>4.026,96</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	INSS S/ FOLHA 03/2011	1,00		4.026,96		4.026,96																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																												
1	INSS S/ FOLHA 03/2011	1,00		4.026,96		4.026,96																																																									
001793/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			14.663,04	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>14.663,04</td> <td></td> <td>14.663,04</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		14.663,04		14.663,04																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																												
1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		14.663,04		14.663,04																																																									
001794/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.567,27	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.567,27</td> <td></td> <td>5.567,27</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		5.567,27		5.567,27																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																								
		Quantidade	Unidade																																																												
1	DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	1,00		5.567,27		5.567,27																																																									
001814/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.026,96	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 3 MANUTENÇÃO FUNDEB
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001815/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.183,50	0,00
1 DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011		1,00		4.026,96	4.026,96		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001582/2011	06/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			7,55	0,00
1 DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011		1,00		1.183,50	1.183,50		
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	29.467,73		29.467,73	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001617/2011	08/04	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	0,00
1 GRAMPOS		1,00	CX	3,80	3,80		
2 JOANINHA		5,00	UN	0,30	1,50		
3 JOANINHA PEQUENA - SMEC		15,00	UN	0,15	2,25		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001822/2011	25/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		414,26	0,00
1 GAS P 13 - SMEC		1,00		42,00	42,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001823/2011	25/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		885,40	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.		1,00		414,26	414,26		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001829/2011	25/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		984,20	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.		1,00		885,40	885,40		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001833/2011	25/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		570,57	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.		1,00		984,20	984,20		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001834/2011	25/04	1.41:TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		4.494,45	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.		1,00		570,57	570,57		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.494,45</td> <td>4.494,45</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		4.494,45	4.494,45
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		4.494,45	4.494,45														
001879/2011	28/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		0,10	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>0,10</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		0,10	0,10
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		0,10	0,10														
001921/2011	29/04	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			55,15	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A GUAIBA - LEVAR ATLETAS DA CANOAGEM PARA COMPETICAO COPA SUL DE CANOAGEM.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,15</td> <td>55,15</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A GUAIBA - LEVAR ATLETAS DA CANOAGEM PARA COMPETICAO COPA SUL DE CANOAGEM.	1,00		55,15	55,15
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	IDA A GUAIBA - LEVAR ATLETAS DA CANOAGEM PARA COMPETICAO COPA SUL DE CANOAGEM.	1,00		55,15	55,15														
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	7.453,68		7.453,68	0,00												
001623/2011	08/04	3.349 PANINI BRASIL LTDA	NAO APLICAVEL			246,00	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA TURMA DA MONICA + RONALDINHO POR 12 MESES.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>246,00</td> <td>246,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA TURMA DA MONICA + RONALDINHO POR 12 MESES.	1,00		246,00	246,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA TURMA DA MONICA + RONALDINHO POR 12 MESES.	1,00		246,00	246,00														
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	246,00		246,00	0,00												
001821/2011	25/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.078,00	-0,10												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.078,00</td> <td>1.078,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		1.078,00	1.078,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		1.078,00	1.078,00														
001824/2011	25/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.012,95	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.012,95</td> <td>2.012,95</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		2.012,95	2.012,95
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		2.012,95	2.012,95														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001826/2011	25/04	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		518,05	-0,30
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		518,05	518,05	
001830/2011	25/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.425,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00		1.425,97	1.425,97	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	5.035,37		5.034,97	-0,40
Total do Orgão:		88 Empenhos	Valor Líquido:	80.445,46		80.346,91	-98,55

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
 Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001524/2011	01/04	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			16,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	3,00		5,50	16,50	
001525/2011	01/04	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			32,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN.	1,00		32,52	32,52	
001537/2011	04/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	1,00		35,00	35,00	
001538/2011	04/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIP TOP MBR 2 - RETRO VOLVO	1,00		8,00	8,00	
001556/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00	UN	30,00	30,00	
		2 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	30,00	30,00	
		3 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	20,00	20,00	
001557/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			576,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 68 - RETRO 416D	10,00	LT	8,00	80,00	
		2 ADITIVO RADIADOR	1,00	UN	15,00	15,00	
		3 LIQUIDO FREIO - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	4,00	4,00	
		4 OLEO MOTOR - RETRO VOLVO	1,00	LT	9,00	9,00	
		5 OLEO - TRATOR SLC	36,00	LT	13,00	468,00	
001558/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			321,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PINO CENTRO	1,00	UN	10,00	10,00	
		2 SOLDA PISTAO - RETRO 416D	1,00	UN	20,00	20,00	
		3 07 PARAFUSO	1,00	UN	11,50	11,50	
		4 07 PORCAS - TRATOR AGRALE	1,00	UN	5,10	5,10	
		5 BRACADEIRA	1,00	UN	2,00	2,00	
		6 CARACA BOMBA DAGUA	1,00	UN	56,00	56,00	
		7 KIT REPARO	1,00	UN	6,50	6,50	
		8 JUNTA BOMBA	1,00	UN	4,00	4,00	
		9 MANGUEIRA	1,00	UN	15,00	15,00	
		10 PARACHOQUE DIANTEIRO	1,00	UN	68,00	68,00	
		11 PIVO	1,00	UN	43,00	43,00	
		12 TERMINAL DIRECAO	1,00	UN	31,00	31,00	
		13 COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	49,00	49,00	
001559/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			849,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	38,00	38,00	
		2 PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00	
		3 HOMOCINETICA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	135,00	135,00	
		4 BRACADEIRA SPIA	2,00	UN	6,00	12,00	
		5 RETENTOR DIERENCIAL - TRATOR SLC	1,00	UN	62,00	62,00	
		6 SOLDA CASCO CAIXA	1,00	UN	225,00	225,00	
		7 SOLDA AQUECIMENTO	1,00	UN	80,00	80,00	
		8 SOLDA BRACO HIDRAULICO	1,00	UN	135,00	135,00	
		9 SOLDA TRAVESSA	1,00	UN	85,00	85,00	
		10 SOLDA RADIADOR - TRATOR SLC	1,00	UN	75,00	75,00	
001560/2011	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.549,91	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
 Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO - RETRO 416D</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO</td> <td>2,50</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>74,55</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO PARACHOQUE</td> <td>5,00</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>149,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO SUSPENCAO - SAVEIRO IIM:6196</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>29,82</td> <td>89,46</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO EMBREAGEM</td> <td>8,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>298,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO CAIXA</td> <td>35,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>1.304,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SERVICO DFERENCIAL DIANTEIRO</td> <td>12,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>447,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SERVICO RADIADOR - TRATOR SLC</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>149,12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001601/2011</td> <td>07/04</td> <td>260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE</td> <td></td> <td>030009/2</td> <td></td> <td>1.848,14</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO - RETRO 416D	1,00	H	37,28	37,28			2	SERVICO	2,50	H	29,82	74,55			3	SERVICO PARACHOQUE	5,00	H	29,82	149,10			4	SERVICO SUSPENCAO - SAVEIRO IIM:6196	3,00	H	29,82	89,46			5	SERVICO EMBREAGEM	8,00	H	37,28	298,24			6	SERVICO CAIXA	35,00	H	37,28	1.304,80			7	SERVICO DFERENCIAL DIANTEIRO	12,00	H	37,28	447,36			8	SERVICO RADIADOR - TRATOR SLC	4,00	H	37,28	149,12			001601/2011	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030009/2		1.848,14	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	SERVICO - RETRO 416D	1,00	H	37,28	37,28																																																																																										
2	SERVICO	2,50	H	29,82	74,55																																																																																										
3	SERVICO PARACHOQUE	5,00	H	29,82	149,10																																																																																										
4	SERVICO SUSPENCAO - SAVEIRO IIM:6196	3,00	H	29,82	89,46																																																																																										
5	SERVICO EMBREAGEM	8,00	H	37,28	298,24																																																																																										
6	SERVICO CAIXA	35,00	H	37,28	1.304,80																																																																																										
7	SERVICO DFERENCIAL DIANTEIRO	12,00	H	37,28	447,36																																																																																										
8	SERVICO RADIADOR - TRATOR SLC	4,00	H	37,28	149,12																																																																																										
001601/2011	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030009/2		1.848,14	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERNETE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO ANO/MODELO 2008/2008 PLACA BWZ: 0311 CONFORME TERMO ADITIVO 003/2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.487,14</td> <td>1.487,14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SEGURO VEICULO SAVEIRO CL 1.6 MI GASOLINA, 02 PORTAS ANO 1998/1999 PLACA IIM:6196. CONFORME TERMO ADITIVO N003/2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>361,00</td> <td>361,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001620/2011</td> <td>08/04</td> <td>3.80!HG TERRAPLANAGEM LTDA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040006/2</td> <td></td> <td>31.000,00</td> <td>-4.606,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERNETE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO ANO/MODELO 2008/2008 PLACA BWZ: 0311 CONFORME TERMO ADITIVO 003/2011.	1,00		1.487,14	1.487,14			2	REFERENTE A SEGURO VEICULO SAVEIRO CL 1.6 MI GASOLINA, 02 PORTAS ANO 1998/1999 PLACA IIM:6196. CONFORME TERMO ADITIVO N003/2011.	1,00		361,00	361,00			001620/2011	08/04	3.80!HG TERRAPLANAGEM LTDA	TOMADA de PRECOS	040006/2		31.000,00	-4.606,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERNETE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO ANO/MODELO 2008/2008 PLACA BWZ: 0311 CONFORME TERMO ADITIVO 003/2011.	1,00		1.487,14	1.487,14																																																																																										
2	REFERENTE A SEGURO VEICULO SAVEIRO CL 1.6 MI GASOLINA, 02 PORTAS ANO 1998/1999 PLACA IIM:6196. CONFORME TERMO ADITIVO N003/2011.	1,00		361,00	361,00																																																																																										
001620/2011	08/04	3.80!HG TERRAPLANAGEM LTDA	TOMADA de PRECOS	040006/2		31.000,00	-4.606,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 400 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 17 TONELADAS PARA SEVICOS DE DESTOCAGENS E TERRAPLANAGENS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO; CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>31.000,00</td> <td>31.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001624/2011</td> <td>08/04</td> <td>215 SEBRAE-RS - SERV. APOIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>384,75</td> <td>-384,75</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 400 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 17 TONELADAS PARA SEVICOS DE DESTOCAGENS E TERRAPLANAGENS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO; CONFORME CONTRATO.	1,00		31.000,00	31.000,00			001624/2011	08/04	215 SEBRAE-RS - SERV. APOIO	NAO APLICAVEL			384,75	-384,75																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 400 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 17 TONELADAS PARA SEVICOS DE DESTOCAGENS E TERRAPLANAGENS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO; CONFORME CONTRATO.	1,00		31.000,00	31.000,00																																																																																										
001624/2011	08/04	215 SEBRAE-RS - SERV. APOIO	NAO APLICAVEL			384,75	-384,75																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE DESPESA PARA AQUISICAO DE ESPACO PARA EXPOSICAO NA SUINOFEST EM ENCANTADO - APOIO A FEIRAS VINICULA ROVERETO LTDA ME CONFORME LEI MUNICIPAL N 1063/2011 DE 25 MARCO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>384,75</td> <td>384,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001635/2011</td> <td>11/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>67,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE DESPESA PARA AQUISICAO DE ESPACO PARA EXPOSICAO NA SUINOFEST EM ENCANTADO - APOIO A FEIRAS VINICULA ROVERETO LTDA ME CONFORME LEI MUNICIPAL N 1063/2011 DE 25 MARCO DE 2011.	1,00		384,75	384,75			001635/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			67,50	0,00																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE DESPESA PARA AQUISICAO DE ESPACO PARA EXPOSICAO NA SUINOFEST EM ENCANTADO - APOIO A FEIRAS VINICULA ROVERETO LTDA ME CONFORME LEI MUNICIPAL N 1063/2011 DE 25 MARCO DE 2011.	1,00		384,75	384,75																																																																																										
001635/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			67,50	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6 PARAFUSOS ACO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>26,00</td> <td>26,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8 PORCAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PRISIONEIROS</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>28,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ARROELAS - TRATOR AGRALE</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>3,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001636/2011</td> <td>11/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>55,00</td> <td>-55,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	6 PARAFUSOS ACO	1,00	UN	26,00	26,00			2	8 PORCAS	1,00	UN	10,50	10,50			3	PRISIONEIROS	4,00	UN	7,00	28,00			4	ARROELAS - TRATOR AGRALE	6,00	UN	0,50	3,00			001636/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			55,00	-55,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	6 PARAFUSOS ACO	1,00	UN	26,00	26,00																																																																																										
2	8 PORCAS	1,00	UN	10,50	10,50																																																																																										
3	PRISIONEIROS	4,00	UN	7,00	28,00																																																																																										
4	ARROELAS - TRATOR AGRALE	6,00	UN	0,50	3,00																																																																																										
001636/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			55,00	-55,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA TRAVESSA - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001637/2011</td> <td>11/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>290,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA PARAFUSO	1,00	UN	20,00	20,00			2	SOLDA TRAVESSA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	35,00	35,00			001637/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			290,00	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	SOLDA PARAFUSO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																										
2	SOLDA TRAVESSA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																										
001637/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			290,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7 H SERVIÇO SUPORTE ARADO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>260,00</td> <td>260,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA AQUECIMENTO SUPORTE - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001638/2011</td> <td>11/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>55,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	7 H SERVIÇO SUPORTE ARADO	1,00	UN	260,00	260,00			2	SOLDA AQUECIMENTO SUPORTE - TRATOR AGRALE	1,00	UN	30,00	30,00			001638/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	7 H SERVIÇO SUPORTE ARADO	1,00	UN	260,00	260,00																																																																																										
2	SOLDA AQUECIMENTO SUPORTE - TRATOR AGRALE	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																										
001638/2011	11/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOLDA PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA TRAVESSA - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001675/2011</td> <td>12/04</td> <td>1.17(LUCIMAR GIOTTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>27,58</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA PARAFUSO	1,00	UN	20,00	20,00			2	SOLDA TRAVESSA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	35,00	35,00			001675/2011	12/04	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	SOLDA PARAFUSO	1,00	UN	20,00	20,00																																																																																										
2	SOLDA TRAVESSA - TRATOR AGRALE	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																										
001675/2011	12/04	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
 Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 DESPESA REF A IDA A BENTO GONCALVES FAZER AVALIACAO TACOGRAFO BWZ 0311</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 DESPESA REF A IDA A BENTO GONCALVES FAZER AVALIACAO TACOGRAFO BWZ 0311		1,00		27,58	27,58																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 DESPESA REF A IDA A BENTO GONCALVES FAZER AVALIACAO TACOGRAFO BWZ 0311		1,00		27,58	27,58																																																		
001682/2011	15/04	708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	TOMADA de PRECOS	048/2011		225.302,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 AQUISICAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA NOVA MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS TURBO ALIMENTACAO COM POTENCIA MINIMA DE 90 HP SISTEMA DE COMBUSTIVEL DE INJECAO DIRETA DE UNIDADE INDIVIDUAL CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, 2 PORTAS DE ACESSO SAIDA DE EMERGENCIA PARA O OPERADOR LIMPADOR E LAVADOR DE PARA-BRISA, TRACAO NAS 4 RODAS FREIOS AUTO AJUSTAVEL TOTALMENTE IMBUTIDOS E VEDADOS SISTEMA HIDRAULICO COM BOMBA DE PISTAO E DENTRO FECHADO TRASN 4 MARCHAS A FRENTE E A RE CONCHA FRONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,10M3 , PNEUS DIANTEIROS MINIMO 12.5/80 R 18 E TRASEIROS 19.5L/R24; PESO OPERACIONAL 6.800 KM CONTRATO 60/2011</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>225.302,00</td> <td>225.302,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 AQUISICAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA NOVA MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS TURBO ALIMENTACAO COM POTENCIA MINIMA DE 90 HP SISTEMA DE COMBUSTIVEL DE INJECAO DIRETA DE UNIDADE INDIVIDUAL CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, 2 PORTAS DE ACESSO SAIDA DE EMERGENCIA PARA O OPERADOR LIMPADOR E LAVADOR DE PARA-BRISA, TRACAO NAS 4 RODAS FREIOS AUTO AJUSTAVEL TOTALMENTE IMBUTIDOS E VEDADOS SISTEMA HIDRAULICO COM BOMBA DE PISTAO E DENTRO FECHADO TRASN 4 MARCHAS A FRENTE E A RE CONCHA FRONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,10M3 , PNEUS DIANTEIROS MINIMO 12.5/80 R 18 E TRASEIROS 19.5L/R24; PESO OPERACIONAL 6.800 KM CONTRATO 60/2011		1,00		225.302,00	225.302,00																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 AQUISICAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA NOVA MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS TURBO ALIMENTACAO COM POTENCIA MINIMA DE 90 HP SISTEMA DE COMBUSTIVEL DE INJECAO DIRETA DE UNIDADE INDIVIDUAL CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, 2 PORTAS DE ACESSO SAIDA DE EMERGENCIA PARA O OPERADOR LIMPADOR E LAVADOR DE PARA-BRISA, TRACAO NAS 4 RODAS FREIOS AUTO AJUSTAVEL TOTALMENTE IMBUTIDOS E VEDADOS SISTEMA HIDRAULICO COM BOMBA DE PISTAO E DENTRO FECHADO TRASN 4 MARCHAS A FRENTE E A RE CONCHA FRONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,10M3 , PNEUS DIANTEIROS MINIMO 12.5/80 R 18 E TRASEIROS 19.5L/R24; PESO OPERACIONAL 6.800 KM CONTRATO 60/2011		1,00		225.302,00	225.302,00																																																		
001683/2011	15/04	708 PARANA EQUIPAMENTOS S.A	TOMADA de PRECOS	048/2011		4.598,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 AQUISICAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA NOVA MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS TURBO ALIMENTACAO COM POTENCIA MINIMA DE 90 HP SISTEMA DE COMBUSTIVEL DE INJECAO DIRETA DE UNIDADE INDIVIDUAL CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, 2 PORTAS DE ACESSO SAIDA DE EMERGENCIA PARA O OPERADOR LIMPADOR E LAVADOR DE PARA-BRISA, TRACAO NAS 4 RODAS FREIOS AUTO AJUSTAVEL TOTALMENTE IMBUTIDOS E VEDADOS SISTEMA HIDRAULICO COM BOMBA DE PISTAO E DENTRO FECHADO TRASN 4 MARCHAS A FRENTE E A RE CONCHA FRONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,10M3 , PNEUS DIANTEIROS MINIMO 12.5/80 R 18 E TRASEIROS 19.5L/R24; PESO OPERACIONAL 6.800 KM CONTRATO 60/2011</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.598,00</td> <td>4.598,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 AQUISICAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA NOVA MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS TURBO ALIMENTACAO COM POTENCIA MINIMA DE 90 HP SISTEMA DE COMBUSTIVEL DE INJECAO DIRETA DE UNIDADE INDIVIDUAL CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, 2 PORTAS DE ACESSO SAIDA DE EMERGENCIA PARA O OPERADOR LIMPADOR E LAVADOR DE PARA-BRISA, TRACAO NAS 4 RODAS FREIOS AUTO AJUSTAVEL TOTALMENTE IMBUTIDOS E VEDADOS SISTEMA HIDRAULICO COM BOMBA DE PISTAO E DENTRO FECHADO TRASN 4 MARCHAS A FRENTE E A RE CONCHA FRONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,10M3 , PNEUS DIANTEIROS MINIMO 12.5/80 R 18 E TRASEIROS 19.5L/R24; PESO OPERACIONAL 6.800 KM CONTRATO 60/2011		1,00		4.598,00	4.598,00																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 AQUISICAO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA NOVA MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS TURBO ALIMENTACAO COM POTENCIA MINIMA DE 90 HP SISTEMA DE COMBUSTIVEL DE INJECAO DIRETA DE UNIDADE INDIVIDUAL CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, 2 PORTAS DE ACESSO SAIDA DE EMERGENCIA PARA O OPERADOR LIMPADOR E LAVADOR DE PARA-BRISA, TRACAO NAS 4 RODAS FREIOS AUTO AJUSTAVEL TOTALMENTE IMBUTIDOS E VEDADOS SISTEMA HIDRAULICO COM BOMBA DE PISTAO E DENTRO FECHADO TRASN 4 MARCHAS A FRENTE E A RE CONCHA FRONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 1,10M3 , PNEUS DIANTEIROS MINIMO 12.5/80 R 18 E TRASEIROS 19.5L/R24; PESO OPERACIONAL 6.800 KM CONTRATO 60/2011		1,00		4.598,00	4.598,00																																																		
001698/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			90,50	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 FILTRO DIESEL - TRATOR SLC</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>72,00</td> <td>72,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 PARAFUSO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>2,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 PORCA - RETRO VOLVO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>1,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 LENTE SINALEIRA - BWZ 0311</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 FILTRO DIESEL - TRATOR SLC		1,00	UN	72,00	72,00			2 PARAFUSO		1,00	UN	2,50	2,50			3 PORCA - RETRO VOLVO		1,00	UN	1,00	1,00			4 LENTE SINALEIRA - BWZ 0311		1,00	UN	15,00	15,00										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 FILTRO DIESEL - TRATOR SLC		1,00	UN	72,00	72,00																																																		
2 PARAFUSO		1,00	UN	2,50	2,50																																																		
3 PORCA - RETRO VOLVO		1,00	UN	1,00	1,00																																																		
4 LENTE SINALEIRA - BWZ 0311		1,00	UN	15,00	15,00																																																		
001699/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 LUBRIFICAGEM - RETRO VOLVO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 LUBRIFICAGEM - RETRO VOLVO		1,00	UN	30,00	30,00																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 LUBRIFICAGEM - RETRO VOLVO		1,00	UN	30,00	30,00																																																		
001700/2011	18/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			37,28	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO CILINDRO - RETROVOLVO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 SERVICO CILINDRO - RETROVOLVO		1,00	H	37,28	37,28																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 SERVICO CILINDRO - RETROVOLVO		1,00	H	37,28	37,28																																																		
001701/2011	18/04	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			813,20	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1 SEMEN JERSEY</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>DS</td> <td>13,80</td> <td>414,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2 SEMEN BOV.GIR</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>DS</td> <td>13,80</td> <td>138,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3 NITROGENIO</td> <td></td> <td>14,00</td> <td>LT</td> <td>6,80</td> <td>95,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 SEMEN BOVINO RACA RED</td> <td></td> <td>10,00</td> <td>DS</td> <td>13,80</td> <td>138,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5 BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICAIL</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 SEMEN JERSEY		30,00	DS	13,80	414,00			2 SEMEN BOV.GIR		10,00	DS	13,80	138,00			3 NITROGENIO		14,00	LT	6,80	95,20			4 SEMEN BOVINO RACA RED		10,00	DS	13,80	138,00			5 BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICAIL		1,00	UN	28,00	28,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																		
1 SEMEN JERSEY		30,00	DS	13,80	414,00																																																		
2 SEMEN BOV.GIR		10,00	DS	13,80	138,00																																																		
3 NITROGENIO		14,00	LT	6,80	95,20																																																		
4 SEMEN BOVINO RACA RED		10,00	DS	13,80	138,00																																																		
5 BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICAIL		1,00	UN	28,00	28,00																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
 Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001708/2011	18/04	1.17(LUCIMAR GIROTTTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 DIARIA REF. PEGAR AREIA EM ESTRELA	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00	UN	27,58	27,58	
001717/2011	18/04	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			133,18	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00	UN	133,18	133,18	
001727/2011	18/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			22,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REF. PEDAGIO IDA E VOLTA PARA ESTRELA - CAMINHAO BWZ 0311	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			2,00	UN	11,30	22,60	
001779/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		2.393,37	2.393,37	
001780/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.536,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		4.536,04	4.536,04	
001781/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.011,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		1.011,55	1.011,55	
001806/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		502,61	502,61	
001807/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.336,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		1.336,14	1.336,14	
001840/2011	25/04	3.66'FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			273,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 ANALISE DE SOLO COMPLETAS CONFORME LEI 915/2009 DE 20/05/2009	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		273,00	273,00	
001842/2011	25/04	3.95'ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	NAO APLICAVEL			769,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE DESPESA PARA AQUISICAO DE ESPACO PARA EXPOSICAO NA SUINOFEST EM ENCANTADO - APOIO A FEIRAS VINICULA ROVERETO LTDA ME E REMUS E BETINELLI CONFORME LEI MUNICIPAL N 1063/2011 DE 25 MARCO DE 2011.	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00		769,50	769,50	
001844/2011	25/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			90,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 PEDAGIO REFERENTE A IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - BWZ 0311	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			8,00	UN	11,30	90,40	
001845/2011	25/04	1.17(LUCIMAR GIROTTTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 DIARIA REFERENTE A IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE - LUCIMAR GIROTTTO	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00	UN	55,15	55,15	
001851/2011	25/04	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			105,28	-4,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO SAVEIRO IIM 6196	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			1,00	UN	105,28	105,28	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
 Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001853/2011	25/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LAVAGEM - IIM 6196			1,00	UN	30,00	30,00	
001862/2011	25/04	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	NAO APLICAVEL			6.042,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 3.300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			1,00		6.042,30	6.042,30	
001865/2011	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 INSS S/ RPA 013 INSEMINADOR			1,00		167,40	167,40	
Total da Unidade:		39 Empenhos	Valor Líquido:		291.613,33	286.563,08	-5.050,25
001605/2011	07/04	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030009/2		878,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECOMONY 2 P FLEX - CONFORME TERMO ADITIVO N 003/2011.			1,00		878,55	878,55	
001702/2011	18/04	3.891 DEBORA SCHULTZ MARCOLLA	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 DIARIA REF. REUNIAO SISAGUA EM CAXIAS DO SUL			1,00	UN	55,15	55,15	
001787/2011	25/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.247,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS REF FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2011			1,00		1.247,53	1.247,53	
001811/2011	25/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			261,98	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS REF INSS FOPAG ABRIL 2011			1,00		261,98	261,98	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:		2.443,21	2.443,21	0,00
Total do Orgão:		43 Empenhos	Valor Líquido:		294.056,54	289.006,29	-5.050,25

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001530/2011	01/04	823 COMERCIAL AGRICOLA AGRO	NAO APLICAVEL			10,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MADELESMA 200 GR - PRACAS E JARDINS	1,00		10,00	10,00	
001751/2011	25/04	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA	NAO APLICAVEL			5.000,00	-500,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DA LEI 966/2011 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE VALOR DE R\$ 500,00 MENSAIS POR 12 MESES	10,00		500,00	5.000,00	
001907/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,95	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00		16,95	16,95	
001908/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			56,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		56,53	56,53	
001910/2011	29/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			958,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		958,77	958,77	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:		6.542,25	6.042,25	-500,00
Total do Orgão:		5 Empenhos	Valor Líquido:		6.542,25	6.042,25	-500,00