

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
001952/2011	03/05	1.58	FM INSTRUMENTOS MUSICAIS NAO APLICAVEL			805,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MICROFONE S/FIO	1,00	UN	210,00	210,00	
		2 CIAXA DE SOM AMPLIFICADA - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	595,00	595,00	
001955/2011	03/05	1.98	ADEMIR DECONTO NAO APLICAVEL			1.654,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BRASILIA - ENCONTRO - EVENTO CONSENTRACAO PARA A REFORMA POLITICA NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2011	1,00		1.654,59	1.654,59	
001956/2011	03/05	3.28	JULIANO IRANI FITARELLI NAO APLICAVEL			1.654,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BRASILIA - EVENTO CONSENTRACAO PARA A REFORMA POLITICA NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2011	1,00		1.654,59	1.654,59	
001957/2011	03/05	1.12	SIRLEY MORELLO CELLA NAO APLICAVEL			1.654,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BRASILIA - EVENTO CONSENTRACAO PARA A REFORMA POLITICA NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2011	1,00		1.654,59	1.654,59	
001958/2011	03/05	3.63	UNIÃO DOS VEREADORES DO NAO APLICAVEL			690,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSCRICAO DOS VEREADORES (SIRLEY M. CELLA, JULIANO I. FITARELLI, ADEMIR DECONTO) PARA PARTICIPAR DE CONSENTRACAO PARA A REFORMA POLITICA EM BRASILIA NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2011.	3,00		230,00	690,00	
001960/2011	04/05	1.21	EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL			20,27	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		20,27	20,27	
001966/2011	04/05	538	RYMCATUR AGENCIA DE NAO APLICAVEL			2.787,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGEM PORTO ALEGRE/BRASILIA	3,00		459,66	1.378,98	
		2 REFERENTE A PASSAGEM BRASILIA/PORTO ALEGRE (VEREADORES JULIANO FITARELLI, ADEMIR DECONTO E SIRLEY MORELLO CELLA)	3,00		469,66	1.408,98	
002013/2011	09/05	18	BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL			157,13	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		157,13	157,13	
002015/2011	09/05	3.62	CARLOS ALBERTO DI NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FORMATACAO	1,00		50,00	50,00	
		2 SERVICO TROCA DE FONTE - CAMARA DE VEREADORES	1,00		10,00	10,00	
002016/2011	09/05	3.62	CARLOS ALBERTO DI NAO APLICAVEL			60,00	-60,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FONTE ATX 400 NOVA - CAMARA DE VEREADORES	1,00		60,00	60,00	
002018/2011	10/05	3.79	DELAINE VILLA SCHMITZ NAO APLICAVEL			420,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TAXI IDA E VOLTA SANTA TEREZA/PORTO ALEGRE.	1,00	UN	420,00	420,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
002026/2011	11/05	3.286 JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			108,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MAIO DE 2011 EM BRASILIA.			1,00		108,00	108,00	
002027/2011	11/05	1.126 SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			44,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MAIO DE 2011 EM BRASILIA.			1,00		44,00	44,00	
002028/2011	11/05	1.986 ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			61,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MAIO DE 2011 EM BRASILIA.			1,00		61,00	61,00	
002177/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.572,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 FOLHA CAMARA VEREADORES MAIO/2011			1,00		7.572,20	7.572,20	
002178/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.590,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 INSS REFERENTE A FOLHA MAIO 2011 CAMARA			1,00		1.590,19	1.590,19	
002179/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.009,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 FOLHA CAMARA SERVIDORES MAIO/2011			1,00		3.009,07	3.009,07	
002180/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			631,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 INSS REFERENTE A FOLHA MAIO 2011 CAMARA SERVIDORES			1,00		631,91	631,91	
002249/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			273,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES			1,00		273,30	273,30	
002341/2011	31/05	3.776 ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			82,70	-82,70
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX			1,00	UN	82,70	82,70	
Total da Unidade:		20 Empenhos	Valor Líquido:	23.479,20		23.336,50	-142,70
Total do Orgão:		20 Empenhos	Valor Líquido:	23.479,20		23.336,50	-142,70

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
001965/2011	04/05	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			450,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EDITAL TOMADA DE PRECOS 010/2011 CONTRATAÇÃO DE MEDICOS CLINICO GERAL E PEDIATRA.	1,00		450,00	450,00	
001967/2011	04/05	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			110,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA POR 01 ANO 2011/2012.	1,00		110,00	110,00	
002097/2011	19/05	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			550,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO EDITAL TOMADA DE PRECOS 011/2011 SERVICOS DE RECUPERACAO ASFALTICA.	1,00		550,00	550,00	
002120/2011	20/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			158,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		158,45	158,45	
002176/2011	25/05	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			550,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERNETE A PUBLICACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS N 012/2011 DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	1,00		550,00	550,00	
002189/2011	25/05	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		7.306,12	7.306,12	
002190/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			755,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		755,49	755,49	
002221/2011	25/05	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 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		1.534,29	1.534,29	
002222/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			158,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		158,64	158,64	
002241/2011	25/05	1.03!ASTECAN-ASSOC.STA	NAO APLICAVEL			10.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICIPIO; PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FECERGS; REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO E PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1080/2011 DE 25 DE MAIO DE 2011.	9,00		1.200,00	10.800,00	
002246/2011	26/05	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			100,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEGURO OBRIGATORIO - VECTRA IQC:8158	1,00		100,78	100,78	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
002294/2011	30/05	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 - VECTRA IQC:8158	1,00		30,00	30,00	
002312/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			112,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - IQC 8158	4,50	L	25,00	112,50	
002313/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			14,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO CARTER - IQC 8158	1,00	UN	14,00	14,00	
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:	22.630,27		22.630,27	0,00
002131/2011	23/05	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			170,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BATERIA ZETTA 60 A - VIATURA DA BRIGADA MILITAR	1,00	UN	170,00	170,00	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	170,00		170,00	0,00
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:	22.800,27		22.800,27	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
001929/2011	02/05	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				13,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - RS	1,00		13,70	13,70	
001948/2011	03/05	784 ANTONIO COLETTI	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 E SECRETARIO PARA REUNIAO.	1,00		55,15	55,15	
001968/2011	04/05	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			4,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTACIONAMENTO DO VEICULO VECTRA IQC:8158 EM PORTO ALEGRE	1,00		4,00	4,00	
001976/2011	05/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			17,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS- SEC.ADMINISTRACAO	2,00	GL	8,50	17,00	
001991/2011	06/05	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				34,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	34,60	34,60	
002011/2011	09/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			945,66	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		263,01	263,01	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		275,56	275,56	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		407,09	407,09	
002053/2011	13/05	3.45{CERAMICA TAQUARI	NAO APLICAVEL			12.600,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL INSCRITO NA MATRICULA DE N 23.010-643 SITUADO NA RUA JOSE FRANCISCO DE NADAL PARA FINS DE INSTALACAO DE ALMOXARIFADO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		12.600,64	12.600,64	
002076/2011	17/05	3.61{SZ CONSULTORIA DE	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO VIA SICONV. CONFORME CONTRATO DE PRRESTACAO DE SERVICOS.	1,00		1.200,00	1.200,00	
002082/2011	17/05	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			388,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A QUALIFICACAO DE PREGOEIRO NOS DIAS 31/05 E 01/06/2011.	1,00		388,30	388,30	
002092/2011	18/05	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				13,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - RS	1,00		13,70	13,70	
002100/2011	19/05	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				26,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ENVIO DE SEDEX - RS	1,00		13,70	13,70	
		2 ENVIO DE SEDEX - PR	1,00		12,60	12,60	
002144/2011	24/05	3.77{LOJAS BECKER LTDA	NAO APLICAVEL			27,70	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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																
<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> <tr> <td>1 PANELA DE PRESSAO POLIDA 4,5 LITROS - ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,70</td> <td>27,70</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PANELA DE PRESSAO POLIDA 4,5 LITROS - ADMINISTRACAO	1,00		27,70	27,70			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 PANELA DE PRESSAO POLIDA 4,5 LITROS - ADMINISTRACAO	1,00		27,70	27,70																			
002145/2011	24/05	3.77:LOJAS BECKER LTDA	NAO APLICAVEL			319,00	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> <tr> <td>1 FORNO ELETRICO 28 LITROS - ADMINISTRACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>319,00</td> <td>319,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FORNO ELETRICO 28 LITROS - ADMINISTRACAO	1,00		319,00	319,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 FORNO ELETRICO 28 LITROS - ADMINISTRACAO	1,00		319,00	319,00																			
002152/2011	24/05	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.338,00	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> <tr> <td>1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.338,00</td> <td>4.338,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		4.338,00	4.338,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		4.338,00	4.338,00																			
002174/2011	25/05	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			16,50	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> <tr> <td>1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - RS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,50</td> <td>16,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - RS	1,00		16,50	16,50			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - RS	1,00		16,50	16,50																			
002184/2011	25/05	852 EMPRESA DE APOIO AOS	NAO APLICAVEL			300,00	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> <tr> <td>1 REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO PORTAL DE CONVENIOS - SINCONV NOS DIAS 02 E 03/06/2011 PARA ELIZETE CERIOTTI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO PORTAL DE CONVENIOS - SINCONV NOS DIAS 02 E 03/06/2011 PARA ELIZETE CERIOTTI.	1,00		300,00	300,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO PORTAL DE CONVENIOS - SINCONV NOS DIAS 02 E 03/06/2011 PARA ELIZETE CERIOTTI.	1,00		300,00	300,00																			
002191/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.635,08	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> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.635,08</td> <td>3.635,08</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		3.635,08	3.635,08			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		3.635,08	3.635,08																			
002192/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			120,43	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> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>120,43</td> <td>120,43</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		120,43	120,43			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		120,43	120,43																			
002223/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			788,66	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> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>788,66</td> <td>788,66</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		788,66	788,66			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		788,66	788,66																			
002254/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			55,70	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> <tr> <td>1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,70</td> <td>55,70</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO	1,00		55,70	55,70			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO	1,00		55,70	55,70																			
002259/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			77,98	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> <tr> <td>1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>77,98</td> <td>77,98</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		77,98	77,98			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.	1,00		77,98	77,98																			
002261/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			550,17	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> <tr> <td>1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>550,17</td> <td>550,17</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		550,17	550,17			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO	1,00		550,17	550,17																			
002291/2011	27/05	1.82'MUNICIPIO DE GARIBALDI	NAO APLICAVEL			3.900,00	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> <tr> <td>1 REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTITUICAO DE CONSORCIO PUBLICO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1078/2011 DE 25 DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.900,00</td> <td>3.900,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTITUICAO DE CONSORCIO PUBLICO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1078/2011 DE 25 DE MAIO DE 2011.	1,00		3.900,00	3.900,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONSTITUICAO DE CONSORCIO PUBLICO CONFORME LEI MUNICIPAL N 1078/2011 DE 25 DE MAIO DE 2011.	1,00		3.900,00	3.900,00																			
002299/2011	30/05	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			71,23	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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								
<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> </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										
002302/2011	30/05	3.94!LOIRI CERIOTTI ANDREOLA	NAO APLICAVEL			165,46	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> </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										
002324/2011	30/05	1.02!ELISETE TEREZINHA	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: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> </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										
002325/2011	30/05	1.02!ELISETE TEREZINHA	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: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> </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										
Total da Unidade:							27 Empenhos	Valor Líquido:	29.775,26	29.775,26	0,00				
002193/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.096,45	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> </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										
002194/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.662,64	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> </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										
Total da Unidade:							2 Empenhos	Valor Líquido:	10.759,09	10.759,09	0,00				
Total do Orgão:							29 Empenhos	Valor Líquido:	40.534,35	40.534,35	0,00				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
001977/2011	05/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			7,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					7,50	7,50	
001986/2011	06/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			371,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					371,44	371,44	
002007/2011	09/05	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			44,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.09.0008994-5	1,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
		CLAUDIOMIR CETTOLIN.			44,08	44,08	
002081/2011	17/05	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			388,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A QUALIFICACAO DE PREGOEIRO NOS	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		DIAS 31/05 E 01/06/2011.			388,30	388,30	
002094/2011	18/05	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			130,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 100 BLOCOS DIVISAO DE TRIBUTADOS	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		MUNICIPAIS - SEC. FAZENDA			130,00	130,00	
002105/2011	19/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REEFERENTE A SERVICOS DE INTERNET 51 046	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		9352.			476,04	476,04	
002107/2011	19/05	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	-2.000,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					2.000,00	2.000,00	
002115/2011	20/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			65,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A MULTAS E JUROS DE INSS	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		COMPETENCIA 03/2011.			65,32	65,32	
002143/2011	24/05	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			242,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A INSCRICAO NO CUROS PROCESSO	1,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
		ADMINISTRATIVO DE TRANSITO NOS DIAS 29 E			242,00	242,00	
		30 DE JUNHO PARA RAPHAELA BASSO.					
002148/2011	24/05	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			4,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVE COFRE -	1,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		SEC. FAZENDA			4,50	4,50	
002156/2011	24/05	3.77:ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			99,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 SELO ORDINARIO - MALOTE - SEC. FAZENDA	90,00	UN	Valor Unit.	Valor Total	
					1,10	99,00	
002159/2011	24/05	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			217,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 ENVELOPE PARDO 32X23 COM ARTE	400,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
					0,31	124,00	
		2 ENVELOPE BRANCO 11,5 X 23 COM ARTE - SEC.	850,00	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		FAZENDA			0,11	93,50	
002185/2011	25/05	852 EMPRESA DE APOIO AOS	NAO APLICAVEL			300,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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																
<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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></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 CURSO DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAO DO PORTAL DE CONVENIOS - SINCONV NOS DIAS 02 E 03/06/2011 PARA RAPHAELA BASSO.	1,00		300,00	300,00																	
002195/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.008,77	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></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 MAIO DE 2011.	1,00		9.008,77	9.008,77																	
002196/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			346,24	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></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 MAIO DE 2011.	1,00		346,24	346,24																	
002224/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.964,57	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		1.964,57	1.964,57																	
002301/2011	30/05	3.82(RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL			165,46	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></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	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM QUALIFICACAO DE PREGOEIRO NOS DIAS 31/05 A 01/06/11.	1,00		165,46	165,46																	
002339/2011	31/05	3.82(RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL			110,30	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></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 REF. CURSO DE CAPACITACAO P/ UTILIZACAO DO PORTAL SIICONV NOS DIAS 02 E 03/06/2011 - RAPHAELA BASSO	2,00	UN	55,15	110,30																	
002342/2011	31/05	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			82,70	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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 Unit.</td> <td colspan="2" style="text-align:right">Valor Total</td> <td></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 ENVIO DE SEDEX	1,00	UN	82,70	82,70																	
Total da Unidade:		19 Empenhos	Valor Líquido:	18.023,72		16.023,72	-2.000,00																
Total do Orgão:		19 Empenhos	Valor Líquido:	18.023,72		16.023,72	-2.000,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
001925/2011	02/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00		25,00	25,00	
001927/2011	02/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 017/2011.	1,00		3.000,00	3.000,00	
001940/2011	02/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			642,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - ROCADEIRA	1,00	LT	13,00	13,00	
		2 OLEO MOTOR	3,00	LT	10,00	30,00	
		3 OLEO 68 - RETRO 416 C	3,00	LT	9,00	27,00	
		4 OLEO MOTOR - PATROLA CATERPILLER	30,00	LT	10,00	300,00	
		5 OLEO CAIXA	1,00	BL	220,00	220,00	
		6 OLEO GIRA CIRCULO - PATROLA IMQ:1492	4,00	LT	13,00	52,00	
001941/2011	02/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		657,84	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO HIDRAULICO - RETRO 416E	1,50	H	37,28	55,92	
		2 SERVICO - PATROLA CATERPILLER	0,50	H	37,28	18,64	
		3 SERVICO RODA GUIA	3,50	H	37,28	130,48	
		4 SERVICO GIRA CIRCULO	10,00	H	37,28	372,80	
		5 SOLDA CORTE AQUECIMENTO - PATROLA IMQ:1492	1,00	H	80,00	80,00	
001942/2011	02/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00	
		2 LUBRIFICACAO - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	30,00	30,00	
001943/2011	02/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			459,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		2 PORCA	1,00	UN	2,50	2,50	
		1 FILTRO CARTER	1,00	UN	47,00	47,00	
		3 SOLDA LAMINA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	20,00	20,00	
		4 SOLDA E REFORCO GIRA CIRCULO	1,00	UN	285,00	285,00	
		5 RETENTOR	1,00	UN	30,00	30,00	
		6 SOLDA EIXO LAMINA - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	75,00	75,00	
001947/2011	03/05	3.96:HAR ENGENHARIA E MEIO	CONVITE	030023/2		14.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS TECNICOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO ASFALTAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL NUMA EXTENSAO DE 3.004M NO TRECHO ENTRE SANTA TEREZA E A DIVISA COM O MUNICIPIO DE ROCA SALES - CONFORME CONTRATO.	1,00		14.800,00	14.800,00	
001964/2011	04/05	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			25,32	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		7,14	7,14	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		5,90	5,90	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436.	1,00		12,28	12,28	
001982/2011	06/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			43,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ENXADA	1,00	UN	31,50	31,50	
		2 CHAVE DE BOCA 20X22 - SEC. OBRAS	1,00	UN	11,90	11,90	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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	
001983/2011	06/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			61,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CLIPS P/CABO DE ACO 1/2		4,00	UN		3,65	14,60	
2	PARAFUSO		20,00	UN		0,85	17,00	
3	ARAME 10		1,00	KG		7,50	7,50	
4	CLIPS 1/2		4,00	UN		3,65	14,60	
5	CLIPS 5/16 - SEC. OBRAS		4,00	UN		1,90	7,60	
001985/2011	06/05	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CABO DE MARTELO - SEC. OBRAS		2,00			6,50	13,00	
001988/2011	06/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			716,88	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			139,60	139,60	
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307		1,00			161,58	161,58	
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436		1,00			415,70	415,70	
001990/2011	09/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	LUBRAX TRM 5 140 LT - TRATOR MASSEY		1,00	UN		12,50	12,50	
001993/2011	06/05	1.07(AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	ROCADA NA DIVISA DA LINHA JOSE JULIO - AIRTON POYER		1,00	UN		27,58	27,58	
001994/2011	06/05	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			900,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	DESPESA REFERENTE A CONTRUCAO DE 05 CAIXAS COLETORAS DE AGUA PLUVIAL NA RUA ANGELO CERIOTTI		1,00			900,00	900,00	
001998/2011	09/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			774,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SOLDA		1,00	UN		185,00	185,00	
2	SOLDA BRITADOR		1,00	UN		290,00	290,00	
3	SOLDA SUPORTE MANDIBULA		1,00	UN		185,00	185,00	
4	SOLDA PARAFUSO		1,00	UN		25,00	25,00	
5	SOLDA ENCHIMENTO SUPORTE		1,00	UN		85,00	85,00	
6	PORCA - BRITADOR		1,00	UN		4,00	4,00	
001999/2011	09/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		559,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVICO MANUTENCAO DO BRITADOR		15,00	H		37,28	559,20	
002000/2011	09/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			243,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	OLEO MOTOR - FOX IMV:5208		3,00	UN		21,00	63,00	
2	OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479		18,00	UN		10,00	180,00	
002001/2011	09/05	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 - PATROLA CATERPILLER		1,00	UN		30,00	30,00	
002002/2011	09/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			170,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FILTRO DIESEL		1,00	UN		85,00	85,00	
2	SOLDA LANCA - RETRO 416E		1,00	UN		85,00	85,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
002003/2011	09/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		195,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA CORTE LANCA	1,00	H	65,00	65,00	
		2 SERVICO FALHA	2,00	H	37,28	74,56	
		3 SERVICO LANCA - RETRO 416E	1,50	H	37,28	55,92	
002020/2011	10/05	3.96!GRS - TECNICA SERVICOS	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA, NA ELABORACAO DE ESTUDO RODOVIARIO, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, DO TRECHO DE SANTA TEREZA, ATE O LIMITE COM O MUNICIPIO DE ROCA SALES CONFORME CONTRATO.	1,00		2.000,00	2.000,00	
002029/2011	11/05	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			267,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU	1,00		217,00	217,00	
		2 VULCANIZACAO 1300X24	1,00		117,00	117,00	
		3 VULCANIZACAO 1300X24 - PATROLA IMQ:1492	1,00		147,00	147,00	
		4 VULCANIZACAO 12.4X24 - TRATOR AGRICOLA MASSEY	2,00	UN	38,00	76,00	
002033/2011	11/05	3.80!HG TERRAPLANAGEM LTDA	NAO APLICAVEL			2.170,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE REMOCAO E COLOCACAO DE PECAS DO BRITADOR.	1,00		2.170,00	2.170,00	
002048/2011	13/05	3.88!DEMARCHI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			643,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TINTA ESMALTE BANCO	6,00	GL	35,50	213,00	
		2 TINTA ESMALTE BRANCO PALHA	9,00	GL	35,50	319,50	
		3 CORALRAZ	2,00	GL	32,00	64,00	
		4 ESMALTE BRILHANTE CINZA MEDIO	1,00	GL	35,50	35,50	
		5 TRINCHA 396	2,00	UN	1,85	3,70	
		6 ROLO ESPUMA 15 CM - PINTURA DA CASA DA SECRETARIA DE OBRAS.	2,00	UN	3,65	7,30	
002067/2011	17/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			523,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA SUPORTE LAMINA	1,00	UN	75,00	75,00	
		2 SOLDA TRAVESSA LAMINA - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	45,00	45,00	
		3 GRAXEIRA - RETRO 416E	1,00	UN	2,00	2,00	
		4 CARGA BATERIA - RETRO 416C	1,00	UN	10,00	10,00	
		5 PARAFUSO	1,00	UN	2,00	2,00	
		6 PORCA	1,00	UN	1,00	1,00	
		7 SOLDA ACELERADOR	1,00	UN	15,00	15,00	
		8 PARAFUSO PROTECAO - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	1,00	2,00	
		9 PARAFUSO	3,00	UN	7,00	21,00	
		10 PORCA - CARREGADEIRA FIAT	3,00	UN	2,00	6,00	
		11 PLACA RETIFICADORA	1,00	UN	148,00	148,00	
		12 ROLAMENTO SSAB 17127	1,00	UN	59,00	59,00	
		13 SOLDA ESTANHO	1,00	UN	8,00	8,00	
		14 REGULADOR VOLTAGEM - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	58,00	58,00	
		15 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - FOX IMV:5208	1,00	UN	71,00	71,00	
002068/2011	17/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		249,77	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
002069/2011 17/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 85,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO - PATROLA CATERPILLER	2,00	H	37,28	74,56	
2		SERVICO FREIO ACELERADOR - PATROLA IMQ:1492	1,50	H	37,28	55,92	
3		SERVICO ALTERNADOR - CAMINHAO BMG:6358	2,00	H	37,28	74,56	
4		SERVICO CUBO DIANTEIRO - FOX IMV:5208	1,50	H	29,82	44,73	
002070/2011 17/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 127,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LUBRIFICACAO - RETRO 416 E	1,00	UN	30,00	30,00	
2		LUBRIFICACAO -TRATOR MASSEY	1,00	UN	25,00	25,00	
3		LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	30,00	30,00	
002084/2011 18/05 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS NAO APLICAVEL 720,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		OLEO 68	5,00	UN	9,00	45,00	
2		OLEO 68 - RETRO 416C	8,00	UN	9,00	72,00	
3		LIQUIDO FREIO - PATROLA IMQ:1492	1,00		10,00	10,00	
002085/2011 18/05 2.01(JORGE LUIS ARAUJO DO NAO APLICAVEL 27,58 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE CALCADAS, CONSTURCAO DE BOCA DE LOBO E ESCADA NA CASA DA SEC. OBRAS.	1,00		720,00	720,00	
002086/2011 18/05 784 ANTONIO COLETTI NAO APLICAVEL 27,58 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PECASDARETRO ESCAVADEIRA P/ REFORMA.	1,00		27,58	27,58	
002089/2011 18/05 2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS NAO APLICAVEL 809,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PECAS DA RETRO ESCAVADEIRA P/ REFORMA.	1,00		27,58	27,58	
002106/2011 19/05 3.96(LEONIDES MARIA ROMANATTO NAO APLICAVEL 281,00 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA (LAVAGEM INTERNA PAREDES E FORRO) - CASA DA SEC. DE OBRAS.	1,00		281,00	281,00	
002118/2011 20/05 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 59,41 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00		59,41	59,41	
002122/2011 20/05 853 MARCIO ANDRE CELLA NAO APLICAVEL 490,80 0,00							
item Especificação do Item				Itens do Empenho			
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) TERCO DE FERIAS.	1,00		490,80	490,80	
002123/2011 20/05 853 MARCIO ANDRE CELLA NAO APLICAVEL 1.256,45 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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 colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">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> </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 PERIODO DE FERIAS DE 06/06/2011.	1,00		1.254,71	1.254,71																		
	2 IRRF S/ FERIAS.	1,00		1,74	1,74																		
002124/2011	23/05	830 COMERCIAL DE PARAFUSOS	NAO APLICAVEL			28,06	-3,06																
<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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">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> </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 04 PARAFUSOS SEXTAVADO	1,00	UN	20,94	20,94																		
	2 7,12PORCA SEXT. NORMAL-HIDRAULICA	1,00	UN	7,12	7,12																		
002126/2011	23/05	1.70:CARLOS ANDREOLA	NAO APLICAVEL			55,50	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">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> </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 SERVICOS DE COLOCACAO DE VIDROS E CONserto DE JANELA CASA SEC. OBRAS	1,00		55,50	55,50																		
002130/2011	23/05	3.97(CABANAS LTDA	NAO APLICAVEL			290,00	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">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> </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 BANCO DE CONCRETO - PINGUELA	1,00		290,00	290,00																		
002138/2011	23/05	1.54:MASTER BRI COM EQUIP. E	CONVITE	030025/2		33.614,00	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">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> </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 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DA UNIDADE BASICA DE BRITAGEM CONFORME CONTRATO.	1,00		33.614,00	33.614,00																		
002142/2011	24/05	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			242,00	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">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> </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 INSCRICAO NO CUROS PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO PARA MARCIO ANDRE CELLA.	1,00	UN	242,00	242,00																		
002169/2011	24/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">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> </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 LUBRIFICACAO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	20,00	20,00																		
002170/2011	24/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		391,44	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">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> </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 PARTE ELETRICA E TAMPA - CAMINHAO IFI:2457	2,50	H	37,28	93,20																		
	2 SERVICIO GABINE - CAMINHAO IJK:5479	1,00	H	37,28	37,28																		
	3 SERVICIO TANQUE - CAMINHAO BMG:6358	2,00	H	37,28	74,56																		
	4 SERVICIO LAMINA	2,00	H	37,28	74,56																		
	5 SERVICIO AQUECEDOR - PATROLA CATERPILLER	3,00	H	37,28	111,84																		
002171/2011	24/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			202,00	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 style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">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> </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 OLEO CAIXA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	LT	13,00	13,00																		
	2 OLEO MOTOR	2,00	LT	10,00	20,00																		
	3 OLEO CAIXA - CAMINHAO IJK:5479	1,00	LT	14,00	14,00																		
	4 OLEO HIDRAULICO	10,00	UN	9,00	90,00																		
	5 OLEO RODA - RETRO 416C	2,00	LT	13,00	26,00																		
	6 OLEO COMANDO - PATROLA CATERPILLER	3,00	LT	13,00	39,00																		
002172/2011	24/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			272,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
002173/2011 25/05 198 PREFEITURA MUNICIPAL DE							
			NAO APLICAVEL			197,48	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 SOLDA TAMPA - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN	55,00	55,00			
2 PINO GABINE - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	38,00	38,00			
3 SOLDA PISTAO - RETRO 416C	1,00	UN	20,00	20,00			
4 SOLDA SUPORTE TANQUE - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	25,00	25,00			
5 SOLDA LAMINA	1,00	UN	125,00	125,00			
6 TERMINAIS	4,00	UN	1,00	4,00			
7 FIO	3,00	M	1,50	4,50			
8 FITA ISOLANTE - PATROLA CATERPILLER	1,00	UN	0,50	0,50			
002187/2011 25/05 3.97:MILLENIUM TECNOLOGIA							
			NAO APLICAVEL			250,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 DESPESA REF A DEVOLUCAO DE CONVENIO AO MUNICIPIO DE ROCA SALES, ONDE O CONVENIO FOI PARA A REFORMA DE UMA PONTE NA DIVISA DOS MUNICIPIO.	1,00		197,48	197,48			
002188/2011 25/05 3.97:MILLENIUM TECNOLOGIA							
			NAO APLICAVEL			100,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 PLACA SUPER FACIL - RELOGIO PONTO	1,00		250,00	250,00			
002197/2011 25/05 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		2.393,37	2.393,37			
002198/2011 25/05 9 FOLHA DE PAGAMENTO							
			NAO APLICAVEL			17.566,76	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		17.566,76	17.566,76			
002199/2011 25/05 9 FOLHA DE PAGAMENTO							
			NAO APLICAVEL			3.456,76	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		3.456,76	3.456,76			
002225/2011 25/05 19 INSS A RECOLHER							
			NAO APLICAVEL			502,61	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		502,61	502,61			
002226/2011 25/05 19 INSS A RECOLHER							
			NAO APLICAVEL			4.906,56	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		4.906,56	4.906,56			
002243/2011 26/05 1.52(DETRAN RS							
			NAO APLICAVEL			311,34	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO IFI:2457	1,00		105,28	105,28			
2 SEGURO OBRIGATORIO - CAMINHAO BMG:6358	1,00		105,28	105,28			
3 SEGURO OBRIGATORIO - FOX IMV:5208	1,00		100,78	100,78			
002250/2011 26/05 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A							
			NAO APLICAVEL			18,94	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		18,94	18,94			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
002252/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,70	16,70	
002262/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			187,23	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		187,23	187,23	
002266/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.278,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.278,92	1.278,92	
002270/2011	26/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de	PRECOS	040017/2	71,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GASOLINA COMUM	4,30	LT	2,93	12,60	
		2 GASOLINA COMUM - ROCADEIRA	20,00	LT	2,93	58,60	
002271/2011	26/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 02 TEMPOS 500ML	2,00	UN	14,00	28,00	
		2 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA	1,00	UN	8,00	8,00	
002283/2011	27/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			655,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA AUTONOMO	1,00		655,30	655,30	
002292/2011	30/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto DE PNEU - RETRO 416E	1,00		35,00	35,00	
002293/2011	30/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			6,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PANO COSTURADO - RETRO 416E	1,00		6,00	6,00	
002300/2011	30/05	208 AUTO ELETRICA SANTA	NAO APLICAVEL			150,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 RADIO AM/FM - CAMINHAO IJK:5479	1,00		150,00	150,00	
002314/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			250,00	-250,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICAGEM -RETRO E	1,00	UN	30,00	30,00	
		2 OLEO TRANSMISSAO -TRATOR MASSEY	20,00	L	10,00	200,00	
		3 LUBRIFICACAO - IFL 5260	1,00	UN	20,00	20,00	
002315/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			143,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GRAXEIRA - RETRO E	1,00	UN	2,00	2,00	
		2 PARAFUSOS	3,00	UN	2,00	6,00	
		3 PORCAS	6,00	UN	1,00	6,00	
		4 PRISIONEIROS	3,00	UN	2,00	6,00	
		5 SOLDA ROCADEIRA	1,00	UN	55,00	55,00	
		6 SOLDA TIRAR PARAFUSO - TRATOR MASSEY	1,00	UN	20,00	20,00	
		7 PARAFUSO DENTE	2,00	UN	10,00	20,00	
		8 PORCAS - CARREGADEIRA	2,00	UN	1,50	3,00	
		9 SOLDA SUPORTE TANQUE - BMG 6358	1,00	UN	25,00	25,00	
002316/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			628,28	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
002317/2011 30/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 39,25 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERV. PINO LANCA - RETRO E		1,00	H	37,28	37,28	
2	SERV. TRANSMISSAO		8,00	H	37,28	298,24	
3	SERV. SUSPENSAO CARCACA - TRATOR MASSEY		3,00	H	37,28	111,84	
4	CONCERTO PNEU - PAT. IMQ 1492		1,00	UN	25,00	25,00	
5	CONCERTO PNEU		1,00	UN	20,00	20,00	
6	TROCA PNEU		4,00	UN	20,00	80,00	
7	SERV. TANQUE - BMG 6358		1,50	H	37,28	55,92	
002318/2011 30/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 79,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARAFUSO		2,00	UN	2,50	5,00	
2	PORCAS		2,00	UN	1,50	3,00	
3	SUPORTES		2,00	UN	2,50	5,00	
4	ELETRODO - BRITADOR		1,50	KG	17,50	26,25	
002319/2011 30/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 200,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO 68		3,00	L	9,00	27,00	
2	OLEO DIFERENCIAL		3,00	L	13,00	39,00	
3	OLEO CAIXA - IFL 5260		1,00	L	13,00	13,00	
002320/2011 30/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 50,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO TRANSMISSA- TRATOR MASSEY		20,00	L	10,00	200,00	
002329/2011 31/05 1.96'ADENOR LAVA NAO APLICAVEL 150,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - RETRO E		1,00	UN	30,00	30,00	
2	LUBRIFICACAO - ILF 5260		1,00	UN	20,00	20,00	
002330/2011 31/05 295 SCARAVONATTI PRODUTOS CONVITE 03026/20 26.060,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	RADIO AM/FM PARA CAMINHAO IJK 5479		1,00		150,00	150,00	
002333/2011 31/05 1.51'MECANICA COMERCIAL NAO APLICAVEL 318,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	LAMINA P/ ROCADEIRA ARTICULADA		2,00		49,00	98,00	
2	PARAFUSO P/LAMINA ROCADEIRA ARTICULADA		4,00		55,00	220,00	
002335/2011 31/05 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 74,50 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO LUBRAX TRM 5/140		1,00	L	12,50	12,50	
2	5L OLEO LOTUS ATF - TRATOR MASSEY		1,00	L	62,00	62,00	
002336/2011 31/05 155 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	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
002343/2011	31/05	3.91'SAFRA DIESEL LTDA	NAO APLICAVEL			6.408,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 3.500 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	3.500,00	UN	1,83	6.408,50	
002345/2011	31/05	3.91'SAFRA DIESEL LTDA	NAO APLICAVEL			623,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 340,61 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	1,00	UN	623,66	623,66	
002348/2011	31/05	104 CENCI E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			85,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUVA VAQUETA COBERTURA	1,00	UN	32,50	32,50	
		2 BOTINA BOMPEL 9003-A BID ELAST 40 CA ELETRECISTA - SEC. OBRAS	1,00	UN	53,00	53,00	
Total da Unidade:		80 Empenhos	Valor Líquido:		135.790,51	135.537,45	-253,06
001951/2011	03/05	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			147,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO FE A80	40,00	M	0,46	18,40	
		2 BRACADEIRA	3,00	UN	2,50	7,50	
		3 SUPORTE AS 11	3,00	UN	5,50	16,50	
		4 ISOLADOR ROLDANA	3,00	UN	2,95	8,85	
		5 PARAFUSO	6,00	UN	1,55	9,30	
		6 ALCA 4.8	6,00	UN	5,50	33,00	
		7 CAIXA TTRC02	1,00	UN	25,00	25,00	
		8 CONECTOR - CONCERTO DE LINHA TELEFONICA	30,00	UN	0,95	28,50	
002267/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			35,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	1,00		35,09	35,09	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		182,14	182,14	0,00
001984/2011	06/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			6,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAIXA GRAMPO ISOLADO N 05	1,00	UN	2,25	2,25	
		2 LAMPADA HALOGENA 500 W - ILUMINACAO PUBLICA	1,00	UN	3,80	3,80	
002075/2011	17/05	3.89'ZENITH ENGENHARIA E	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO E ILUMINACAO PUBLICA, NAS RUAS GIUSEPPE BRUM E FERDINANDO FERRONATO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS.	1,00		1.500,00	1.500,00	
002268/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.262,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.262,07	5.262,07	
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:		6.768,12	6.768,12	0,00
Total do Orgão:		85 Empenhos	Valor Líquido:		142.740,77	142.487,71	-253,06

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
001926/2011	02/05	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 IOQ:3346	2,00		6,00	12,00	
001928/2011	02/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONSERTO DE PNEU - PARTAI IFQ: 2215	1,00		8,00	8,00	
001930/2011	02/05	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			238,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PAPEL TOALHA 2D BRANCO - POSTO DE SAUDE.	2,00	UN	119,00	238,00	
001931/2011	02/05	1.37(ENERGIA COMUNICACAO	NAO APLICAVEL			65,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ADESIVO P/ DOBLO (PM.SANTA TEREZA CONVENIO: FES/FMS-SUS).	1,00		65,00	65,00	
001938/2011	02/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			126,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR - AMBULANCIA IPT:4947	4,50	LT	28,00	126,00	
001939/2011	02/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO CARTER - AMBULANCIA IPT:4947	1,00		13,00	13,00	
001946/2011	03/05	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			1.040,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 500 FICHAS DE REGISTRO DE CONSULTA	1,00	UN	80,00	80,00	
		2 100 BLOCOS RECEITUARIO	1,00	UN	160,00	160,00	
		3 30 BLOCOS REGISTRO DE APLICACAO DE IMUNOBIOLOGICOS	1,00	UN	90,00	90,00	
		4 50 BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES	1,00	UN	225,00	225,00	
		5 50 BLOCOS DE EVOLUCAO MEDICA	1,00	UN	140,00	140,00	
		6 20 BLOCOS AUTORIZACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES	1,00	UN	95,00	95,00	
		7 08 BLOCOS DE ATESTADO MEDICO	1,00	UN	40,00	40,00	
		8 BLOCO DE RECEITURARIO CONTROLE ESPECIAL - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	210,00	210,00	
001950/2011	03/05	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030024/2		3.368,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO CONTRA TERCEIROS DA AMBULANCIA IPT: 4947	1,00		933,72	933,72	
		2 REFERENTE A SEGURO TOTAL DA FIAT DOBLO 1.8 ANO 2011/2001.	1,00		2.434,64	2.434,64	
001961/2011	04/05	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,02	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		1,30	1,30	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034	1,00		1,72	1,72	
001969/2011	05/05	1.23:CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			280,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUMINARIA EMERG. 60 LEDS - POSTO DE SAUDE	4,00	UN	70,00	280,00	
001970/2011	05/05	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 IOQ:3346	2,00	UN	6,00	12,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
001971/2011	05/05	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			287,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DO PERIODO DE FERIAS.	1,00		287,59	287,59	
001972/2011	05/05	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			759,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 09/05 A 23/05/2011.	1,00		759,22	759,22	
001989/2011	06/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE JAIRO SOLIGO	1,00		35,00	35,00	
002006/2011	09/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		74,56	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICIO PORTA TRASEIRA - SPRINTER IJW:5119	2,00	H	37,28	74,56	
002009/2011	09/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CARTAO TELEFONICO RECARGA - JADIR BARELLA	1,00		35,00	35,00	
002014/2011	09/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			923,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1306	1,00		232,22	232,22	
		2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		691,75	691,75	
002017/2011	09/05	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 - DOBLO IRV: 8794	2,00		6,00	12,00	
002023/2011	10/05	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 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.	1,00		27,58	27,58	
002024/2011	10/05	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 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL.	1,00		27,58	27,58	
002025/2011	10/05	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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	
002032/2011	11/05	3.96(PAULO RICARDO BARNI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE, COM OS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A 5 CRS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1061/2011 DE 25 DE MARCO DE 2011.	1,00		27,58	27,58	
002034/2011	11/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002035/2011	11/05	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IOQ:3346		2,00		6,00		12,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002036/2011	11/05	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
1 IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE, COM OS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A 5 CRS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1061/2011 DE 25 DE MARCO DE 2011.		1,00		41,36		41,36	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002037/2011	11/05	2.24:MARIA ELIZABETE DOS	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
1 IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE, COM OS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A 5 CRS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1061/2011 DE 25 DE MARCO DE 2011.		1,00		27,58		27,58	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002038/2011	11/05	3.96:MARILVA ZANELLA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
1 IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE, COM OS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A 5 CRS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1061/2011 DE 25 DE MARCO DE 2011.		1,00		27,58		27,58	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002042/2011	12/05	157 ZOTTI AUTO PECAS E	NAO APLICAVEL			103,00	0,00
1 PARACHOQUE GOL IMJ:3996		1,00		181,00		181,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002047/2011	13/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794		2,00		6,00		12,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002049/2011	12/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		5.000,00	0,00
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.		1,00		5.000,00		5.000,00	
<hr/> <p>Itens do Empenho</p>							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002050/2011	13/05	1.69(HOSPITAL BENEFICENTE SAO	NAO APLICAVEL			8.000,00	-920,00
1 REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA C/ ANESTESIA, CONSULTA PRE CIRURGIA, CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 900,00 CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA; ATE 05 CONSULTAS DE UROLOGIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA E ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPEDIA NO VALOR DE R\$: 60,00 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010.		1,00		8.000,00		8.000,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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	
002051/2011	13/05	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.500,00	-0,20	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00				1.500,00	1.500,00
002054/2011	13/05	1.434 MARCIA HELENA RANZI	CONVITE	030033/2		4.305,28	-232,54	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA ATE 08 (OITO) CONSULTAS MES NO VALOR DE R\$: 67,27 (SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) CADA - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2010.			8,00			538,16	4.305,28	4.305,28
002058/2011	16/05	1.524 R&R - REABILITACAO E	CONVITE	03011/20		12.000,00	-911,81	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 57 (CINQUENTA E SETE) HORAS MENS AIS DE FISIOTERAPIA EM CONSULTORIO. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.			1,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00
002059/2011	16/05	3.594 OSTEOFISIO CLINICA DE	CONVITE	030011/2		12.000,00	-416,47	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE 62 (SESSENTA E DUAS) HORAS MENS AIS DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.			1,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00
002063/2011	17/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			36,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FILTRO AR - GOL IOQ:3346			1,00	UN		13,00	13,00	13,00
2 LAMPADA FAROL			1,00	UN		10,00	10,00	10,00
3 FILTRO CARTER - GOL IPJ:6274			1,00	UN		13,00	13,00	13,00
002064/2011	17/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			117,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO MOTOR - GOL IOQ:3346			3,00	LT		18,00	54,00	54,00
2 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274			3,50	LT		18,00	63,00	63,00
002074/2011	17/05	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 - DOBLO IRV:8794			2,00			6,00	12,00	12,00
002077/2011	17/05	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.			1,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00
002080/2011	17/05	1.524 DETRAN RS	NAO APLICAVEL			127,69	-25,54	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO - CONVERSAO PROIBIDA A ESQUERDA EM PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2011 VEICULO GOL IPJ:6274 CONDUZIDO POR MAURI DOS ANJOS.			1,00			127,69	127,69	127,69
002090/2011	18/05	3.964 HELENI TONINI	NAO APLICAVEL			832,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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		
002093/2011	18/05	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL		85,00	832,00	0,00
1 REFERENTE A ELABORACAO DE DESING DE MOVEIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO.		1,00		832,00	832,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002095/2011	18/05	3.61:BRIDI TEC MANUTENCAO DE	NAO APLICAVEL		85,00	580,00	0,00
1 REFERENTE A 20 BLOCOS RECEITA B (400 RECEITAS) - POSTO DE SAUDE.		1,00		85,00	85,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002101/2011	19/05	3.30:PISSAIA, SGORLA &	NAO APLICAVEL		70,00	580,00	0,00
1 REFERENTE A CONCERTO DA CADEIRA, CONCERTO DA PLACA, PEDAL - CONSULTORIO DENTARIO.		1,00		580,00	580,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002102/2011	19/05	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL		27,58	70,00	0,00
1 CILINDRO DE OXIGENIO TG MEDIO - POSTO DE SAUDE		1,00		70,00	70,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002103/2011	19/05	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL		41,36	27,58	0,00
1 IDA A GUAPORE - REUNIAO DO COGERE		1,00		27,58	27,58		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002111/2011	19/05	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL		41,36	41,36	0,00
1 IDA A GUAPORE - REUNIAO DO COGERE		1,00		41,36	41,36		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002114/2011	20/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		27,58	82,74	0,00
1 IDA A BNETO GONCALVES - CURSO PPI - TABWIN, TABULACAO DE DADOS P/ WINDOWS. NOS DIAS 18,19 E 20 DE MAIO DE 2011.		3,00		27,58	82,74		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002117/2011	20/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		12,00	6,00	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794		2,00		6,00	12,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002125/2011	23/05	157 ZOTTI AUTO PECAS E	NAO APLICAVEL		30,28	64,00	0,00
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.		1,00		30,28	30,28		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002129/2011	23/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		20,00	12,00	0,00
1 GRADE PARACHOQUE		2,00	UN	20,00	40,00		
2 GRADE PEITORAL - GOL IMJ:3996		1,00	UN	24,00	24,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002137/2011	23/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		7,00	7,00	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794		2,00	UN	6,00	12,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002141/2011	24/05	1.17:JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL		7,00	27,58	0,00
1 CONCERTO DE PNEU - GOL IKM:9448		1,00		7,00	7,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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> <tr> <td>1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTA AO HOSPITAL TACCHINI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTA AO HOSPITAL TACCHINI.	1,00		27,58	27,58																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTA AO HOSPITAL TACCHINI.	1,00		27,58	27,58																																																			
002151/2011	24/05	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			419,25	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> <tr> <td>1 SYMBICORT 6/200MCG 60D</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>106,34</td> <td>106,34</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SINGULAR 10 MG C/30C</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>161,01</td> <td>161,01</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 LOPIGREL 75MG C/28</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>88,27</td> <td>88,27</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 SPIRIVA RESPIMAR 4ML 60D - MEDICAMENTOS P/ OLIVIO BARELLA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>255,56</td> <td>255,56</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SYMBICORT 6/200MCG 60D	1,00	UN	106,34	106,34				2 SINGULAR 10 MG C/30C	1,00	UN	161,01	161,01				3 LOPIGREL 75MG C/28	1,00	UN	88,27	88,27				4 SPIRIVA RESPIMAR 4ML 60D - MEDICAMENTOS P/ OLIVIO BARELLA	1,00	UN	255,56	255,56											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 SYMBICORT 6/200MCG 60D	1,00	UN	106,34	106,34																																																			
2 SINGULAR 10 MG C/30C	1,00	UN	161,01	161,01																																																			
3 LOPIGREL 75MG C/28	1,00	UN	88,27	88,27																																																			
4 SPIRIVA RESPIMAR 4ML 60D - MEDICAMENTOS P/ OLIVIO BARELLA	1,00	UN	255,56	255,56																																																			
002154/2011	24/05	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.266,00	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> <tr> <td>1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.266,00</td> <td>1.266,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		1.266,00	1.266,00																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		1.266,00	1.266,00																																																			
002158/2011	24/05	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			135,00	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> <tr> <td>1 ENVELOPE PARD0 32X23 COM ARTE</td> <td>400,00</td> <td></td> <td>0,31</td> <td>124,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 ENVELOPE BRANCO 11,5 X 23 COM ARTE - POSTO DE SAUDE</td> <td>100,00</td> <td></td> <td>0,11</td> <td>11,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 ENVELOPE PARD0 32X23 COM ARTE	400,00		0,31	124,00				2 ENVELOPE BRANCO 11,5 X 23 COM ARTE - POSTO DE SAUDE	100,00		0,11	11,00																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 ENVELOPE PARD0 32X23 COM ARTE	400,00		0,31	124,00																																																			
2 ENVELOPE BRANCO 11,5 X 23 COM ARTE - POSTO DE SAUDE	100,00		0,11	11,00																																																			
002163/2011	24/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			372,00	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> <tr> <td>1 FECHADURA 5381</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>38,00</td> <td>38,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 FECHADURA 5382</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>74,00</td> <td>74,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 FECHADURA 5380</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>73,00</td> <td>73,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 FECHADURA 101616</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>185,00</td> <td>185,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 LAMPADA - SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FECHADURA 5381	1,00	UN	38,00	38,00				2 FECHADURA 5382	1,00	UN	74,00	74,00				3 FECHADURA 5380	1,00	UN	73,00	73,00				4 FECHADURA 101616	1,00	UN	185,00	185,00				5 LAMPADA - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	2,00	2,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 FECHADURA 5381	1,00	UN	38,00	38,00																																																			
2 FECHADURA 5382	1,00	UN	74,00	74,00																																																			
3 FECHADURA 5380	1,00	UN	73,00	73,00																																																			
4 FECHADURA 101616	1,00	UN	185,00	185,00																																																			
5 LAMPADA - SPRINTER IJW:5119	1,00	UN	2,00	2,00																																																			
002164/2011	24/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de	PRECOS 040001/2		149,12	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> <tr> <td>1 SERVICO CONserto DA PORTA - SPRINTER IJW:5119</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>149,12</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 SERVICO CONserto DA PORTA - SPRINTER IJW:5119	4,00	H	37,28	149,12																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 SERVICO CONserto DA PORTA - SPRINTER IJW:5119	4,00	H	37,28	149,12																																																			
002216/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	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> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.393,37</td> <td>2.393,37</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		2.393,37	2.393,37																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		2.393,37	2.393,37																																																			
002217/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			16.608,39	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> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16.608,39</td> <td>16.608,39</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		16.608,39	16.608,39																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		16.608,39	16.608,39																																																			
002218/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.926,29	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> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.926,29</td> <td>3.926,29</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		3.926,29	3.926,29																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		3.926,29	3.926,29																																																			
002219/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			263,73	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> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>263,73</td> <td>263,73</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		263,73	263,73																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		263,73	263,73																																																			
002238/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	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> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>502,61</td> <td>502,61</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		502,61	502,61																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		502,61	502,61																																																			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
002239/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.532,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.			1,00			4.532,12	4.532,12
002244/2011	26/05	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			100,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SEGURO OBRIGATORIO - GOL IKM:9448			1,00			100,78	100,78
002248/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			443,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE			1,00			443,05	443,05
002279/2011	27/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			325,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS S/ RPA AUTONOMOS			1,00			325,57	325,57
002298/2011	30/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 LAVAGEM - GOL IPJ:6274			1,00			30,00	30,00
2 LAVAGEM - SPRINTER IJW:5119			1,00			30,00	30,00
3 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664			1,00			30,00	30,00
4 LAVAGEM - GOL IMJ:3996			1,00			30,00	30,00
002304/2011	30/05	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 IOQ:3346			2,00			6,00	12,00
002305/2011	30/05	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 - DOBLO IRV:8794			2,00			6,00	12,00
002311/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			59,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SERVICO PARACHOQUE - IMJ 3996			2,00	H		29,82	59,64
002322/2011	30/05	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REF. TRINAMENTO DE DIGITACAO DE DADOS DO SESC, PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO - FLAVIO PIEROZAN			1,00	UN		27,58	27,58
002323/2011	30/05	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REF. TRINAMENTO DE DIGITACAO DE DADOS DO SESC, PROGRAMA SORRINDO PARA O FUTURO - MORGANA CERIOTTI			1,00	UN		27,58	27,58
002326/2011	31/05	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REF. REUNIAO DO COGERE REGIAO DOS VINHEDOS E BASALTO - SOLANGE LOVATEL			1,00	UN		27,58	27,58
002340/2011	31/05	1.37(ENERGIA COMUNICACAO	NAO APLICAVEL			15,00	-15,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A ADESIVO P/ FIAT UNO IRH 2838			1,00	UN		15,00	15,00
002346/2011	31/05	3.91:SAFRA DIESEL LTDA	NAO APLICAVEL			1.831,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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="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 1.000 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.</td> <td>1.000,00</td> <td>UN</td> <td>1,83</td> <td>1.831,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A 1.000 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.000,00	UN	1,83	1.831,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A 1.000 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.000,00	UN	1,83	1.831,00																																																																																																										
Total da Unidade:		76 Empenhos	Valor Líquido:	91.687,29		89.165,73	-2.521,56																																																																																																								
002155/2011	24/05	3.586	BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL		528,00	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 VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>528,00</td> <td>528,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		528,00	528,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		528,00	528,00																																																																																																										
002220/2011	25/05	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.400,19	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.400,19</td> <td>2.400,19</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		2.400,19	2.400,19																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		2.400,19	2.400,19																																																																																																										
002240/2011	25/05	19	INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		559,44	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 INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>559,44</td> <td>559,44</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		559,44	559,44																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		559,44	559,44																																																																																																										
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	3.487,63		3.487,63	0,00																																																																																																								
002055/2011	13/05	1.54	CRISTAL AQUA SANEAMENTO	CONVITE	030031/2	12.918,00	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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTES POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2010.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>12.918,00</td> <td>12.918,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTES POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2010.	1,00		12.918,00	12.918,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRATAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA PARA CONSUMO HUMANO, (S.A.A) NOS SEGUINTES POCOS: SAA1 - LINHA CERIOTTI; SAA2 - LINHA JOSE JULIO; SAA3 - RECINTO FERROVIARIO E SAA4 LINHA NOVA ESPERANCA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2010.	1,00		12.918,00	12.918,00																																																																																																										
002132/2011	23/05	842	MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL		521,24	-521,24																																																																																																								
<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>LUVA COMP. 40MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>32,90</td> <td>98,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ADAPTADOR COMP.40MM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,90</td> <td>39,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUVA RED. GALVA. 1 1/2 X1</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,90</td> <td>14,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NIPLA DUPLO GALV. 1</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td>6,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TUBO GALV. 11/2C/ ROSCA</td> <td>2,00</td> <td>M</td> <td>60,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BUCHA RED. GALV. 2 X 11/2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UNIAO GALV. 2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>110,08</td> <td>110,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ADAPTADOR SOLD. 60X2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,68</td> <td>13,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LUVA GALV. 2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>21,90</td> <td>43,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>TEE GALV. 2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>43,90</td> <td>43,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>NIPLA DUPLO GALV.2 - REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,90</td> <td>13,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUVA COMP. 40MM	3,00	UN	32,90	98,70			2	ADAPTADOR COMP.40MM	2,00	UN	19,90	39,80			3	LUVA RED. GALVA. 1 1/2 X1	1,00	UN	14,90	14,90			4	NIPLA DUPLO GALV. 1	1,00	UN	6,90	6,90			5	TUBO GALV. 11/2C/ ROSCA	2,00	M	60,00	120,00			6	BUCHA RED. GALV. 2 X 11/2	1,00	UN	15,90	15,90			7	UNIAO GALV. 2	1,00	UN	110,08	110,08			8	ADAPTADOR SOLD. 60X2	2,00	UN	6,68	13,36			9	LUVA GALV. 2	2,00	UN	21,90	43,80			10	TEE GALV. 2	1,00	UN	43,90	43,90			11	NIPLA DUPLO GALV.2 - REDE DAGUA	1,00	UN	13,90	13,90		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	LUVA COMP. 40MM	3,00	UN	32,90	98,70																																																																																																										
2	ADAPTADOR COMP.40MM	2,00	UN	19,90	39,80																																																																																																										
3	LUVA RED. GALVA. 1 1/2 X1	1,00	UN	14,90	14,90																																																																																																										
4	NIPLA DUPLO GALV. 1	1,00	UN	6,90	6,90																																																																																																										
5	TUBO GALV. 11/2C/ ROSCA	2,00	M	60,00	120,00																																																																																																										
6	BUCHA RED. GALV. 2 X 11/2	1,00	UN	15,90	15,90																																																																																																										
7	UNIAO GALV. 2	1,00	UN	110,08	110,08																																																																																																										
8	ADAPTADOR SOLD. 60X2	2,00	UN	6,68	13,36																																																																																																										
9	LUVA GALV. 2	2,00	UN	21,90	43,80																																																																																																										
10	TEE GALV. 2	1,00	UN	43,90	43,90																																																																																																										
11	NIPLA DUPLO GALV.2 - REDE DAGUA	1,00	UN	13,90	13,90																																																																																																										
002133/2011	23/05	842	MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL		521,24	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>LUVA COMP. 40MM</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>32,90</td> <td>98,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ADAPTADOR COMP.40MM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,90</td> <td>39,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUVA RED. GALVA. 1 1/2 X1</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,90</td> <td>14,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NIPLA DUPLO GALV. 1</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td>6,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TUBO GALV. 11/2C/ ROSCA</td> <td>2,00</td> <td>M</td> <td>60,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BUCHA RED. GALV. 2 X 11/2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>15,90</td> <td>15,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UNIAO GALV. 2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>110,08</td> <td>110,08</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ADAPTADOR SOLD. 60X2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,68</td> <td>13,36</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LUVA GALV. 2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>21,90</td> <td>43,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>TEE GALV. 2</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>43,90</td> <td>43,90</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>NIPLA DUPLO GALV.2 - REDE DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,90</td> <td>13,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUVA COMP. 40MM	3,00	UN	32,90	98,70			2	ADAPTADOR COMP.40MM	2,00	UN	19,90	39,80			3	LUVA RED. GALVA. 1 1/2 X1	1,00	UN	14,90	14,90			4	NIPLA DUPLO GALV. 1	1,00	UN	6,90	6,90			5	TUBO GALV. 11/2C/ ROSCA	2,00	M	60,00	120,00			6	BUCHA RED. GALV. 2 X 11/2	1,00	UN	15,90	15,90			7	UNIAO GALV. 2	1,00	UN	110,08	110,08			8	ADAPTADOR SOLD. 60X2	2,00	UN	6,68	13,36			9	LUVA GALV. 2	2,00	UN	21,90	43,80			10	TEE GALV. 2	1,00	UN	43,90	43,90			11	NIPLA DUPLO GALV.2 - REDE DAGUA	1,00	UN	13,90	13,90		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	LUVA COMP. 40MM	3,00	UN	32,90	98,70																																																																																																										
2	ADAPTADOR COMP.40MM	2,00	UN	19,90	39,80																																																																																																										
3	LUVA RED. GALVA. 1 1/2 X1	1,00	UN	14,90	14,90																																																																																																										
4	NIPLA DUPLO GALV. 1	1,00	UN	6,90	6,90																																																																																																										
5	TUBO GALV. 11/2C/ ROSCA	2,00	M	60,00	120,00																																																																																																										
6	BUCHA RED. GALV. 2 X 11/2	1,00	UN	15,90	15,90																																																																																																										
7	UNIAO GALV. 2	1,00	UN	110,08	110,08																																																																																																										
8	ADAPTADOR SOLD. 60X2	2,00	UN	6,68	13,36																																																																																																										
9	LUVA GALV. 2	2,00	UN	21,90	43,80																																																																																																										
10	TEE GALV. 2	1,00	UN	43,90	43,90																																																																																																										
11	NIPLA DUPLO GALV.2 - REDE DAGUA	1,00	UN	13,90	13,90																																																																																																										
002134/2011	23/05	842	MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL		1.328,60	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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>DISJUNTOR UNIP. 40A</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>7,89</td><td>7,89</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>CONTATCOR 3 RT 10-26</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>189,90</td><td>189,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>DISJUNTOR TRIP. 32A</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>65,70</td><td>65,70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>DISJUNTOR TRIP 50A</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>69,90</td><td>69,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>RELE 10.16</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>94,35</td><td>94,35</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>RELE FALTA FASE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>86,90</td><td>86,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>DISJUNTOR UNIP. 10A</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>6,07</td><td>12,14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>CHAVE SEL. 3P 45G FIXA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>14,83</td><td>14,83</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>CAIXA 75X65X35X4005 LINHA A</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,30</td><td>2,30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PLACA CEGA 4206 LINHA A</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,20</td><td>2,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>TRILHO TS 35X7,5MMUN</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>17,87</td><td>17,87</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>CONECTOR INDAL 712 16MM</td><td>12,00</td><td>UN</td><td>1,76</td><td>21,12</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>FIO FLEX 4MM</td><td>15,00</td><td>UN</td><td>1,40</td><td>21,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>CONTACTOR LC1 D50 M7</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>403,60</td><td>403,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>CONTACTOR LC1 D40 M7 - QUADRO COMANDO POCO FERROVIA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>318,90</td><td>318,90</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DISJUNTOR UNIP. 40A	1,00	UN	7,89	7,89			2	CONTATCOR 3 RT 10-26	1,00	UN	189,90	189,90			3	DISJUNTOR TRIP. 32A	1,00	UN	65,70	65,70			4	DISJUNTOR TRIP 50A	1,00	UN	69,90	69,90			5	RELE 10.16	1,00	UN	94,35	94,35			6	RELE FALTA FASE	1,00	UN	86,90	86,90			7	DISJUNTOR UNIP. 10A	2,00	UN	6,07	12,14			8	CHAVE SEL. 3P 45G FIXA	1,00	UN	14,83	14,83			9	CAIXA 75X65X35X4005 LINHA A	1,00	UN	2,30	2,30			10	PLACA CEGA 4206 LINHA A	1,00	UN	2,20	2,20			11	TRILHO TS 35X7,5MMUN	1,00	UN	17,87	17,87			12	CONECTOR INDAL 712 16MM	12,00	UN	1,76	21,12			13	FIO FLEX 4MM	15,00	UN	1,40	21,00			14	CONTACTOR LC1 D50 M7	1,00	UN	403,60	403,60			15	CONTACTOR LC1 D40 M7 - QUADRO COMANDO POCO FERROVIA	1,00	UN	318,90	318,90		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	DISJUNTOR UNIP. 40A	1,00	UN	7,89	7,89																																																																																																																																										
2	CONTATCOR 3 RT 10-26	1,00	UN	189,90	189,90																																																																																																																																										
3	DISJUNTOR TRIP. 32A	1,00	UN	65,70	65,70																																																																																																																																										
4	DISJUNTOR TRIP 50A	1,00	UN	69,90	69,90																																																																																																																																										
5	RELE 10.16	1,00	UN	94,35	94,35																																																																																																																																										
6	RELE FALTA FASE	1,00	UN	86,90	86,90																																																																																																																																										
7	DISJUNTOR UNIP. 10A	2,00	UN	6,07	12,14																																																																																																																																										
8	CHAVE SEL. 3P 45G FIXA	1,00	UN	14,83	14,83																																																																																																																																										
9	CAIXA 75X65X35X4005 LINHA A	1,00	UN	2,30	2,30																																																																																																																																										
10	PLACA CEGA 4206 LINHA A	1,00	UN	2,20	2,20																																																																																																																																										
11	TRILHO TS 35X7,5MMUN	1,00	UN	17,87	17,87																																																																																																																																										
12	CONECTOR INDAL 712 16MM	12,00	UN	1,76	21,12																																																																																																																																										
13	FIO FLEX 4MM	15,00	UN	1,40	21,00																																																																																																																																										
14	CONTACTOR LC1 D50 M7	1,00	UN	403,60	403,60																																																																																																																																										
15	CONTACTOR LC1 D40 M7 - QUADRO COMANDO POCO FERROVIA	1,00	UN	318,90	318,90																																																																																																																																										
002135/2011	23/05	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			89,35	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></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>TERMINAIS</td><td>30,00</td><td>UN</td><td>0,40</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>CHAVE LIGA E DESLIGA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>23,00</td><td>23,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>FIO FLEX 6MM</td><td>15,00</td><td>M</td><td>2,85</td><td>42,75</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>FIO FLEX 1,5MM - REDE DAGUA</td><td>10,00</td><td>M</td><td>1,16</td><td>11,60</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TERMINAIS	30,00	UN	0,40	12,00			2	CHAVE LIGA E DESLIGA	1,00	UN	23,00	23,00			3	FIO FLEX 6MM	15,00	M	2,85	42,75			4	FIO FLEX 1,5MM - REDE DAGUA	10,00	M	1,16	11,60																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	TERMINAIS	30,00	UN	0,40	12,00																																																																																																																																										
2	CHAVE LIGA E DESLIGA	1,00	UN	23,00	23,00																																																																																																																																										
3	FIO FLEX 6MM	15,00	M	2,85	42,75																																																																																																																																										
4	FIO FLEX 1,5MM - REDE DAGUA	10,00	M	1,16	11,60																																																																																																																																										
002136/2011	23/05	1.56!A.L ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			5.645,23	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>MAO DE OBRA RETIFICAR E COLOCAR BOMBA - POCO FERROVIA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>800,00</td><td>800,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MAO DE OBRA RETIFICAR E COLOCAR BOMBA - POCO LINHA JOSE JULIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>800,00</td><td>800,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MAO DE OBRA CONSERTO COMANDO - LINHA PEDERNEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>200,00</td><td>200,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>MAO DE OBRA CONSERTO COMANDO RECALQUE - LINHA 130 LEOPOLDINA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>200,00</td><td>200,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MAO DE OBRA MONTAGEM E INSTALACAO DO COMANDO DO POCO FERROVIA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>200,00</td><td>400,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>MAO DE OBRA RETIRAR E COLOCAR BOMBA - LINHA JOSE JULIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>CONSERTO E REFORMA BOMBA 3,0 HP 28 EST. MONOF. 220V E COMANDO ELETRICO - LINHA JOSE JULIO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1.895,23</td><td>1.895,23</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>MAO DE OBRA QUADRO COMANDO - LINHA CAPANEMA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>350,00</td><td>350,00</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 RETIFICAR E COLOCAR BOMBA - POCO FERROVIA	1,00	UN	800,00	800,00			2	MAO DE OBRA RETIFICAR E COLOCAR BOMBA - POCO LINHA JOSE JULIO	1,00	UN	800,00	800,00			3	MAO DE OBRA CONSERTO COMANDO - LINHA PEDERNEIRA	1,00	UN	200,00	200,00			4	MAO DE OBRA CONSERTO COMANDO RECALQUE - LINHA 130 LEOPOLDINA	1,00	UN	200,00	200,00			5	MAO DE OBRA MONTAGEM E INSTALACAO DO COMANDO DO POCO FERROVIA	2,00	UN	200,00	400,00			6	MAO DE OBRA RETIRAR E COLOCAR BOMBA - LINHA JOSE JULIO	1,00	UN	1.000,00	1.000,00			7	CONSERTO E REFORMA BOMBA 3,0 HP 28 EST. MONOF. 220V E COMANDO ELETRICO - LINHA JOSE JULIO	1,00	UN	1.895,23	1.895,23			8	MAO DE OBRA QUADRO COMANDO - LINHA CAPANEMA	1,00	UN	350,00	350,00																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MAO DE OBRA RETIFICAR E COLOCAR BOMBA - POCO FERROVIA	1,00	UN	800,00	800,00																																																																																																																																										
2	MAO DE OBRA RETIFICAR E COLOCAR BOMBA - POCO LINHA JOSE JULIO	1,00	UN	800,00	800,00																																																																																																																																										
3	MAO DE OBRA CONSERTO COMANDO - LINHA PEDERNEIRA	1,00	UN	200,00	200,00																																																																																																																																										
4	MAO DE OBRA CONSERTO COMANDO RECALQUE - LINHA 130 LEOPOLDINA	1,00	UN	200,00	200,00																																																																																																																																										
5	MAO DE OBRA MONTAGEM E INSTALACAO DO COMANDO DO POCO FERROVIA	2,00	UN	200,00	400,00																																																																																																																																										
6	MAO DE OBRA RETIRAR E COLOCAR BOMBA - LINHA JOSE JULIO	1,00	UN	1.000,00	1.000,00																																																																																																																																										
7	CONSERTO E REFORMA BOMBA 3,0 HP 28 EST. MONOF. 220V E COMANDO ELETRICO - LINHA JOSE JULIO	1,00	UN	1.895,23	1.895,23																																																																																																																																										
8	MAO DE OBRA QUADRO COMANDO - LINHA CAPANEMA	1,00	UN	350,00	350,00																																																																																																																																										
002206/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.225,25	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>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td><td>1,00</td><td></td><td>1.225,25</td><td>1.225,25</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		1.225,25	1.225,25																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		1.225,25	1.225,25																																																																																																																																										
002207/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			374,52	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>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td><td>1,00</td><td></td><td>374,52</td><td>374,52</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		374,52	374,52																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		374,52	374,52																																																																																																																																										
002231/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			335,95	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>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td><td>1,00</td><td></td><td>335,95</td><td>335,95</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		335,95	335,95																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		335,95	335,95																																																																																																																																										
002247/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.821,72	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
002263/2011 26/05 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 3.132,98 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO		1,00		46,37	46,37		
2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA		1,00		3.183,32	3.183,32		
3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO		1,00		1.592,03	1.592,03		
002264/2011 26/05 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 146,41 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO		1,00		1.031,19	1.031,19		
2 MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO		1,00		335,69	335,69		
3 MEDIDOR N 2788626 - BOMBA DAGUA		1,00		1.419,74	1.419,74		
4 MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO		1,00		346,36	346,36		
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	31.581,73	31.060,49		-521,24
001944/2011 02/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 65,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PARAFUSO CARDAN		2,00	UN	3,50	7,00		
2 ROLAMENTO CARDAM - CAMINHAO IFL:5260		1,00	UN	58,00	58,00		
001945/2011 02/05 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 74,56 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO CARDAN		1,50	H	37,28	55,92		
2 SERVICO FREIO - CAMINHAO IFL:5260		0,50	H	37,28	18,64		
002071/2011 17/05 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 223,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SERVICO CARDAN - CAMINHAO IFL:5260		1,00	H	223,00	223,00		
002072/2011 17/05 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 35,00 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 SOLDA CARDAN - CAMINHAO IFL:5260		1,00		35,00	35,00		
002204/2011 25/05 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.263,02 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.		1,00		1.263,02	1.263,02		
002205/2011 25/05 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 428,69 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.		1,00		428,69	428,69		
002230/2011 25/05 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 355,26 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.		1,00		355,26	355,26		
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	2.444,53	2.444,53		0,00
002121/2011 20/05 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 116,37 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.		1,00		116,37	116,37		
002149/2011 24/05 621 PAPALEGUAS - LOVATO NAO APLICAVEL 4,50 0,00							
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A CONFECÇAO DE CHAVE - CONSELHO TUTELAR		1,00		4,50	4,50		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
002203/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.837,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		1.837,50	1.837,50	
002229/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			367,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		367,50	367,50	
002255/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			59,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		59,04	59,04	
002260/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		16,70	16,70	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	2.401,61		2.401,61	0,00
Total do Orgão:		104 Empenhos	Valor Líquido:	131.602,79		128.559,99	-3.042,80

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
001962/2011	04/05	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		3,71	3,71	
001980/2011	06/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			27,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ROLO 15 CM	2,00	UN	3,00	6,00	
		2 ROLO 5 CM	3,00	UN	1,80	5,40	
		3 SOLVENTE	2,00	LT	7,00	14,00	
		4 PINCEL - PINTURA DO PARQUINHO DA ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00	UN	1,60	1,60	
001987/2011	06/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			84,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		84,85	84,85	
002209/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			79,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		79,20	79,20	
002210/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.416,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		2.416,14	2.416,14	
002233/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			507,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		507,40	507,40	
002234/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.416,14	-2.416,14
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		2.416,14	2.416,14	
002253/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			299,48	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		299,48	299,48	
002321/2011	30/05	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPIAS DE CHAVE PARA PRE-ESCOLA	4,00	UN	4,50	18,00	
Total da Unidade:							
		9 Empenhos	Valor Líquido:	8.268,06		5.851,92	-2.416,14
001935/2011	02/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			85,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA SINALEIRA	1,00	UN	2,00	2,00	
		2 FILTRO CARTER	1,00	UN	20,00	20,00	
		3 LAMPADA FAROL	1,00	UN	10,00	10,00	
		4 INTERRUPTOR	1,00	UN	15,00	15,00	
		5 CABO CAPO - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN	25,00	25,00	
		6 FILTRO CARTER - GOL IOK:0180	1,00	UN	13,00	13,00	
001936/2011	02/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			132,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 15W40 - SPRINTER IKF: 1459	8,00	LT	10,00	80,00	
		2 OLEO MOTOR - GOL IOK:0180	3,50	LT	15,00	52,50	
001937/2011	02/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		37,28	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
001949/2011	03/05	1.62!COMÉRCIO E BORRACHARIA	NAO APLICAVEL				
		1 SERVICIO - SPRINTER IKF:1459		1,00	H	37,28	37,28
						30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001963/2011	04/05	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL				
		1 REFERENTE A GEOMETRIA -GOL IKW:6038		1,00		30,00	30,00
						3,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001974/2011	05/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL				
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310.		1,00		2,56	2,56
		2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030.		1,00		0,46	0,46
						25,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001975/2011	05/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL				
		1 ESCOVA P/ LIMPEZA - SMEC.		1,00	UN	25,00	25,00
						7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001992/2011	06/05	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL				
		1 SOLVENTE - SMEC		1,00		7,00	7,00
						27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001995/2011	09/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2			
		1 LEVAR ALUNOS PARA JOGAR BOLA EM CARLOS BARBOSA - ANTONIO COLETTI		1,00	UN	27,58	27,58
						74,56	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001996/2011	09/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL				
		1 SERVICIO AMORTECEDOR		1,00	H	37,28	37,28
		2 SERVICIO FALHA MOTOR - MICRO IIN:3650		1,00	H	37,28	37,28
						178,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
001997/2011	09/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL				
		1 SOLDA SUPORTE		1,00	UN	40,00	40,00
		2 FILTRO COMBUSTIVEL		1,00	UN	65,00	65,00
		3 PARAFUSO		2,00	UN	1,00	2,00
		4 FILTRO CARTER		1,00	UN	52,00	52,00
		5 SOLDA		1,00	UN	15,00	15,00
		6 PARAFUSO AMORTECEDOR		1,00	UN	3,00	3,00
		7 PORCA - MICRO IIN:3650		1,00	UN	1,50	1,50
						80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
002012/2011	09/05	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL				
		1 OLEO MOTOR - MICRO IIN:3650		8,00	LT	10,00	80,00
						668,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
002021/2011	10/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL				
		1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310		1,00		272,67	272,67
		2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030.		1,00		395,57	395,57
						24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
002022/2011	10/05	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL				
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SAO MARCOS. GOL IOK:0180		4,00	UN	6,00	24,00
						27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
		1 IDA A SAO MARCOS - LEVAR SECRETARIA P/ REUNIAO.		1,00		27,58	27,58

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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	
002030/2011	11/05	3.56{MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			165,46	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A SAO MARCOS - PARTICIPAR DO IX ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E VI SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2011.			1,00			165,46	165,46	
002031/2011	11/05	1.13{IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			110,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A SAO MARCOS - PARTICIPAR DO IX ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E VI SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2011.			1,00			110,30	110,30	
002039/2011	11/05	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A SAO MARCOS - BUSCAR SECRETARIA DE EDUCACAO.			1,00			27,58	27,58	
002040/2011	11/05	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A CAXIAS DO SUL - LEVAR SERVIDORES P/ CURSO.			1,00			27,58	27,58	
002041/2011	11/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			36,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SAO MARCOS E CAXIAS DO SUL - GOL IOK:0180			6,00			6,00	36,00	
002043/2011	12/05	1.49{SANDRA REMUS GRASSI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DA III CONFERENCIA MUNICIPAL E I CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.			1,00			27,58	27,58	
002044/2011	12/05	1.59{MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A CAXIAS DO SUL - PARTICIPAR DA III CONFERENCIA MUNICIPAL E I CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.			1,00			27,58	27,58	
002045/2011	12/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		2.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 017/2011.			1,00			2.000,00	2.000,00	
002056/2011	16/05	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 FLORES DA CUNHA - GOL IOK:0180			2,00			6,00	12,00	
002057/2011	16/05	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A FLORES DA CUNHA - LEVAR SECRETARIA PARA PALESTRA.			1,00			27,58	27,58	
002061/2011	17/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			173,80	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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																																																
002062/2011 17/05 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 130,48 0,00																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SINALEIRA TETO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LAMPADA - MICRO IIN:3650</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOLDA PORTA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>0,60</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FECHADURA CORREDICA - SPRINTER IKF:1459</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SINALEIRA TETO	6,00	UN			10,00	60,00	2	LAMPADA - MICRO IIN:3650	6,00	UN			2,00	12,00	3	SOLDA PORTA	1,00	UN			25,00	25,00	4	PARAFUSO	3,00	UN			0,60	1,80	5	FECHADURA CORREDICA - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN			75,00	75,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																
1	SINALEIRA TETO	6,00	UN			10,00	60,00																																																
2	LAMPADA - MICRO IIN:3650	6,00	UN			2,00	12,00																																																
3	SOLDA PORTA	1,00	UN			25,00	25,00																																																
4	PARAFUSO	3,00	UN			0,60	1,80																																																
5	FECHADURA CORREDICA - SPRINTER IKF:1459	1,00	UN			75,00	75,00																																																
002073/2011 17/05 3.56(MARISTELA TITTON PREZZI NAO APLICAVEL 41,36 0,00																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td></td> <td></td> <td>37,28</td> <td>74,56</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO PORTA - SPRINTER IKF:1459</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td></td> <td></td> <td>37,28</td> <td>55,92</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650	2,00	H			37,28	74,56	2	SERVICO PORTA - SPRINTER IKF:1459	1,50	H			37,28	55,92																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																
1	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650	2,00	H			37,28	74,56																																																
2	SERVICO PORTA - SPRINTER IKF:1459	1,50	H			37,28	55,92																																																
002079/2011 17/05 392 CERVI E CIA LTDA - CASAS NAO APLICAVEL 160,00 0,00																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A FLORES DA CUNHA - ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>41,36</td> <td>41,36</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A FLORES DA CUNHA - ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.	1,00				41,36	41,36																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																
1	IDA A FLORES DA CUNHA - ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.	1,00				41,36	41,36																																																
002083/2011 17/05 1.13(IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL 55,15 0,00																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BOLA DE FUTSAL - ESCOLAS MUNICIPAIS</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>80,00</td> <td>160,00</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	BOLA DE FUTSAL - ESCOLAS MUNICIPAIS	2,00				80,00	160,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																
1	BOLA DE FUTSAL - ESCOLAS MUNICIPAIS	2,00				80,00	160,00																																																
002087/2011 18/05 3.56(MARISTELA TITTON PREZZI NAO APLICAVEL 82,73 0,00																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A NOVA PRATA - PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO DA AMESNE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>55,15</td> <td>55,15</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A NOVA PRATA - PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO DA AMESNE.	1,00				55,15	55,15																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																
1	IDA A NOVA PRATA - PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO DA AMESNE.	1,00				55,15	55,15																																																
002088/2011 18/05 784 ANTONIO COLETTI NAO APLICAVEL 55,15 0,00																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A NOVA PRATA - PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO DA AMESNE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>82,73</td> <td>82,73</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A NOVA PRATA - PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO DA AMESNE.	1,00				82,73	82,73																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																
1	IDA A NOVA PRATA - PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO DA AMESNE.	1,00				82,73	82,73																																																
002091/2011 18/05 1.14(CLAUDIO DALLE NAO APLICAVEL 27,58 0,00																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A NOVA PRATA - LEVAR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO DA AMESNE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A NOVA PRATA - LEVAR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO DA AMESNE.	1,00				27,58	27,58																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																
1	IDA A NOVA PRATA - LEVAR SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA REGIAO DA AMESNE.	1,00				27,58	27,58																																																
002108/2011 19/05 1.08(CLAIMAR BORTOLINI NAO APLICAVEL 27,58 0,00																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR DIRETORA DE EQUIPE PARA CAPACITACAO PARA BOLSA FAMILIA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR DIRETORA DE EQUIPE PARA CAPACITACAO PARA BOLSA FAMILIA.	1,00				27,58	27,58																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR DIRETORA DE EQUIPE PARA CAPACITACAO PARA BOLSA FAMILIA.	1,00				27,58	27,58																																																
002109/2011 19/05 1.13(IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL 27,58 0,00																																																							
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA BOLSA FAMILIA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA BOLSA FAMILIA.	1,00				27,58	27,58																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																
1	IDA A BENTO GONCALVES - PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA BOLSA FAMILIA.	1,00				27,58	27,58																																																
002113/2011 20/05 3.68(COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL 61,63 0,00																																																							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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 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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">61,63</td> <td></td> <td style="text-align:right">61,63</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.			1,00		61,63		61,63																
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO.			1,00		61,63		61,63																																								
002116/2011	20/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			62,27	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">62,27</td> <td></td> <td style="text-align:right">62,27</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.			1,00		62,27		62,27																
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.			1,00		62,27		62,27																																								
002146/2011	24/05	1.75(AUDAXX SOLUCAO EM	NAO APLICAVEL			165,00	-165,00																																								
<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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REVELADOR</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">75,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">75,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 BUCHA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">25,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 CLUTCH - XEROCADORA SHARP 1041 - SMEC</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">UN</td> <td style="text-align:right">65,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">65,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REVELADOR			1,00	UN	75,00		75,00	2 BUCHA			1,00	UN	25,00		25,00	3 CLUTCH - XEROCADORA SHARP 1041 - SMEC			1,00	UN	65,00		65,00
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1 REVELADOR			1,00	UN	75,00		75,00																																								
2 BUCHA			1,00	UN	25,00		25,00																																								
3 CLUTCH - XEROCADORA SHARP 1041 - SMEC			1,00	UN	65,00		65,00																																								
002147/2011	24/05	1.14(COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			85,00	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 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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONserto XEROCADORA SHARP 1041 - SMEC</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">85,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">85,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONserto XEROCADORA SHARP 1041 - SMEC			1,00		85,00		85,00																
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NO CONserto XEROCADORA SHARP 1041 - SMEC			1,00		85,00		85,00																																								
002153/2011	24/05	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.724,00	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 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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">2.724,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">2.724,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2011.			1,00		2.724,00		2.724,00																
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MAIO DE 2011.			1,00		2.724,00		2.724,00																																								
002157/2011	24/05	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			67,50	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 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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 ENVELOPE PARDO 32X23 COM ARTE</td> <td style="text-align:center">200,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">0,31</td> <td></td> <td style="text-align:right">62,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 ENVELOPE BRANCO 11,5 X 23 COM ARTE - SMEC</td> <td style="text-align:center">50,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">0,11</td> <td></td> <td style="text-align:right">5,50</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 ENVELOPE PARDO 32X23 COM ARTE			200,00		0,31		62,00	2 ENVELOPE BRANCO 11,5 X 23 COM ARTE - SMEC			50,00		0,11		5,50								
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1 ENVELOPE PARDO 32X23 COM ARTE			200,00		0,31		62,00																																								
2 ENVELOPE BRANCO 11,5 X 23 COM ARTE - SMEC			50,00		0,11		5,50																																								
002160/2011	24/05	562 ALCIR PINSETTA	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 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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA UMA INTEGRACAO ATRAVES DE JOGOS ESCOLAR.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA UMA INTEGRACAO ATRAVES DE JOGOS ESCOLAR.			1,00		27,58		27,58																
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1 IDA A CORONEL PILAR - LEVAR ALUNOS PARA UMA INTEGRACAO ATRAVES DE JOGOS ESCOLAR.			1,00		27,58		27,58																																								
002161/2011	24/05	1.13(IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			55,15	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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">55,15</td> <td></td> <td style="text-align:right">55,15</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR.			1,00		55,15		55,15																
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR.			1,00		55,15		55,15																																								
002162/2011	24/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,00	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 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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 OLEO MOTOR - GOL IKW:6038</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td style="text-align:center">LT</td> <td style="text-align:right">13,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">13,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 OLEO MOTOR - GOL IKW:6038			1,00	LT	13,00		13,00																
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1 OLEO MOTOR - GOL IKW:6038			1,00	LT	13,00		13,00																																								
002175/2011	25/05	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			27,00	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 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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A COPIA DE CHAVE - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td style="text-align:center">6,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">4,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">27,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A COPIA DE CHAVE - ESCOLA M. AFONSO PENA			6,00		4,50		27,00																
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1 REFERENTE A COPIA DE CHAVE - ESCOLA M. AFONSO PENA			6,00		4,50		27,00																																								
002182/2011	25/05	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS	NAO APLICAVEL			23,00	-23,00																																								
<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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS - MICRO IIN:3650</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">23,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">23,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS - MICRO IIN:3650			1,00		23,00		23,00																
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS - MICRO IIN:3650			1,00		23,00		23,00																																								
002211/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.114,36	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 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</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">9.114,36</td> <td></td> <td style="text-align:right">9.114,36</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.			1,00		9.114,36		9.114,36																
			Itens do Empenho																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																								
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.			1,00		9.114,36		9.114,36																																								
002212/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			450,13	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">450,13</td> <td style="text-align: right;">450,13</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.			1,00		450,13	450,13																									
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
item Especificação do Item																																																							
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.			1,00		450,13	450,13																																																	
002213/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.601,65	0,00																																																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10.601,65</td> <td style="text-align: right;">10.601,65</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.			1,00		10.601,65	10.601,65																									
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
item Especificação do Item																																																							
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.			1,00		10.601,65	10.601,65																																																	
002235/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.008,53	0,00																																																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.008,53</td> <td style="text-align: right;">2.008,53</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.			1,00		2.008,53	2.008,53																									
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
item Especificação do Item																																																							
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.			1,00		2.008,53	2.008,53																																																	
002245/2011	26/05	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			100,78	0,00																																																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SEGURO OBRIGATORIO - GOL IKW:6038</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100,78</td> <td style="text-align: right;">100,78</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 SEGURO OBRIGATORIO - GOL IKW:6038			1,00		100,78	100,78																									
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
item Especificação do Item																																																							
1 SEGURO OBRIGATORIO - GOL IKW:6038			1,00		100,78	100,78																																																	
002258/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			182,20	0,00																																																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">182,20</td> <td style="text-align: right;">182,20</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC			1,00		182,20	182,20																									
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
item Especificação do Item																																																							
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC			1,00		182,20	182,20																																																	
002265/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			189,43	0,00																																																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">52,44</td> <td style="text-align: right;">52,44</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">58,34</td> <td style="text-align: right;">58,34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">17,24</td> <td style="text-align: right;">17,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 MEDIDOR N 5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">61,41</td> <td style="text-align: right;">61,41</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI			1,00		52,44	52,44		2 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES			1,00		58,34	58,34		3 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE			1,00		17,24	17,24		4 MEDIDOR N 5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA			1,00		61,41	61,41	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
item Especificação do Item																																																							
1 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M. ALBERTO BIAGGIOTTI			1,00		52,44	52,44																																																	
2 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES			1,00		58,34	58,34																																																	
3 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. HERMINIO JOSE CASAGRANDE			1,00		17,24	17,24																																																	
4 MEDIDOR N 5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA			1,00		61,41	61,41																																																	
002276/2011	27/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	040001/2	79,54	0,00																																																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-top: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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.</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">79,54</td> <td style="text-align: right;">79,54</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item								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		79,54	79,54																									
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
item Especificação do Item																																																							
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		79,54	79,54																																																	
002281/2011	27/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de	PRECOS	040001/2	78,77	0,00																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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 Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>78,77</td> <td>78,77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 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. </td> </tr> <tr> <td>002290/2011</td> <td>27/05</td> <td>1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.234,42</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		78,77	78,77			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.								002290/2011	27/05	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.234,42	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		78,77	78,77																																										
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.																																															
002290/2011	27/05	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.234,42	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.234,42</td> <td>1.234,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, 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. </td> </tr> <tr> <td>002309/2011</td> <td>30/05</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>45,00</td> <td>-45,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1.234,42	1.234,42			1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, 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.								002309/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			45,00	-45,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		1.234,42	1.234,42																																										
1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, 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.																																															
002309/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			45,00	-45,00																																								
<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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 MACANETA PORTA TRAS. - IKF 1459 </td> </tr> <tr> <td>002310/2011</td> <td>30/05</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>18,64</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	45,00	45,00			1 MACANETA PORTA TRAS. - IKF 1459								002310/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,64	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00	UN	1,00	UN	45,00	45,00																																										
1 MACANETA PORTA TRAS. - IKF 1459																																															
002310/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,64	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>0,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>18,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 SERVICO PORTA - IKF 1459 </td> </tr> <tr> <td>002334/2011</td> <td>31/05</td> <td>1.13 IVANA MARIA DO HORTO</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	Quantidade	Unidade					0,50	H	0,50	H	37,28	18,64			1 SERVICO PORTA - IKF 1459								002334/2011	31/05	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
0,50	H	0,50	H	37,28	18,64																																										
1 SERVICO PORTA - IKF 1459																																															
002334/2011	31/05	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			27,58	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 DIARIA REF. CURSO CAPACITACAO TECNICA DO CENSO ESCOLAR NA 16 CRE - IVA M. DO HORTO ACCO. </td> </tr> <tr> <td>002337/2011</td> <td>31/05</td> <td>155 COMERCIO COMB. COLOSSO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	27,58	27,58			1 DIARIA REF. CURSO CAPACITACAO TECNICA DO CENSO ESCOLAR NA 16 CRE - IVA M. DO HORTO ACCO.								002337/2011	31/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00	UN	1,00	UN	27,58	27,58																																										
1 DIARIA REF. CURSO CAPACITACAO TECNICA DO CENSO ESCOLAR NA 16 CRE - IVA M. DO HORTO ACCO.																																															
002337/2011	31/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 LAVAGEM - IPK 0412 </td> </tr> <tr> <td>002347/2011</td> <td>31/05</td> <td>3.91 SAFRA DIESEL LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.831,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	60,00	60,00			1 LAVAGEM - IPK 0412								002347/2011	31/05	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	NAO APLICAVEL			1.831,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00	UN	1,00	UN	60,00	60,00																																										
1 LAVAGEM - IPK 0412																																															
002347/2011	31/05	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	NAO APLICAVEL			1.831,00	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000,00</td> <td>UN</td> <td>1.000,00</td> <td>UN</td> <td>1,83</td> <td>1.831,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A 1.000 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. </td> </tr> <tr> <td>002349/2011</td> <td>31/05</td> <td>3.77 ECT - EMP. BRASILEIRA DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>11,50</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1.000,00	UN	1.000,00	UN	1,83	1.831,00			1 REFERENTE A 1.000 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.								002349/2011	31/05	3.77 ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			11,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1.000,00	UN	1.000,00	UN	1,83	1.831,00																																										
1 REFERENTE A 1.000 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.																																															
002349/2011	31/05	3.77 ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			11,50	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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX P/ PORTO ALEGRE </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>61 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>34.220,99</td> <td></td> <td>33.987,99</td> <td>-233,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	11,50	11,50			1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX P/ PORTO ALEGRE								Total da Unidade:		61 Empenhos	Valor Líquido:	34.220,99		33.987,99	-233,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00	UN	1,00	UN	11,50	11,50																																										
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX P/ PORTO ALEGRE																																															
Total da Unidade:		61 Empenhos	Valor Líquido:	34.220,99		33.987,99	-233,00																																								
<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>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>9.139,41</td> <td>9.139,41</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011. </td> </tr> <tr> <td>002214/2011</td> <td>25/05</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>9.139,41</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		9.139,41	9.139,41			1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.								002214/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.139,41	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																												
1,00		1,00		9.139,41	9.139,41																																										
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.																																															
002214/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.139,41	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
002215/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			5.698,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		5.698,13	5.698,13	
002236/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.145,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		4.145,62	4.145,62	
002237/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.213,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		1.213,24	1.213,24	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	20.196,40		20.196,40	0,00
001979/2011	06/05	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			84,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P 13 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	1,00	UN	42,00	42,00	
		2 GAS P 13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00	UN	42,00	42,00	
001981/2011	06/05	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			7,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA M. ALMIRNATE BAROSO	1,00	GL	7,50	7,50	
002150/2011	24/05	3.44 CIA. APOLO DE	NAO APLICAVEL			92,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOYMILKE SACUCAR 25	2,00	UN	16,50	33,00	
		2 ACHOCOLATADO DIET	2,00	UN	8,80	17,60	
		3 COOKIES DIET	6,00	UN	2,99	17,94	
		4 GELATINA DIET	6,00	UN	1,90	11,40	
		5 ADOCANTE LIQUIDO	2,00	UN	2,30	4,60	
		6 PUDIM LIGTH	2,00	UN	1,45	2,90	
		7 PUFIM DIET FRUTOP 35 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.	4,00	UN	1,19	4,76	
002273/2011	27/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		649,98	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 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		649,98	649,98	
002274/2011	27/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.025,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE 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		1.025,20	1.025,20	
002284/2011	27/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.139,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.139,60</td> <td>1.139,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								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 I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.		1,00		1.139,60	1.139,60		
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 I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.		1,00		1.139,60	1.139,60																		
002288/2011	27/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		660,66	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>660,66</td> <td>660,66</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			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		660,66	660,66		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
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		660,66	660,66																		
002289/2011	27/05	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		5.204,10	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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 GRCIEMA E LEOPOLDINA.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.204,10</td> <td>5.204,10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								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 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 GRCIEMA E LEOPOLDINA.		1,00		5.204,10	5.204,10		
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 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 GRCIEMA E LEOPOLDINA.		1,00		5.204,10	5.204,10																		
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	8.863,24		8.863,24	0,00																
002052/2011	13/05	1.44:VIZU DISTRIBUIDORA DE	NAO APLICAVEL			3.496,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL COM 330 VOLUMES.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.496,00</td> <td>3.496,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL COM 330 VOLUMES.		1,00		3.496,00	3.496,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A BIBLIOTECA PARA ENSINO FUNDAMENTAL COM 330 VOLUMES.		1,00		3.496,00	3.496,00																		
002139/2011	23/05	3.60!RED SOCK CURSOS E	CONVITE	030036/2		16.000,00	-790,79																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16.000,00</td> <td>16.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011.		1,00		16.000,00	16.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INGLES EM TODOS OS NIVEIS DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011.		1,00		16.000,00	16.000,00																		
002303/2011	30/05	3.64(POSITIVA TREINAMENTO EM	CONVITE	030038/2		18.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>18.000,00</td> <td>18.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011.		1,00		18.000,00	18.000,00		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A AULAS DE INFORMATICA NOS NIVEIS BASICOS E AVANÇADO CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011.		1,00		18.000,00	18.000,00																		
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	38.286,79		37.496,00	-790,79																
002272/2011	27/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.077,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.077,90</td> <td>1.077,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								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 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		1.077,90	1.077,90		
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 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		1.077,90	1.077,90																		
002275/2011	27/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.330,78	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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												
002278/2011	27/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		199,92	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>2.330,78</td> <td>2.330,78</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		2.330,78	2.330,78
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		2.330,78	2.330,78														
002280/2011	27/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.940,15	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>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE 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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>199,92</td> <td>199,92</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 TRANPOS RTE 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		199,92	199,92
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE 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		199,92	199,92														
002282/2011	27/05	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		168,16	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 NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE 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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.940,15</td> <td>1.940,15</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 TRANPOS RTE 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		1.940,15	1.940,15
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE 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		1.940,15	1.940,15														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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												
002285/2011	27/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.516,28	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 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. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>168,16</td> <td>168,16</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 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. PRE ESCOLA.	1,00		168,16	168,16
item	Especificação do Item	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. PRE ESCOLA.	1,00		168,16	168,16														
002286/2011	27/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		222,89	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 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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.516,28</td> <td>1.516,28</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 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		1.516,28	1.516,28
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 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		1.516,28	1.516,28														
002287/2011	27/05	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		496,91	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 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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>222,89</td> <td>222,89</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 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		222,89	222,89
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 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		222,89	222,89														
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	7.952,99		7.952,99	0,00												
Total do Orgão:		93 Empenhos	Valor Líquido:	117.788,47		114.348,54	-3.439,93												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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	
001932/2011	02/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO					1,00		30,00	30,00
2 LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE					1,00	UN	20,00	20,00
001933/2011	02/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		178,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO LAMINA					2,00	H	37,28	74,56
2 SERVICO CORTE LAMINA - TRATOR ESTEIRA D 5 E					1,00		85,00	85,00
3 SERVICO NAVALHAS - TRATOR AGRALE					0,50	H	37,28	18,64
001934/2011	02/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			161,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SOLDA LAMINA - TRATOR D 5 E					1,00	UN	160,00	160,00
2 PORCA - TRATOR AGRALE					1,00	UN	1,50	1,50
001953/2011	03/05	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			12,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SEMEN SUINO PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL.					2,00	DS	6,20	12,40
001954/2011	03/05	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			21,68	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE SEMEN SUINO -					1,00		21,68	21,68
001959/2011	03/05	3.96{GHELLER & GHELLER LTDA	TOMADA de PRECOS	040009/2		65.065,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 385 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE NO MINIMO 22 TONELADAS PARA CONSTRUCAO DE ACUDES PARA PSCICULTURA A AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.					1,00		65.065,00	65.065,00
002004/2011	09/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			5,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ALCA DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196					2,00	UN	2,50	5,00
002005/2011	09/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		89,47	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO - SAVEIRO IIM: 6196					0,50	H	29,82	14,91
2 SERVICO FALHA - RETRO VOLVO					2,00	H	37,28	74,56
002008/2011	09/05	1.17{LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO					1,00		55,15	55,15
002010/2011	09/05	1.02{PEDAGIO	NAO APLICAVEL			90,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIOS DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE.					8,00	UN	11,30	90,40
002019/2011	10/05	672 DALMAR PAVIMENTADORA	NAO APLICAVEL			1.800,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA.					1,00		1.800,00	1.800,00
002046/2011	12/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		2.000,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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 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 AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME CONTRATO 017/2011.	1,00		2.000,00	2.000,00																			
002060/2011	17/05	1.32 UNICAL - UNIVERSAL DE	NAO APLICAVEL			930,00	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 AQUISICAO DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.	15,00		62,00	930,00																			
002065/2011	17/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			42,00	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 OLEO MOTOR - SAVEIRO IIM:6196	3,00	LT	14,00	42,00																			
002066/2011	17/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	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 CONserto DE PNEU - RETRO VOLVO	1,00		20,00	20,00																			
002096/2011	18/05	3.66 FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			357,00	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 ANALISE DE SOLO COMPLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/09.	17,00		21,00	357,00																			
002098/2011	19/05	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			55,15	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 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		55,15	55,15																			
002099/2011	19/05	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			90,40	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>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 PANTANO GRANDE - CAMINHAO BWZ:0311.	8,00	UN	11,30	90,40																			
002104/2011	19/05	322 TRANSPORTES LORENZINI	CONVITE	030035/2		9.000,00	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 TRANSPORTE DE ADUBO ORGANICO DAS GRANJAS DOUX FRANGOSUL E PRODUTORES INTEGRADOS ATE A PROPRIEDADE DOS AGRICULTORES SENDO O VALOR DE R\$: 25,12 (VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) POR VIAGEM A CARGO DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO N 002/2011.	1,00		9.000,00	9.000,00																			
002119/2011	20/05	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			74,93	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 7760.	1,00		74,93	74,93																			
002165/2011	24/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	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 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	1,00		30,00	30,00																			
002166/2011	24/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		167,76	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 SERVICO FALHA - RETRO VOLVO	2,00	H	37,28	74,56																			
2 SERVICO ALAVANCA MARCHA - CAMINHAO BWZ:0311	2,50	H	37,28	93,20																			
002167/2011	24/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			385,00	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 OLEO MOTOR - CAMINHAO BWZ:0311	35,00	LT	11,00	385,00																			
002168/2011	24/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			719,00	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FILTRO DIESEL	1,00	UN	91,00	91,00		
2	FILTRO CARTER	1,00	UN	76,00	76,00		
3	SOLDA ENGATE - CAMINHAO BWZ: 0311	1,00	UN	552,00	552,00		
002183/2011	25/05	413 SBRISSA PECAS E SERVICOS NAO APLICAVEL				23,00	-23,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DISCO TACOGRFAO 7 DIAS - CAMINHAO BWZ: 0311	1,00		23,00	23,00		
002186/2011	25/05	358 SERVICOS DE GUINCHO	NAO APLICAVEL			2.200,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A TRANSPORTE DA RETRO ESCAVADEIRA DE SANTA TEREZA PARA ELDORADO DO SUL NO DIA 30/05 E RETORNO NO DIA 03/06/2011.	2,00		1.100,00	2.200,00		
002200/2011	25/05	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	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		2.393,37	2.393,37		
002201/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.999,11	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		4.999,11	4.999,11		
002202/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.444,96	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		1.444,96	1.444,96		
002227/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		502,61	502,61		
002228/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.353,25	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		1.353,25	1.353,25		
002277/2011	27/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			174,60	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESA REF. INSS S/ RPA	1,00		174,60	174,60		
002296/2011	30/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAVAGEM - RETRO VOLVO	1,00		80,00	80,00		
002297/2011	30/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAVAGEM - CAMINHAO BWZ:0311	1,00		60,00	60,00		
002306/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LUBRIFICACAO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	20,00	20,00		
2	LUBRIFICACAO - BWZ 0311	1,00	UN	25,00	25,00		
002307/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			93,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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 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 colspan="2"></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	SERVICO	TEMPERATURA E FREIO - AGRALE	1,50	H	37,28	55,92																	
2	SERVICO	ESTABILIZADOR - BWZ 0311	1,00	H	37,28	37,28																	
002308/2011	30/05	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			40,00	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 colspan="2"></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	BORRACHA	ESTABILIZADOR - BWZ 0311	1,00	UN	40,00	40,00																	
002327/2011	31/05	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			88,20	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 colspan="2"></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 SEMEN	SUINO PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL.	11,00	DS	6,20	68,20																	
2	PIPETAS		20,00	UN	1,00	20,00																	
002328/2011	31/05	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			108,40	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>item Especificação do Item</td> <td colspan="2"></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 TRANSPORTE	DE SEMEN SUINO -	1,00	UN	108,40	108,40																	
002332/2011	31/05	3.70{LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			2.700,00	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 colspan="2"></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	MAO-DE-OBRA	REF A MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA VOLVO BL 70	1,00	DA	2.700,00	2.700,00																	
002338/2011	31/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	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 colspan="2"></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	LAVAGEWM - IIM	6196	1,00	UN	30,00	30,00																	
002344/2011	31/05	3.91{SAFRA DIESEL LTDA	NAO APLICAVEL			5.784,84	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 Especificação do Item</td> <td colspan="2"></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 3.160	LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1,00	UN	5.784,84	5.784,84																	
Total da Unidade: 42 Empenhos Valor Líquido:							103.543,58	103.520,58	-23,00														
001973/2011	05/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		131,04	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 colspan="2"></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	GASOLINA	ADITIVADA - FIAT UNO IRH: 6891	42,00		3,12	131,04																	
002078/2011	17/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		135,41	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 colspan="2"></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	GASOLINA	ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	43,40		3,12	135,41																	
002208/2011	25/05	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.247,53	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 Especificação do Item</td> <td colspan="2"></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 FOLHA	DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		1.247,53	1.247,53																	
002232/2011	25/05	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			261,98	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 colspan="2"></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 INSS	S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO DE 2011.	1,00		261,98	261,98																	
002269/2011	26/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		101,92	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 colspan="2"></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	GASOLINA	ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891	34,20		2,98	101,92																	
002295/2011	30/05	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	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 colspan="2"></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	LAVAGEM - FIAT	UNO IRH:6891	1,00		30,00	30,00																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
 Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total da Unidade:	6	Empenhos	Valor Líquido:	1.907,88		1.907,88	0,00
Total do Orgão:	48	Empenhos	Valor Líquido:	105.451,46		105.428,46	-23,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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
001978/2011	05/05	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			3,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PARAFUSO COM PORCA - TURISMO			4,00	UN	0,80	3,20	
002110/2011	19/05	1.546 GLADMAR CONFECÇOES LTDA	NAO APLICAVEL			2.860,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CAMISETA VI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1072/2011 DE 05 DE MAIO DE 2011.			130,00		22,00	2.860,00	
002112/2011	19/05	2.296 RICARDO VIGNATTI CAUMO	NAO APLICAVEL			2.999,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONFECÇAO DE CALHAMBEQUE - LEMBRANCA PARA VI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1072/2011 DE 05 DE MAIO DE 2011.			116,00		25,86	2.999,76	
002127/2011	23/05	3.656 MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			480,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A ESTACAS DE 4X5X2.40 SERRADAS E PLAINADAS - PRACAS/JARDINS			80,00	UN	6,00	480,00	
002128/2011	23/05	3.976 CABANAS LTDA	NAO APLICAVEL			904,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 MUDAS DE ARVORES CEREJA FLOR (1,80M DE ALTURA)			45,00	UN	13,50	607,50	
2 AMOR PERFEITO - PRACAS E JARDINS			30,00	CX	9,90	297,00	
002140/2011	23/05	3.876 REALI & MARCIROLI LTDA	NAO APLICAVEL			1.700,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SHOW MUSICAL NO VI ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE SANTA TEREZA - ECAST. CONFORME LEI MUNICIPAL N 1072/2011 DE 05 DE MAIO DE 2011.			1,00		1.700,00	1.700,00	
002181/2011	25/05	3.416 HENRIQUE BERTAMONI & CIA	NAO APLICAVEL			99,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 TINTA ESMALTE VERMELHO			1,00	UN	46,00	46,00	
2 TINTA ESMALTE VERDE			1,00	UN	46,00	46,00	
3 ROLO ESPUMA - PRACAS E JARDINS			4,00	UN	1,75	7,00	
002242/2011	25/05	3.836 MISTURADAO EVENTOS E	NAO APLICAVEL			1.400,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO CONJUNTO MUSICAL ENCANTO E SEDUCAO QUE ANIMARA A FESTA EM HONRA A SANTO ANTONIO, A SE REALIZAR NO DIA 05/06/2011 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1075/2011 DE 25 DE MAIO DE 2011.			1,00		1.400,00	1.400,00	
002251/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.069,24	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS			1,00		1.069,24	1.069,24	
002256/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			19,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM			1,00		19,49	19,49	
002257/2011	26/05	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			55,70	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/05/2011 a 31/05/2011

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								
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</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												
		1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00			55,70	55,70								
002331/2011	31/05	3.37!SOMENSI COMERCIO E	NAO APLICAVEL			570,00	0,00								
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</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												
		1 COLA BRANCA AM-802/PVARTE PLUS 50 KG PARA FESTA DE CORPUS CRISTI LEI 1074/2011 DE 25/05/2011	2,00			285,00	570,00								
Total da Unidade:		12 Empenhos	Valor Líquido:	12.160,89		12.160,89	0,00								
Total do Orgão:		12 Empenhos	Valor Líquido:	12.160,89		12.160,89	0,00								