

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
002353/2011	01/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			5,21	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	5,21	5,21	
002367/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.203,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA 13 SERVIDORES CAMARA	1,00		1.203,63	1.203,63	
002448/2011	08/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			220,03	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	220,03	220,03	
002540/2011	16/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			8,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ROLO ESPUMA C/ CABO	1,00		3,15	3,15	
		2 PINCEL 1 P	1,00		1,45	1,45	
		3 PINCEL 2 P PARA CAMARA DE VEREADORES	1,00		3,55	3,55	
002580/2011	24/06	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 DE PAGAMENTO MES 06/2011 CAMARA MUNICIPAL	1,00		7.572,20	7.572,20	
002581/2011	24/06	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 DE PAGAMENTO MES 06/2011 CAMARA MUNICIPAL	1,00		3.009,07	3.009,07	
002582/2011	24/06	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 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00		1.590,19	1.590,19	
002583/2011	24/06	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 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA	1,00		631,91	631,91	
002645/2011	24/06	3.62{CARLOS ALBERTO DI	NAO APLICAVEL			78,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ESTABILIZADOR 300 VA BRANCO/PRATA - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	78,00	78,00	
002717/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			309,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		309,48	309,48	
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	14.627,87		14.627,87	0,00
Total do Orgão:		10 Empenhos	Valor Líquido:	14.627,87		14.627,87	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
002358/2011	01/06	940 EDITORA JORNALISTICA	CONVITE	030009/2		3.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA), PARA A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NÍVEL ESTADUAL CONFORME CONTRATO.			1,00			3.000,00	3.000,00	
002394/2011	01/06	3.97! IMPRELL EDITORA GRAFICA	NAO APLICAVEL			300,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REVISTA CAMINHO PAO E VINHO AMTURVALES			1,00			300,00	300,00	
002395/2011	01/06	1.73! EDITORA ANTENA LTDA	NAO APLICAVEL			1.300,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE SANTA TEREZA SOBRE PATRIMONIO HISTORICO PUBLICADO NA SUINOFES.			1,00			1.300,00	1.300,00	
002471/2011	08/06	3.60! INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			530,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESA REF A PUBLICAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇOS 013/2011 CALCAMENTO RUAS CESARE APPIANI E GIUSEPPE BARDIN			1,00			530,00	530,00	
002492/2011	10/06	3.21! DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIARIA REF. PARTICIPAÇÃO DA OBRA O CEU SOBRE MIM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TURISMO DE BENTO GONCALVES - DIOGO S. SIQUEIRA			1,00	UN		41,36	41,36	
002502/2011	16/06	676 LIGA SANTA TEREZENSE DE	NAO APLICAVEL			2.600,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REPASSE FINANCEIRO PARA LIGA SANTATEREZENSE DE ESPORTE AMADOR PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE BOCHA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1083/2011 DE 16 DE JUNHO DE 2011.			1,00			2.600,00	2.600,00	
002503/2011	16/06	812 SOC. EDUCAT. CULT. JUVENIL	NAO APLICAVEL			4.500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REPASSE FINANCEIRO PARA A SOCIEDADE EDUCATIVA E CULTURAL JUVENIL DE CAPANEMA PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UMA GELADEIRA PARA COZINHA DA SEDE E UM SISTEMA DE ALARME PARA O SALÃO DA SOCIEDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1084/2011 DE 16 DE JUNHO DE 2011.			1,00			4.500,00	4.500,00	
002504/2011	15/06	1.02! PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL TRIBUNAL DE CONTAS			1,00			12,00	12,00	
002505/2011	15/06	3.21! DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIARIA PARA SR DIOGO SEGABINAZZI SIQUEIRA COM DESTINO A GARIBALDI REUNIAO CONSORCIO E CAXIAS DO SUL TRIBUNAL DE CONTAS			1,00			41,36	41,36	
002508/2011	16/06	3.97! ECO REGIONAL EMPRESA	NAO APLICAVEL			500,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

Orgão: 2 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO
 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		
002519/2011	16/06	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	1,00	500,00	500,00	41,36	0,00
1 DIVULGACAO ROTA UVA E VINHO							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002551/2011	20/06	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	1,00 UN	41,36	41,36	362,60	0,00
1 DIARIA REF. ENCONTRO COM GOVERNADOR DO ESTADO NA SUINOFEST - DIOGO S. SIQUEIRA							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002552/2011	20/06	1.45(OLAVO BRAIDO	1,00 UN	362,60	362,60	80,00	0,00
1 SALGADOS E FRIOS REUNIAO AMESNE							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002556/2011	20/06	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	1,00 UN	80,00	80,00	82,73	0,00
1 PAES E DOCES REUNIAO DA AMESNE.							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002566/2011	21/06	3.58(VIVO S.A	1,00 UN	82,73	82,73	161,20	0,00
1 DIARIA REF. REUNIAO NA AMESNE EM POA - DIOGO S. SIQUEIRA							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002586/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	161,20	161,20	7.306,12	0,00
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002587/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	1,00	7.306,12	7.306,12	679,94	0,00
1 FOLHA REF 06/2011 GABINETE							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002618/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	1,00	679,94	679,94	1.534,29	0,00
1 FOLHA REF 06/2011 CONTROLE INTERNO							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002619/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	1,00	1.534,29	1.534,29	158,64	0,00
1 INSS S/ FOLHA 06/2011							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002666/2011	27/06	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	1,00	158,64	158,64	82,73	0,00
1 INSS S/ FOLHA 06/2011							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002668/2011	27/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	1,00	82,73	82,73	2.000,00	0,00
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO TCE.							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002739/2011	30/06	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	1,00	2.000,00	2.000,00	41,36	0,00
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE CONFORME CONTRATO 017/2011.							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
				41,36	41,36		
1 IDA A NOVA PRATA - REUNIAO CIC.							
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	25.355,69		25.355,69	0,00
Total do Orgão:		22 Empenhos	Valor Líquido:	25.355,69		25.355,69	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
002352/2011	01/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE			3456	1033	1,00	0,76	0,76
002368/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.424,94	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 FOLHA 13 SALARIO ADM					1,00	1.424,94	1.424,94
002391/2011	01/06	81 OFICIO DE REGISTRO DE	NAO APLICAVEL			5,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 CUSTAS DE CERTIDAO DE IMOVEL DE RUDI ACCO					1,00	5,57	5,57
002424/2011	07/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO					1,00	UN 42,00	42,00
002425/2011	07/06	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			17,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 GL DE AGUA - SEC. ADMINISTRACAO					2,00	UN 8,50	17,00
002426/2011	07/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			9,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PINO 3 SAIDAS					1,00	UN 6,90	6,90
2 CORDA - SEC. ADMINISTRACAO					1,00	GR 2,30	2,30
002442/2011	08/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.011,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE			3456	1035	1,00	269,90	269,90
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE			3456	1033	1,00	327,20	327,20
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE			3456	1216	1,00	414,47	414,47
002544/2011	16/06	3.62:CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030041/2		638,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2010.					1,00	638,89	638,89
002547/2011	16/06	3.62:CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030041/2		3.697,33	-782,95
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2011.					1,00	3.697,33	3.697,33
002554/2011	20/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PEDAGIO IDA E VOLTA PARA ENCANTADO TUBOS.			PEGAR		2,00	UN 7,50	15,00
002559/2011	20/06	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 DIARIA REF. IDA APORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO NA FAMURGS E SERVIDORAS NA MTE - MAURI DOS ANJOS					1,00	UN 55,15	55,15

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
002560/2011	20/06	1.02!ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL			110,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REF. A TREINAMENTO CARTEIRAS DE TRABALHO MTE - ELISETE F. CERIOTTI			2,00	UN		55,15	110,30
002573/2011	21/06	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.260,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2011.			1,00			4.260,00	4.260,00
002588/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.635,08	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 FOLHA REF 06/2011 ADMINISTRACAO			1,00			3.635,08	3.635,08
002589/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			42,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 FOLHA REF 06/2011 ADMINISTRACAO H.EXTRAS			1,00			42,15	42,15
002620/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			772,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 INSS S/ FOLHA 06/2011			1,00			772,22	772,22
002631/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			666,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 INSS S/ FOLHA 06/2011			1,00			666,49	666,49
002648/2011	27/06	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 DESPESAS REF A SEDEX			1,00			13,70	13,70
002649/2011	27/06	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			103,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SELOS PARA PREFEITURA			1,00			103,50	103,50
002650/2011	27/06	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			49,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TELEFONE 3456 1035			1,00			24,66	24,66
2 TELEFONE 3456 1033			1,00			24,80	24,80
002664/2011	27/06	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 SECRETARIA P/ REUNIAO			1,00			55,15	55,15
002713/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			567,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO			1,00			567,37	567,37
002719/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			202,79	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO 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			202,79	202,79
002728/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			55,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO			1,00			55,96	55,96
002737/2011	30/06	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			99,25	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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 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> </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	SELO ORDINARIO MALOTE	55,00	UN	1,10	60,50																
		2	ENVIO DE DIVERSAS CORRESPONDENCIA COM AR - SEC. DE ADMINISTRACAO	5,00	UN	7,75	38,75																
Total da Unidade:		25 Empenhos	Valor Líquido:	18.333,78		17.550,83	-782,95																
002369/2011	01/06	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		3.238,59	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> </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	FOLHA 13 SERVIDORES INATIVOS	1,00		3.238,59	3.238,59																
002370/2011	01/06	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		926,33	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> </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	FOLHA 13 SERVIDORES PENSIONISTAS	1,00		926,33	926,33																
002590/2011	24/06	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		8.096,45	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> </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	FOLHA REF 06/2011 INATIVOS	1,00		8.096,45	8.096,45																
002591/2011	24/06	9	FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.662,64	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td 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> </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	FOLHA REF 06/2011 PENSIONISTAS	1,00		2.662,64	2.662,64																
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	14.924,01		14.924,01	0,00																
Total do Orgão:		29 Empenhos	Valor Líquido:	33.257,79		32.474,84	-782,95																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
002359/2011	01/06	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA	NAO APLICAVEL			44,76	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	DESPESAS REF A CUSTAS DO PROCESSO	005/1.10.0003359-3	OLDINA ELIZA POYER	1,00		44,76	44,76
002371/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.577,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	FOLHA 13 SERVIDORES FAZENDA			1,00		3.577,09	3.577,09
002401/2011	01/06	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.			1,00		2.000,00	2.000,00
002447/2011	08/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			370,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305.			1,00		370,47	370,47
002466/2011	08/06	30 PASEP	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	REFERENTE A PASEP SOBRE A RECEITA.			1,00		15.000,00	15.000,00
002480/2011	10/06	81 OFICIO DE REGISTRO DE	NAO APLICAVEL			16,49	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	CERTIDAO DA MATRICULA 43.261 LOTEAMENTO NOVO			1,00		16,49	16,49
002497/2011	13/06	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	NAO APLICAVEL			258,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	TONER SAMSUNG PARA SETOR DE FISCALIZAÇÃO			1,00		258,00	258,00
002516/2011	16/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			476,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	DESPESAS COM RELEFONE 51 046 93 52			1,00		476,04	476,04
002541/2011	16/06	1.53:COMARCA DE BENTO	NAO APLICAVEL			492,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	REF. PROCESSO N 005/1.10.0009433-9			1,00	UN	44,78	44,78
2	REF. PROCESSO N 005/1.10.0009327-8		PAULO M. GIOTTO	1,00	UN	44,78	44,78
3	REF. PROCESSO N 005/1.10.0009428-2		NELSON BOCHI	1,00	UN	44,78	44,78
4	REF. PROCESSO N 005/1.10.0009439-8		NELCILO PESSALLI	1,00	UN	44,78	44,78
5	REF. PROCESSO N 005/1.10.0009331-6		PEDRO CHIMINAZZO	1,00	UN	44,78	44,78
6	REF. PROCESSO N 005/1.10.0009432-0		LEODATO PASINI	1,00	UN	44,78	44,78
7	REF. PROCESSO N 005/1.10.0009324-3		SANDRA MARA A. BARRETO	1,00	UN	44,78	44,78
8	REF. PROCESSO N 005/1.10.0009573-4		VICEZAR IND. E COMERCIO LTDA	1,00	UN	44,78	44,78
9	REF. PROCESSO N 005/1.10.0009579-3		GILMAR JOSE ALVES	1,00	UN	44,78	44,78
10	REF. PROCESSO N 005/1.10.0008178-0		SELMAR MARTH	1,00	UN	44,78	44,78
11	REF. PROCESSO N 005/1.10.0009309-0		LAIRTO VIGNATTI	1,00	UN	44,78	44,78
002557/2011	20/06	1.18: SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			110,30	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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 colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> </table>												Itens do Empenho				item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
				Itens do Empenho																			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																
		1 DIARIA REF. TREINAMENTO CARTEIRAS DE TRABALHO - MTE - SIRLEI V. GELATTI				55,15	110,30																
002577/2011	21/06	1.18 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			87,41	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 1/3 FERIAS				87,41	87,41																
002578/2011	21/06	1.18 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			94,31	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 1/3 FERIAS				94,31	94,31																
002579/2011	21/06	1.18 SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			415,05	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 FERIAS				415,05	415,05																
002592/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.769,22	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 FOLHA REF 06/2011 FAZENDA				8.769,22	8.769,22																
002593/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			303,39	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 FOLHA REF 06/2011 FAZENDA H.EXTRAS				303,39	303,39																
002621/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.976,22	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 INSS S/ FOLHA 06/2011				1.976,22	1.976,22																
002732/2011	30/06	3.82 RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL			110,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 PORTO ALEGRE - CURSO FAMURS - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2011.				55,15	110,30																
Total da Unidade:		17 Empenhos	Valor Líquido:	34.101,63		34.101,63	0,00																
Total do Orgão:		17 Empenhos	Valor Líquido:	34.101,63		34.101,63	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
002357/2011	01/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			17,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		4,70	4,70	
2		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		8,94	8,94	
3		REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1,00		3,90	3,90	
002363/2011	01/06	1.17(LUCIMAR GIROTTTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DIARIA REF. LEVAR CAMINHAO BMG 6358 PARA FAZER PARTE ELETRICA - LUCIMAR GIROTTTO	1,00	UN	27,58	27,58	
002364/2011	01/06	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DIARIA REF. PEGAR PECAS DA RETRO EM PORTO ALEGRE - ANTONIO COLETTI	1,00	UN	27,58	27,58	
002365/2011	01/06	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DIARIA REF. LEVAR SECRETARIO NA LINCK PARA AVALIACAO DE MAQUINA RETRO VOLVO - ANTONIO COLETTI	1,00	UN	27,58	27,58	
002366/2011	01/06	2.69:JURCI FERRONATTO	NAO APLICAVEL			27,58	-27,58
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DIARIA REF. ACOMPANHAR SECRETARIO NA LINCK PARA AVALIACAO DA MAQUINA RETRO VOLVO.	1,00	UN	27,58	27,58	
002372/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.744,37	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FOLHA 13 SERVIDORES OBRAS	1,00		7.744,37	7.744,37	
002373/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			319,12	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FOLHA 13 SECRETARIO OBRAS	1,00		319,12	319,12	
002398/2011	01/06	1.30:ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			848,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CONJUNTO REGISTRADOR	1,00	UN	210,00	210,00	
2		RELOGIO DE HORAS REC.	1,00	UN	140,00	140,00	
3		CONJUNTO PONTEIRO TRAS.	1,00	UN	28,00	28,00	
4		TAMPA INTEIRA	1,00	UN	17,00	17,00	
5		FAROL ORGUS 363 LD/LE	2,00	UN	140,00	280,00	
6		LAMPADA 100X90	2,00	UN	25,00	50,00	
7		PORTA FUSIVEL	2,00	UN	4,00	8,00	
8		CONJUNTO LAMINA	2,00	UN	11,00	22,00	
9		LANTERNA PISCA	1,00	UN	35,00	35,00	
10		LAMPADA 1034	1,00	UN	3,00	3,00	
11		LAMPADA 69	2,00	UN	1,50	3,00	
12		KIT LACRACAO	1,00	UN	32,00	32,00	
13		LENTE CARGO TRAS. -BMG 6358	2,00	UN	10,00	20,00	
002399/2011	01/06	355 INMETRO RS	NAO APLICAVEL			149,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICOS DE LACRE CAMINHAO BMG 6358	1,00		149,00	149,00	
002400/2011	01/06	1.30:ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			180,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVIÇO	1,00	H	70,00	70,00	
2		AFERICAO	1,00	UN	70,00	70,00	
3		SERVICO TOCografo - BMG 6358	1,00	H	40,00	40,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
002403/2011	01/06	1.17(LUCIMAR GIROTTTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REF. PEGAR TUBOS EM ENCANTADO -LUCIMAR GIROTTTO			1,00	UN		27,58	27,58
002407/2011	01/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			302,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SERVICO BOMBA E CARREIA - IMV 5208			4,00	H		29,82	119,28
2 SERVICO			0,50	H		37,28	18,64
3 SERVICO ESTABILIZADOR E FREIO - IJK 5479			1,00	H		37,28	37,28
4 SOLDA CORTE PARAFUSO - IMQ 1492			1,00	UN		15,00	15,00
5 SERVICO PISTAO DIRECAO			2,50	H		37,28	93,20
6 SERVICO CANO - PAT. CAT. 120B			0,50	H		37,28	18,64
002408/2011	01/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			367,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CORREIA COMANDO			1,00	UN		49,00	49,00
2 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA			1,00	UN		91,00	91,00
3 BOMBA DAGUA - IMV 5208			1,00	UN		95,00	95,00
4 BUCHA ESTICADOR			2,00	UN		18,00	36,00
5 SOLDA CACAMBA - IJK 5479			1,00	UN		15,00	15,00
6 ARRUELA			1,00	UN		0,50	0,50
7 SOLDA GABINA			1,00	UN		20,00	20,00
8 PARAFUSO LAMINA - IMQ 1492			1,00	UN		8,00	8,00
9 RETENTOR PISTAO			1,00	UN		38,00	38,00
10 SOLDA CANO HIDRAULICO - PAT.CAT. 120B			1,00	UN		15,00	15,00
002409/2011	01/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			154,00	0,00
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 68 - RETRO C			5,00	L		9,00	45,00
3 OLEO HIDRAULICO 68 - PAT.CAT. 120B			7,00	L		9,00	63,00
4 ADITIVO RADIADOR - IMV 5208			1,00	UN		16,00	16,00
002411/2011	01/06	2.44(ZENINHO PAULO BAGGIO +	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REF. PEGAR TUBOS EM ENCANTADO ZENINHO BAGGIO			1,00	UN		27,58	27,58
002418/2011	01/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			59,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PREGO 13X15			1,00	UN		8,95	8,95
2 MASSAROLO			2,00	LT		5,30	10,60
3 ROLO LA 15CM S/ CABO			1,00	UN		5,90	5,90
4 CABO P/ ROLO 15CM			1,00	UN		3,15	3,15
5 ROLO DE LA C/ CABO 15CM			1,00	UN		8,90	8,90
6 PLAFONER			1,00	UN		4,50	4,50
7 BANDEJA PINTURA			1,00	UN		3,90	3,90
8 ALVENARITE			1,00	UN		5,50	5,50
9 ALVENARITE			1,00	UN		5,50	5,50
10 FITA 16X50 - CASA DA SECRETARIA			1,00	UN		2,75	2,75
002419/2011	01/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			4,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PARAFUSO BRASILIT - BRITADOR			9,00	UN		0,50	4,50
002428/2011	07/06	3.45(CERAMICA TAQUARI	TOMADA de PRECOS	040015/2		58.124,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF AO TERMO ADITIVO CONTRATO 089/2010 SOMENTE VALORES.			01	AO	1,00	58.124,36	58.124,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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	
002435/2011	08/06	3.96:GHELLER & GHELLER LTDA	CONVITE	03027/20		10.350,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 30 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ACOPLADA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO CARTA CONVITE 027/2011 CONTRATO 068/2011				1,00		10.350,00	10.350,00	
002436/2011	08/06	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL			33,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESA REF CREA DO PROJETO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA			DE	1,00		33,00	33,00	
002438/2011	08/06	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIARIA REF. A PANTANO GRANDE PEGAR CALCARIO CONFORNE LEI N 915/2009 - ANTONIO COLETTI				1,00	UN	55,15	55,15	
002439/2011	08/06	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIARIA REF. A PANTANO GRANDE PEGAR CALCARIO CONFORNE LEI N 915/2009 - ANTONIO COLETTI				1,00	UN	55,15	55,15	
002445/2011	08/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			726,18	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436				1,00		427,36	427,36	
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314				1,00		143,69	143,69	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307				1,00		155,13	155,13	
002459/2011	08/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			134,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAMPADA FAROL				1,00	UN	9,00	9,00	
2 SOLDA CONCHA - RETRO 416E				1,00	UN	125,00	125,00	
002460/2011	08/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			130,48	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SERVICO PARTE ELETRICA				0,50	H	37,28	18,64	
2 SERVICO CONCHA				2,00	H	37,28	74,56	
3 SERVICO VAZAMENTO MOTOR - RETRO 416E				1,00	H	37,28	37,28	
002461/2011	08/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			20,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO MOTOR - BMG 6358				2,00	LT	10,00	20,00	
002464/2011	08/06	1.09:FUNILARIA ROSTIROLLA	NAO APLICAVEL			960,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CALHA DE ALUZINCO - CASA SEC. OBRAS				40,00	M	24,00	960,00	
002465/2011	08/06	3.41:HENRIQUE BERTAMONI & CIA	NAO APLICAVEL			184,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TINTA ESMALTE CINZA MEDIO GLSURIT				3,00	GL	46,00	138,00	
2 TINTA ESMALTE BRANCO GLASURIT - CASA SEC. OBRAS				1,00	GL	46,00	46,00	
002469/2011	08/06	966 MACHIEL & TOMASI COPIAS	NAO APLICAVEL			372,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS XEROS DE PLANTAS E MAPAS DE ENGENHARIA				1,00		372,40	372,40	
002472/2011	10/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			290,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
002483/2011	10/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			105,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TIJOLOS MACICOS PARA CONFECAO DE BOAS DE LOBOS			1.000,00			0,29	290,00
002501/2011	15/06	1.19{CONGRESUL BRITAGEM LTDA	TOMADA de PRECOS	040011/2		63.312,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SEGURO OBRIGATORIO IJK 5479 SEC OBRAS			1,00			105,28	105,28
002506/2011	16/06	2.96{FABIANO MOTTA BAGGIO	NAO APLICAVEL			796,69	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS REF A RESCISAO DE DE FABIANO MOTTA BAGGIO			1,00			796,69	796,69
002507/2011	16/06	3.88:DEMARCHI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			142,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 TINTA ESMALTE PARA PINTAR A CASA EXTERNA AO LADO DA GARAGEM SECRETARIA DE OBRAS			4,00	GL		35,50	142,00
002531/2011	16/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			245,04	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CONserto PNEU - IMQ 1492			1,00	UN		20,00	20,00
2 SERVIco - PAT. CAT. 120 B			1,00	H		37,28	37,28
3 SERVIco FREIO			1,00	H		37,28	37,28
4 SERVIco FEIXE MOLA - IJK 5479			1,50	H		37,28	55,92
5 SERVIco ROCADEIRA			2,00	H		37,28	74,56
6 CONserto PNEU - TRATOR MASSEY			1,00	UN		20,00	20,00
002532/2011	16/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			301,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SOLDA ESTRIBO			1,00	UN		30,00	30,00
2 SOLDA TURQUE - IMQ 1492			1,00	UN		20,00	20,00
3 FILTRO CARTER			1,00	UN		19,00	19,00
4 FILTRO DIESEL			1,00	UN		10,00	10,00
5 SOLDA SUPORTE DESCARGA - BMG 6358			1,00	UN		12,00	12,00
6 SOLDA CANO - RETRO 416 E			1,00	UN		20,00	20,00
7 DIAFRAGMA FREIO			1,00	UN		19,00	19,00
8 BUCHA MOLA - IJK 5479			1,00	UN		44,00	44,00
9 GRAXEIRA			1,00	UN		2,00	2,00
10 SOLDA TRAVASSA ROCADEIRA			1,00	UN		85,00	85,00
11 PARAFUSOS			4,00	UN		6,00	24,00
12 PORCAS			8,00	UN		2,00	16,00
002533/2011	16/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			202,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 OLEO MOTOR - BMG 6358			13,00	L		10,00	130,00
2 OLEO 68 - TRATOR MASSEY			9,00	L		8,00	72,00
002534/2011	16/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LUBRIFICACAO - RETR 416 E	1,00	UN	30,00	30,00		
2	LUBRIFICACAO - TRATOR MASSEY	1,00	UN	20,00	20,00		
002538/2011	16/06	312 CREA CONS. REG. DE ENG.	NAO APLICAVEL		83,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LICENCA RODOVIA ROTA TURISTICA CAMINHO DO PAO E DO VINHO	1,00		83,00	83,00		
002539/2011	16/06	615 FUNDACAO ESTADUAL PROT.	NAO APLICAVEL		194,76	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LICENCA PREVIA RODOVIAS DE DOMINIO MUNICIPAL	1,00		194,76	194,76		
002553/2011	20/06	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL		27,58	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DIARIA REF. A PEGAR TUBOS EM ENCANTADO - LUCIMAR GIROTTO	1,00	UN	27,58	27,58		
002568/2011	21/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		74,94	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00		74,94	74,94		
002571/2011	21/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		71,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO LOTUS ATF	5,00	LT	12,40	62,00		
2	OLEOLUBRAX EXTRA TURBO - TRATOR MASSEY	1,00	LT	9,00	9,00		
002594/2011	24/06	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	FOLHA REF 06/2011 OBRAS	1,00		2.393,37	2.393,37		
002595/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		19.198,07	-29,15	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FOLHA REF 06/2011 OBRAS	1,00		19.198,07	19.198,07		
002596/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		3.255,17	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FOLHA REF 06/2011 OBRAS	1,00		3.255,17	3.255,17		
002622/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		502,61	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	INSS S/ FOLHA 06/2011	1,00		502,61	502,61		
002623/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		5.067,09	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	INSS S/ FOLHA 06/2011	1,00		5.067,09	5.067,09		
002638/2011	24/06	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 BMG 6358	1,00		80,00	80,00		
002640/2011	24/06	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL		1.259,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESAS REF AO TERMINO DA PINTURA DA CASA AO LADO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO NA RUA LINHA LEOPOLDINA.	1,00		1.259,00	1.259,00		
002642/2011	24/06	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL		456,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002651/2011	27/06	3.98:REFLETTTO SINALIZACAO E	CONVITE	03031/20	18.497,70	0,00	
1 PNEU 185/65 FIRESTONE IMV 5208		2,00	UN	228,00	456,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002652/2011	27/06	3.98:REFLETTTO SINALIZACAO E	CONVITE	03031/20	15.527,15	0,00	
1 MATERIAL PARA CONFECcao DAS PLACAS PARA SINALIZACAO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 070/2011 CARTA CONVITE 031/2011		1,00		18.497,70	18.497,70		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002653/2011	27/06	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA NAO APLICAVEL			2.626,00	0,00	
1 MAO-DE-OBRA PARA A CONFECcao DAS PLACAS DE SINALIZACAO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 070/2011 CARTA CONVITE 031/2011.		1,00		15.527,15	15.527,15		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002655/2011	27/06	1.54:MASTER BRI COM EQUIP. E	NAO APLICAVEL		2.000,00	0,00	
1 MANDIBULA MOVEL 30D 9025-FA (FINO) PARA BRITADOR		1,00		2.626,00	2.626,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002657/2011	27/06	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL			70,00	0,00	
1 REFERENTE A SERVICO DE MUNK P/TRANSPORTAR DE PORTO ALEGRE PARA SANTA TEREZA UM BRITADOR 6240 E UM REBRITADOR 9025 E COLOCAR NO LUGAR NA BRITAGEM.		1,00		2.000,00	2.000,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002658/2011	27/06	184 REFORMAQ IND. COM. COMP. NAO APLICAVEL			80,00	0,00	
1 REPARO CILINDRO DIRECAO - PATROLA IMQ:1492		1,00		70,00	70,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002660/2011	27/06	526 METALURGICA ECOPLAN LTDA NAO APLICAVEL			514,00	0,00	
1 REERENTE A MAO DE OBRA MONTAGEM DIRECAO - PATROLA IMQ;1492		1,00		80,00	80,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002665/2011	27/06	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL		27,58	0,00	
1 CALHA QUEIXO C/CUNHA 6240FA - BRITADOR		2,00	UN	257,00	514,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002669/2011	27/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		451,56	0,00	
1 IDA A SAO SEBASTIAO DO CAI - CAMINHAO PARA REVISAO TACOGRAFO.		1,00		27,58	27,58		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002686/2011	28/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		478,00	0,00	
1 INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS RPA		1,00		451,56	451,56		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002687/2011	28/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2	428,72	0,00	
1 RETENTOR CAIXA		1,00	UN	31,00	31,00		
2 FILTRO - CAMINHAO IJK:5479		1,00	UN	52,00	52,00		
3 BORRACHA PORTA - CAMINHAO BMG:6358		2,00	UN	65,00	130,00		
4 REPARO CILINDRO HIDRAULICO		1,00	UN	154,00	154,00		
5 RETENTOR RODA TRASEIRA		1,00	UN	67,00	67,00		
6 COLA JUNTA - PATROLA IMQ:1492		1,00	UN	4,00	4,00		
7 KIT COPINHO		1,00	UN	28,00	28,00		
8 SOLDA ACELERADOR - CAMINHAO IFI:2457		1,00	UN	12,00	12,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	CONCERTO ESTABILIZADOR	3,00	H	37,28		111,84	
2	SERVICO PORTA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	37,28		37,28	
3	MAO DE OBRA - CAMINHAO JK:5479	1,00	H	37,28		37,28	
4	SERVICO FREIO E CUBO - PATROLA IMQ:1492	5,00	H	37,28		186,40	
5	SERVICO ACELERADOR/COPINHO - CAMINHAO IFI:2457	1,50	H	37,28		55,92	
002688/2011	28/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	LUBRIFICACAO - CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00		20,00	
2	LUBRIFICACAO - PATROLA IMQ:1492	1,00	UN	30,00		30,00	
002716/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			24,07	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL	1,00		24,07		24,07	
002721/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.096,83	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 2428632/2429583 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		1.096,83		1.096,83	
002725/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,79	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA	1,00		16,79		16,79	
002734/2011	30/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			356,85	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL	1,00		356,85		356,85	
002738/2011	30/06	2.44 ZENINHO PAULO BAGGIO +	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A ENCANTADO - PEGAR TUBOS DE CONCRETO.	1,00		27,58		27,58	
Total da Unidade:						221.835,94	-56,73
002486/2011	10/06	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL			724,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	PROTECAO DE AC - LINHA PEDERNEIRA	1,00		55,00		55,00	
2	ESTABILIZADOR - LINHA PEDERNEIRA	1,00		85,00		85,00	
3	300 M DE FIO FE A 80 - LINHA PEDERNEIRA	1,00		150,00		150,00	
4	UMA FONTE - LINHA SANTA TECLA	1,00		25,00		25,00	
5	50 M CABO - LINHA JOSE JULIO	1,00		300,00		300,00	
6	UMA CAIXA TTRC - LINHA JOSE JULIO	1,00		80,00		80,00	
7	40 CONECTORES 101 - LINHA JOSE JULIO	1,00		20,00		20,00	
8	02 CONECTOR CBCT - LINHA JOSE JULIO	1,00		6,00		6,00	
9	01 FITA ISOLANTE - LINHA JOSE JULIO	1,00		3,00		3,00	
002720/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			37,70	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	MEDIDOR N 6043243 - REPETIDORA TV	1,00		37,70		37,70	
Total da Unidade:						761,70	0,00
002420/2011	01/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,90	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	ALICATE - ILUMINACAO PUBLICA	1,00	UN	19,90		19,90	
002421/2011	01/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			8,85	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	TOMADA TRES PINOS	1,00	UN	6,90		6,90	
2	CAIXA SISTERNA X - ILUMINACAO PUBLICA	1,00	UN	1,95		1,95	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
002667/2011	27/06	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 E DESLOCAMENTO DE REDE DE BAIXA TENSÃO E ILUMINACAO PUBLICA, NAS RUAS GUERINO ACCO E ROBERTO PREZZI. CONFORME CONTRATO.			1,00			1.500,00	1.500,00	
002674/2011	28/06	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	CONVITE	030028/2		1.077,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CAIXA TRIFASICA METAL EXTERNA P/1 MEDIDOR			2,00	UN		38,00	76,00	
2 CONJUNTO DE SUPORTE P/ CAIXA TRIFASICA METAL P/ POSTE QUADRADO			2,00	UN		14,00	28,00	
3 DISJUNTOR TRIFASICO 30A			2,00	UN		31,00	62,00	
4 CAIXA DE INSPECAO			5,00	UN		3,50	17,50	
5 HASTE TERRA			6,00	M		5,50	33,00	
6 CONECTORES HASTE TERRA			7,00	UN		1,20	8,40	
7 CONECTORES KS16			7,00	UN		1,80	12,60	
8 CINTA PERFURADA COM PARAFUSOS			30,00	M		0,90	27,00	
9 FIO VERDE 10MM ATERRAMENTO			12,00	M		2,70	32,40	
10 ROLO FIO SOLIDO 10MM AZUL			1,00	UN		270,00	270,00	
11 ROLO FIO SOLIDO 10MM PRETO			1,00	UN		270,00	270,00	
12 PARAFUSO 200X1/2 COM ARRUELA QUADRADA			7,00	UN		3,30	23,10	
13 LAMPADA MISTA 150W			20,00	UN		8,00	160,00	
14 LAMPADA COMUM 60W - CONFORME CONTRATO.			50,00	UN		1,15	57,50	
002675/2011	28/06	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	CONVITE	030028/2		603,34	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAMPAD COMUM DE 100W			50,00	UN		1,40	70,00	
2 ROLO FIO SOLIDO 2,5 AZUL			1,00	UN		67,00	67,00	
3 ROLO FIO SOLIDO 2,5 VERMELHO			1,00	UN		67,00	67,00	
4 ROLO FIO SOLIDO 6,00 AZUL			1,00	UN		155,00	155,00	
5 ROLO FIO SOLIDO 6,00 VERMELHO			1,00	UN		155,00	155,00	
6 ELETRODUTOS 1 POLEGADA ROSCAVEL			6,00	UN		4,63	27,78	
7 LUVA ELETRODUTO 1 POLEGADA			16,00	UN		0,39	6,24	
8 CURVA CURTA 90 1 POLEGADA			18,00	UN		0,58	10,44	
9 ELETRODUTOS 3/4			9,00	UN		3,26	29,34	
10 LUVA 3/4			22,00	UN		0,32	7,04	
11 BUCHA ALUMINIO 1 POLEGADA			10,00	UN		0,50	5,00	
12 ARRUELA ALUMINIO 1 POLEGADA - CONFORME CONTRATO			10,00	UN		0,35	3,50	
002676/2011	28/06	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	CONVITE	030028/2		4.240,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 BUCHA ALUMINIO 3/4			15,00	UN		0,35	5,25	
2 ARRUELA ALUMINIO 3/4			15,00	UN		0,19	2,85	
3 REATOR P/ LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 400W			1,00	UN		65,00	65,00	
4 CAPELA DEMETAL DE ENCAIXE PARA POSTE DE LUZ			2,00	UN		75,00	150,00	
5 CAPELA DEMETAL SUSPENSA PARA LAMPADAS			50,00	UN		75,00	3.750,00	
6 FIO BOIA TELEFONE F 100			700,00	M		0,30	210,00	
7 CABO MULTIPLEX 2X10 - CONFORME CONTRATO.			50,00	M		1,15	57,50	
002677/2011	28/06	3.61!BRAIDO MATERIAL ELETRICO	CONVITE	030028/2		953,40	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PÚBLICA
 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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AR 11</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>5,70</td> <td>39,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CURVA 180 1 POLEGADA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CURVA 180 3/4</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td>4,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>POSTE DE CONCRETO DE 07 M</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>175,00</td> <td>875,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DISJUNTOR MONOFASICO 40 A - CONFORME CONTRATO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>002678/2011</td> <td>28/06</td> <td>3.92:ITALIA COMERCIAL</td> <td>CONVITE</td> <td>030028/2</td> <td></td> <td>242,38</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	AR 11	7,00	UN	5,70	39,90			2	CURVA 180 1 POLEGADA	4,00	UN	1,00	4,00			3	CURVA 180 3/4	6,00	UN	0,75	4,50			4	POSTE DE CONCRETO DE 07 M	5,00	UN	175,00	875,00			5	DISJUNTOR MONOFASICO 40 A - CONFORME CONTRATO	5,00	UN	6,00	30,00			002678/2011	28/06	3.92:ITALIA COMERCIAL	CONVITE	030028/2		242,38	0,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	AR 11	7,00	UN	5,70	39,90																																																																																										
2	CURVA 180 1 POLEGADA	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																										
3	CURVA 180 3/4	6,00	UN	0,75	4,50																																																																																										
4	POSTE DE CONCRETO DE 07 M	5,00	UN	175,00	875,00																																																																																										
5	DISJUNTOR MONOFASICO 40 A - CONFORME CONTRATO	5,00	UN	6,00	30,00																																																																																										
002678/2011	28/06	3.92:ITALIA COMERCIAL	CONVITE	030028/2		242,38	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAIXA MONOFASICA METALEXTERNA P 1 MEDIDOR</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>48,39</td> <td>145,17</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONJUNTO DE SUPORTE PARA CAIXA MONOFASICA METAL P/ POSTE QUADRADO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>14,28</td> <td>42,84</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SUPORTE PARA DISJUNTOR COM PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,97</td> <td>1,94</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ROLDANAS P/AR 11</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td>2,40</td> <td>16,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CURVA CURTA 90 3/4</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>1,08</td> <td>12,96</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MANGUEIRA SANFONADA PARA PASSAR FIO 3/4</td> <td>6,00</td> <td>M</td> <td>0,57</td> <td>3,42</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SUPORTE PARA DISJUNTOR MONOFASICO 40 A C/PARAFUSO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,97</td> <td>4,85</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CONECTORES ALUMINIO 3/8 - CONFORME CONTRATO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,44</td> <td>14,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>002718/2011</td> <td>29/06</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>5.114,21</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CAIXA MONOFASICA METALEXTERNA P 1 MEDIDOR	3,00	UN	48,39	145,17			2	CONJUNTO DE SUPORTE PARA CAIXA MONOFASICA METAL P/ POSTE QUADRADO	3,00	UN	14,28	42,84			3	SUPORTE PARA DISJUNTOR COM PARAFUSO	2,00	UN	0,97	1,94			4	ROLDANAS P/AR 11	7,00	UN	2,40	16,80			5	CURVA CURTA 90 3/4	12,00	UN	1,08	12,96			6	MANGUEIRA SANFONADA PARA PASSAR FIO 3/4	6,00	M	0,57	3,42			7	SUPORTE PARA DISJUNTOR MONOFASICO 40 A C/PARAFUSO	5,00	UN	0,97	4,85			8	CONECTORES ALUMINIO 3/8 - CONFORME CONTRATO	10,00	UN	1,44	14,40			002718/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.114,21	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	CAIXA MONOFASICA METALEXTERNA P 1 MEDIDOR	3,00	UN	48,39	145,17																																																																																										
2	CONJUNTO DE SUPORTE PARA CAIXA MONOFASICA METAL P/ POSTE QUADRADO	3,00	UN	14,28	42,84																																																																																										
3	SUPORTE PARA DISJUNTOR COM PARAFUSO	2,00	UN	0,97	1,94																																																																																										
4	ROLDANAS P/AR 11	7,00	UN	2,40	16,80																																																																																										
5	CURVA CURTA 90 3/4	12,00	UN	1,08	12,96																																																																																										
6	MANGUEIRA SANFONADA PARA PASSAR FIO 3/4	6,00	M	0,57	3,42																																																																																										
7	SUPORTE PARA DISJUNTOR MONOFASICO 40 A C/PARAFUSO	5,00	UN	0,97	4,85																																																																																										
8	CONECTORES ALUMINIO 3/8 - CONFORME CONTRATO	10,00	UN	1,44	14,40																																																																																										
002718/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.114,21	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.114,21</td> <td>5.114,21</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.114,21	5.114,21																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																												
1	ILUMINACAO PUBLICA	1,00		5.114,21	5.114,21																																																																																										
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:	13.760,18		13.760,18	0,00																																																																																								
Total do Orgão:		79 Empenhos	Valor Líquido:	236.414,55		236.357,82	-56,73																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
002354/2011	01/06	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			0,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456			1034	1,00	0,30	0,30	
002360/2011	01/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			35,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFFERENTE A PLANO CONTROLE VIVO - JAIRO SOLIGO			96084035	1,00	35,77	35,77	
002383/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			957,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 FOLHA 13 SECRETARIA SAUDE				1,00	957,35	957,35	
002384/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.140,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 FOLHA 13 SERVIDORES SAUDE				1,00	7.140,53	7.140,53	
002386/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			404,59	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 FOLHA 13 AGENTES				1,00	404,59	404,59	
002387/2011	01/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL PLACA LEVAR PACIENTE			IRV8794	1,00	12,00	12,00	
002389/2011	01/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS PACIENTE PLACA IOQ 3346			LEVAR	1,00	12,00	12,00	
002406/2011	01/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,64	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 SERVICIO CARDANZINHO - IFL 5260				0,50 H	37,28	18,64	
002441/2011	08/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 PEDAGIO REF. IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES.				2,00 UN	6,00	12,00	
002446/2011	08/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			190,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456			1305.	1,00	190,35	190,35	
002449/2011	08/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			812,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456			1034.	1,00	812,70	812,70	
002450/2011	08/06	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 DIARIA REF. REUNIAO SOBRE DESCENTRALIZACAO, PACTUACAO E SITUACAO EPIDEMIOLOGICA DA DENGUE - SOLANGE LOVATEL				1,00 UN	55,15	55,15	
002451/2011	08/06	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			82,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 DIARIA REF. REUNIAO SOBRE DESCENTRALIZACAO, PACTUACAO E SITUACAO EPIDEMIOLOGICA DA DENGUE - MARILISE PASINI				1,00 UN	82,73	82,73	
002455/2011	08/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			33,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO MOTOR - IFL 5260	2,00	LT	10,00	20,00		
2	OLEO MOTOR 15W40 - IFQ 2215	1,00	LT	13,00	13,00		
002456/2011	08/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		47,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAMPADA FAROL - IPJ 6274	1,00	UN	10,00	10,00		
2	JUNTA TAMP A VALVULA	1,00	UN	29,00	29,00		
3	TAMP A OLEO - IFQ 2215	1,00	UN	8,00	8,00		
002457/2011	08/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		44,73	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO VAZAMENTO MOTOR - IFQ 2215	1,50	H	29,82	44,73		
002462/2011	08/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PEDAGIO REF. IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES.	2,00	UN	6,00	12,00		
002463/2011	08/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	RECARGA DE TELEFONE CELULAR 9606 POSTO DE SAUDE.	5981	UN	12,00	12,00		
002477/2011	10/06	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2	20.000,00	-10.000,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS E DE ATÉ 75 CONSULTAS DE PEDIATRIA POR MES.	1,00		20.000,00	20.000,00		
002481/2011	10/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL		246,48	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SEGURO OBRIGATORIO IJW 5119 SAUDE	1,00		246,48	246,48		
002493/2011	10/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTE	2,00		6,00	12,00		
002495/2011	13/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESA REF PEDAGIO COM DESTINO A CAXIAS LEVAR PACIENTE	1,00		12,00	12,00		
002510/2011	16/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PEDAGIO REF. IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTES.	2,00	UN	6,00	12,00		
002518/2011	16/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		12,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PEDAGIO REF. IDA E VOLTA LEVAR PACIENTES P/ CAXIAS DO SUL	2,00	un	6,00	12,00		
002522/2011	16/06	1.65(NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL		55,15	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DIARIA REF. CURSO DE CAPACITACAO COM CONSELHEIROS TUTELARES - NADIA B. FERRONATO	1,00	UN	55,15	55,15		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
002523/2011	16/06	1.59:GESENARA APARECIDA BOTH	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REF. CURSO DE CAPACITACAO COM CONSELHEIROS TUTELARES - GESENERA B. CERIOTTI			1,00	UN		55,15	55,15
002524/2011	16/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			37,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 SERVICIO SUPORTE CAIXA - IFL 5260			1,00	H		37,28	37,28
002535/2011	16/06	3.82:SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REF. CAMPANHA VACINACAO SARAMPO - SALETE DE MARCO			1,00	UN		27,58	27,58
002536/2011	16/06	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REF. CAMPANHA VACINACAO SARAMPO - LIZETE COLIONI			1,00	UN		27,58	27,58
002546/2011	16/06	3.62:CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030041/2		3.103,00	-188,62
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2011.			1,00			3.103,00	3.103,00
002549/2011	20/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 PEDAGIO IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL LEVAR PACIENTE PLACA IRV8794			2,00			6,00	12,00
002555/2011	20/06	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			110,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REF. TREINAMENTO CURSO CADSUS EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/06/2011 - SOLANGE P. LOVATEL			2,00	UN		55,15	110,30
002562/2011	21/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			52,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A RECARGA DE CELULAR JADIR BARELA			2,00	UN		26,00	52,00
002563/2011	21/06	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 COREGE SOLANGE P. LOVATEL			1,00	UN		27,58	27,58
002564/2011	21/06	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DIARIA REF. REUNIAO COGERE MARILISE PASINI			1,00	UN		41,36	41,36
002569/2011	21/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			30,74	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.			1,00			30,74	30,74
002572/2011	21/06	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	NAO APLICAVEL			280,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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		
002575/2011	21/06	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.338,00	0,00
1 PAPEL TOALHA FLORAX - SEC SAUDE		4,00	UN	70,00	280,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002613/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2011.		1,00		1.338,00	1.338,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002614/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			17.157,23	0,00
1 FOLHA REF 06/2011 SAUDE		1,00		2.393,37	2.393,37		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002615/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.579,08	0,00
1 FOLHA REF 06/2011 SAUDE SERVIDORES		1,00		17.157,23	17.157,23		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002616/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			263,73	0,00
1 FOLHA REF 06/2011 SAUDE SERVIDORES H. EXTRAS		1,00		3.579,08	3.579,08		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002635/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00
1 INSS S/ FOLHA 06/2011		1,00		263,73	263,73		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002636/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.354,64	0,00
1 INSS S/ FOLHA 06/2011		1,00		4.354,64	4.354,64		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002647/2011	24/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
1 REF. IDA E VOLTA LEVAR PACIENTES P/ DO SUL		2,00	UN	6,00	12,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002656/2011	27/06	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
1 IDA A BENTO GONCALVES - CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTE ENCAMINHADO AO PLANTAO 24 HORAS.		1,00		27,58	27,58		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002659/2011	27/06	288 COMERCIAL MEDICAMENTOS	NAO APLICAVEL			474,60	0,00
1 CLOPIDOGREL SAND 75 MG C/28 CAP.		1,00	UN	108,48	108,48		
2 SERETIDE 25/250 MCG SPR 120D		1,00	UN	133,65	133,65		
3 SPIRIVA RESPIMAT 60D 4 ML		1,00	UN	255,56	255,56		
4 SINGULAIR 10 MG CP C/30 - MEDICAMENTOS P/ OLIVIO BARELLA		1,00	UN	161,01	161,01		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002670/2011	27/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			473,26	0,00
1 INSS S/ RPA		1,00		473,26	473,26		
002671/2011	27/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		5.000,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DA SAUDE CONFORME CONTRATO 017/2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					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																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
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																																																																																																		
002672/2011	28/06	1.30(KRIART INDUSTRIA DE	CONVITE	030030/2		11.718,00	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ARMARIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.600,00</td> <td>1.600,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MESA PARA COMPUTADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.532,00</td> <td>2.532,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SUPORTE P/CPU - SALA SECRETARIA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ARMARIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.456,00</td> <td>1.456,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MESA P/ COMPUTADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>900,00</td> <td>900,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SUPORTE P/CPU - SALA ADMINISTRATIVA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ARMARIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.230,00</td> <td>2.230,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MESA P/ COMPUTADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SUPORTE P/ CPU - SALA VIG. SANIT. E OFIC. ADM.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MESA - CONSULTORIO DENTARIO - CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ARMARIO	1,00	UN	1.600,00	1.600,00			2	MESA PARA COMPUTADOR	1,00	UN	2.532,00	2.532,00			3	SUPORTE P/CPU - SALA SECRETARIA	1,00	UN	200,00	200,00			4	ARMARIO	1,00	UN	1.456,00	1.456,00			5	MESA P/ COMPUTADOR	1,00	UN	900,00	900,00			6	SUPORTE P/CPU - SALA ADMINISTRATIVA	1,00	UN	200,00	200,00			7	ARMARIO	1,00	UN	2.230,00	2.230,00			8	MESA P/ COMPUTADOR	1,00	UN	1.000,00	1.000,00			9	SUPORTE P/ CPU - SALA VIG. SANIT. E OFIC. ADM.	1,00	UN	200,00	200,00			10	MESA - CONSULTORIO DENTARIO - CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	1.400,00	1.400,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	ARMARIO	1,00	UN	1.600,00	1.600,00																																																																																																		
2	MESA PARA COMPUTADOR	1,00	UN	2.532,00	2.532,00																																																																																																		
3	SUPORTE P/CPU - SALA SECRETARIA	1,00	UN	200,00	200,00																																																																																																		
4	ARMARIO	1,00	UN	1.456,00	1.456,00																																																																																																		
5	MESA P/ COMPUTADOR	1,00	UN	900,00	900,00																																																																																																		
6	SUPORTE P/CPU - SALA ADMINISTRATIVA	1,00	UN	200,00	200,00																																																																																																		
7	ARMARIO	1,00	UN	2.230,00	2.230,00																																																																																																		
8	MESA P/ COMPUTADOR	1,00	UN	1.000,00	1.000,00																																																																																																		
9	SUPORTE P/ CPU - SALA VIG. SANIT. E OFIC. ADM.	1,00	UN	200,00	200,00																																																																																																		
10	MESA - CONSULTORIO DENTARIO - CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	1.400,00	1.400,00																																																																																																		
002673/2011	28/06	1.30(KRIART INDUSTRIA DE	CONVITE	030030/2		10.026,00	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MESA - CONSULTORIO MEDICO 01</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MESA - CONSULTORIO MEDICO 02</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.400,00</td> <td>1.400,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ARMARIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.376,00</td> <td>2.376,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ARMARIO AEREO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.950,00</td> <td>1.950,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MESA - COZINHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MESA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>800,00</td> <td>800,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BANCADA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>750,00</td> <td>750,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PAINEL - SALA DE REUNIAO - CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>550,00</td> <td>550,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MESA - CONSULTORIO MEDICO 01	1,00	UN	1.400,00	1.400,00			2	MESA - CONSULTORIO MEDICO 02	1,00	UN	1.400,00	1.400,00			3	ARMARIO	1,00	UN	2.376,00	2.376,00			4	ARMARIO AEREO	1,00	UN	1.950,00	1.950,00			5	MESA - COZINHA	1,00	UN	800,00	800,00			6	MESA	1,00	UN	800,00	800,00			7	BANCADA	1,00	UN	750,00	750,00			8	PAINEL - SALA DE REUNIAO - CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	550,00	550,00																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MESA - CONSULTORIO MEDICO 01	1,00	UN	1.400,00	1.400,00																																																																																																		
2	MESA - CONSULTORIO MEDICO 02	1,00	UN	1.400,00	1.400,00																																																																																																		
3	ARMARIO	1,00	UN	2.376,00	2.376,00																																																																																																		
4	ARMARIO AEREO	1,00	UN	1.950,00	1.950,00																																																																																																		
5	MESA - COZINHA	1,00	UN	800,00	800,00																																																																																																		
6	MESA	1,00	UN	800,00	800,00																																																																																																		
7	BANCADA	1,00	UN	750,00	750,00																																																																																																		
8	PAINEL - SALA DE REUNIAO - CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	550,00	550,00																																																																																																		
002682/2011	28/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			134,50	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OLEO MOTOR 10W30 - GOL IPJ:6274</td> <td>3,25</td> <td>LT</td> <td>18,00</td> <td>58,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OLEO MOTOR 15W40 - SPRINTER IJW:5119</td> <td>8,00</td> <td>LT</td> <td>9,50</td> <td>76,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	OLEO MOTOR 10W30 - GOL IPJ:6274	3,25	LT	18,00	58,50			2	OLEO MOTOR 15W40 - SPRINTER IJW:5119	8,00	LT	9,50	76,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	OLEO MOTOR 10W30 - GOL IPJ:6274	3,25	LT	18,00	58,50																																																																																																		
2	OLEO MOTOR 15W40 - SPRINTER IJW:5119	8,00	LT	9,50	76,00																																																																																																		
002683/2011	28/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			2,00	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAMPADA - GOL IPJ:6274</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAMPADA - GOL IPJ:6274	1,00	UN	2,00	2,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	LAMPADA - GOL IPJ:6274	1,00	UN	2,00	2,00																																																																																																		
002689/2011	29/06	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			254,50	-254,50																																																																																																
<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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOLO BRANCO/NEGA MALUCA E SALGADOS PARA A SEGUNDA CONFERENCIE EM SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>254,50</td> <td>254,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BOLO BRANCO/NEGA MALUCA E SALGADOS PARA A SEGUNDA CONFERENCIE EM SAUDE	1,00	KG	254,50	254,50																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	BOLO BRANCO/NEGA MALUCA E SALGADOS PARA A SEGUNDA CONFERENCIE EM SAUDE	1,00	KG	254,50	254,50																																																																																																		
002690/2011	29/06	37 RESTAURANTE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			254,50	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BOLO BRANCO/NEGA MALUCA E SALGADOS PARA A SEGUNDA CONFERENCIE EM SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>254,50</td> <td>254,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BOLO BRANCO/NEGA MALUCA E SALGADOS PARA A SEGUNDA CONFERENCIE EM SAUDE	1,00	KG	254,50	254,50																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	BOLO BRANCO/NEGA MALUCA E SALGADOS PARA A SEGUNDA CONFERENCIE EM SAUDE	1,00	KG	254,50	254,50																																																																																																		
002722/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			677,66	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 colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>677,66</td> <td>677,66</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		677,66	677,66																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE	1,00		677,66	677,66																																																																																																		
002730/2011	30/06	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.500,00	1.500,00																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																				
1	REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.500,00	1.500,00																																																																																																		
002731/2011	30/06	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	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			
item Especificação do Item	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																			
002733/2011	30/06	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	NAO APLICAVEL			27,58	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 SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO.</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 SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO.	1,00		27,58	27,58			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 SANTA TEREZA - CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO.	1,00		27,58	27,58																			
002735/2011	30/06	3.75!VIVIANE CASAGRANDE	NAO APLICAVEL			27,58	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 IDA A BENTO GONCALVES- CAPACITACAO SOBRE PROCESSO DE ATENDIMENTO A PACIENTES ONCOLOGICOS NO UNACON DO 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- CAPACITACAO SOBRE PROCESSO DE ATENDIMENTO A PACIENTES ONCOLOGICOS NO UNACON DO HOSPITAL TACCHINI.	1,00		27,58	27,58			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 IDA A BENTO GONCALVES- CAPACITACAO SOBRE PROCESSO DE ATENDIMENTO A PACIENTES ONCOLOGICOS NO UNACON DO HOSPITAL TACCHINI.	1,00		27,58	27,58																			
002736/2011	30/06	1.18!MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			41,36	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 IDA A BENTO GONCALVES- CAPACITACAO SOBRE PROCESSO DE ATENDIMENTO A PACIENTES ONCOLOGICOS NO UNACON DO HOSPITAL TACCHINI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>41,36</td> <td>41,36</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A BENTO GONCALVES- CAPACITACAO SOBRE PROCESSO DE ATENDIMENTO A PACIENTES ONCOLOGICOS NO UNACON DO HOSPITAL TACCHINI.	1,00		41,36	41,36			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 IDA A BENTO GONCALVES- CAPACITACAO SOBRE PROCESSO DE ATENDIMENTO A PACIENTES ONCOLOGICOS NO UNACON DO HOSPITAL TACCHINI.	1,00		41,36	41,36																			
Total da Unidade:		61 Empenhos	Valor Líquido:	106.219,94		95.776,82	-10.443,12																
002385/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			661,01	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 FOLHA 13 AGENTES</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>661,01</td> <td>661,01</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FOLHA 13 AGENTES	1,00		661,01	661,01			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 FOLHA 13 AGENTES	1,00		661,01	661,01																			
002475/2011	10/06	3.80!PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2		48.000,00	-16.095,87																
<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 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>48.000,00</td> <td>48.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.	1,00		48.000,00	48.000,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.	1,00		48.000,00	48.000,00																			
002542/2011	16/06	1.57!COM. DE BAZAR E	NAO APLICAVEL			279,70	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 BRINQUEDOS DIVERSOS - CAMPANHA DE VACINACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>279,70</td> <td>279,70</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 BRINQUEDOS DIVERSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	1,00		279,70	279,70			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 BRINQUEDOS DIVERSOS - CAMPANHA DE VACINACAO	1,00		279,70	279,70																			
002576/2011	21/06	3.58!BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			492,00	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 JUNHO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>492,00</td> <td>492,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2011.	1,00		492,00	492,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2011.	1,00		492,00	492,00																			
002617/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.400,19	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 FOLHA REF 06/2011 PACS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.400,19</td> <td>2.400,19</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FOLHA REF 06/2011 PACS	1,00		2.400,19	2.400,19			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 FOLHA REF 06/2011 PACS	1,00		2.400,19	2.400,19																			
002637/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			559,44	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 INSS S/ FOLHA 06/2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>559,44</td> <td>559,44</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 INSS S/ FOLHA 06/2011	1,00		559,44	559,44			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 INSS S/ FOLHA 06/2011	1,00		559,44	559,44																			
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	68.488,21		52.392,34	-16.095,87																
002377/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			514,42	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 FOLHA 13 SERVIDORES DEP. AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>514,42</td> <td>514,42</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FOLHA 13 SERVIDORES DEP. AGUA	1,00		514,42	514,42			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 FOLHA 13 SERVIDORES DEP. AGUA	1,00		514,42	514,42																			
002423/2011	01/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			19,95	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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>LUVA BORRACHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,25</td> <td>3,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ALVENARITE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FITA VEDA ROSCA - REDE AGUA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,60</td> <td>11,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LUVA BORRACHA	1,00	UN	3,25	3,25			2	ALVENARITE	1,00	UN	5,50	5,50			3	FITA VEDA ROSCA - REDE AGUA	2,00	UN	5,60	11,20																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	LUVA BORRACHA	1,00	UN	3,25	3,25																																																																																																										
2	ALVENARITE	1,00	UN	5,50	5,50																																																																																																										
3	FITA VEDA ROSCA - REDE AGUA	2,00	UN	5,60	11,20																																																																																																										
002603/2011	24/06	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>FOLHA REF 06/2011 DEP.AGUA</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	FOLHA REF 06/2011 DEP.AGUA	1,00		1.225,25	1.225,25																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	FOLHA REF 06/2011 DEP.AGUA	1,00		1.225,25	1.225,25																																																																																																										
002604/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			362,64	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></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>FOLHA REF 06/2011 DEP.AGUA H.EXTRAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>362,64</td> <td>362,64</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	FOLHA REF 06/2011 DEP.AGUA H.EXTRAS	1,00		362,64	362,64																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	FOLHA REF 06/2011 DEP.AGUA H.EXTRAS	1,00		362,64	362,64																																																																																																										
002629/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			333,46	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>INSS S/ FOLHA 06/2011</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>333,46</td> <td>333,46</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	INSS S/ FOLHA 06/2011	1,00		333,46	333,46																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	INSS S/ FOLHA 06/2011	1,00		333,46	333,46																																																																																																										
002679/2011	28/06	3.65!CONSELHO REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			146,06	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 TAXA DE RENOVACAO DE CRQV</td> <td>1,00</td> <td>AFT -</td> <td>146,06</td> <td>146,06</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE CRQV	1,00	AFT -	146,06	146,06																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO DE CRQV	1,00	AFT -	146,06	146,06																																																																																																										
002707/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			5.765,81	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>334,42</td> <td>334,42</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>66,50</td> <td>66,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.196,22</td> <td>1.196,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>246,91</td> <td>246,91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>188,83</td> <td>188,83</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>332,53</td> <td>332,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.890,49</td> <td>1.890,49</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>903,95</td> <td>903,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>246,45</td> <td>246,45</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>17,81</td> <td>17,81</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>341,70</td> <td>341,70</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		334,42	334,42			2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		66,50	66,50			3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.196,22	1.196,22			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		246,91	246,91			5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		188,83	188,83			6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		332,53	332,53			7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.890,49	1.890,49			8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		903,95	903,95			9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		246,45	246,45			10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		17,81	17,81			11	MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO	1,00		341,70	341,70		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MEDIDOR N 2988852 - POCO ARTESIANO	1,00		334,42	334,42																																																																																																										
2	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA D AGUA	1,00		66,50	66,50																																																																																																										
3	MEDIDOR N 2788626 - BOMBA D AGUA	1,00		1.196,22	1.196,22																																																																																																										
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		246,91	246,91																																																																																																										
5	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		188,83	188,83																																																																																																										
6	MEDIDOR N 2784097 - POCO ARTESIANO	1,00		332,53	332,53																																																																																																										
7	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		1.890,49	1.890,49																																																																																																										
8	MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO	1,00		903,95	903,95																																																																																																										
9	MEDIDOR N 2784353 - BOMBA D AGUA	1,00		246,45	246,45																																																																																																										
10	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		17,81	17,81																																																																																																										
11	MEDIDOR N 6976860 - BOMBA DAGUA LINHA CAMPINHO	1,00		341,70	341,70																																																																																																										
002708/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			111,38	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 6646042 - POCO 150 LEOPOLDINA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>111,38</td> <td>111,38</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6646042 - POCO 150 LEOPOLDINA	1,00		111,38	111,38																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MEDIDOR N 6646042 - POCO 150 LEOPOLDINA	1,00		111,38	111,38																																																																																																										
002709/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.269,63	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>69,09</td> <td>69,09</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 27845353 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>249,92</td> <td>249,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>207,72</td> <td>207,72</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>286,54</td> <td>286,54</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.198,24</td> <td>2.198,24</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>19,47</td> <td>19,47</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>238,65</td> <td>238,65</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA	1,00		69,09	69,09			2	MEDIDOR N 27845353 - BOMBA DAGUA	1,00		249,92	249,92			3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		207,72	207,72			4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		286,54	286,54			5	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.198,24	2.198,24			6	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		19,47	19,47			7	MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO AGUA	1,00		238,65	238,65																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MEDIDOR N 1731199 - BOMBA CAIXA DAGUA	1,00		69,09	69,09																																																																																																										
2	MEDIDOR N 27845353 - BOMBA DAGUA	1,00		249,92	249,92																																																																																																										
3	MEDIDOR N 5186213 - POCO ARTESIANO	1,00		207,72	207,72																																																																																																										
4	MEDIDOR N 1397854 - POCO ARTESIANO	1,00		286,54	286,54																																																																																																										
5	MEDIDOR N 5148870/5148870 - POCO ARTESIANO	1,00		2.198,24	2.198,24																																																																																																										
6	MEDIDOR N 6653866 - BOMBA DAGUA	1,00		19,47	19,47																																																																																																										
7	MEDIDOR N 6976860 - DEPOSITO AGUA	1,00		238,65	238,65																																																																																																										
002715/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.362,25	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>MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>45,17</td> <td>45,17</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.911,18</td> <td>2.911,18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.405,90</td> <td>1.405,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		45,17	45,17			2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		2.911,18	2.911,18			3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.405,90	1.405,90																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO	1,00		45,17	45,17																																																																																																										
2	MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA	1,00		2.911,18	2.911,18																																																																																																										
3	MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO	1,00		1.405,90	1.405,90																																																																																																										
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	16.110,85		16.110,85	0,00																																																																																																								
002376/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			531,29	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA 13 SERVIDORES DEP.LIXO	1,00		531,29	531,29	
002422/2011	01/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			26,90	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CADEADO	1,00	UN	4,90	4,90	
		2 CIMENTO - REDE DE ESGOTO	1,00	UN	22,00	22,00	
002484/2011	10/06	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			105,28	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEGURO OBRIGATORIO IFL 5260 CAMINHAO	1,00		105,28	105,28	
002601/2011	24/06	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 FOLHA REF 06/2011 DEP.LIXO	1,00		1.263,02	1.263,02	
002602/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			405,55	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2011 DEP.LIXO H.EXTRAS	1,00		405,55	405,55	
002627/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			405,55	-405,55
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2011	1,00		405,55	405,55	
002628/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			350,40	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2011	1,00		350,40	350,40	
Total da Unidade: 7 Empenhos			Valor Líquido:	3.493,54		3.087,99	-405,55
002434/2011	07/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P 13 - CONSELHO TUTELAR	1,00	UN	42,00	42,00	
002520/2011	16/06	3.51{VALERI CERIOTTI WEIRICH	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA REF. CURSO DE CAPACITACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL - VALERI C. WEIRICH	1,00	UN	55,15	55,15	
002521/2011	16/06	3.51'ELIANA FRANCO FURLANETTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DIARIA REF. CURSO DE CAPACITACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL - ELIANA F. FURLANETTO	1,00	UN	55,15	55,15	
002565/2011	21/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			95,19	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408.	1,00		95,19	95,19	
002600/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.837,50	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2011 CONSELHO TUTELAR	1,00		1.837,50	1.837,50	
002626/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			367,50	0,00
Itens do Empenho							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2011	1,00		367,50	367,50	
002714/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			16,79	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</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.												
	1	MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00	16,79		16,79									
002726/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			55,96	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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</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.												
	1	MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00	55,96		55,96									
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	2.525,24		2.525,24	0,00								
002476/2011	10/06	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2		18.000,00	-6.000,00								
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</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.												
	1	DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATAÇÃO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS.	1,00	18.000,00		18.000,00									
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	24.000,00		18.000,00	-6.000,00								
Total do Orgão:		93 Empenhos	Valor Líquido:	220.837,78		187.893,24	-32.944,54								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
002355/2011	01/06	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			4,73	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388	1,00		4,73	4,73	
002379/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.896,82	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA 13 PROFESSORES PRE-ESCOLA	1,00		1.896,82	1.896,82	
002380/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			900,26	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA 13 SERVIDORES PRE E CRECHE	1,00		900,26	900,26	
002412/2011	01/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 RESISTENCIA LORENZETI - PRE-ESCOLA	1,00	UN	8,50	8,50	
002413/2011	01/06	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 - PRE-ESCOLA	1,00	UN	42,00	42,00	
		2 GAS P 13 - CRECHE	1,00	UN	42,00	42,00	
002416/2011	01/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			12,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CILINDRO STAM - PRE-ESCOLA	1,00	UN	12,90	12,90	
002443/2011	08/06	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			108,66	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388.	1,00		108,66	108,66	
002606/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.330,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2011 PROFESSORES PRE	1,00		6.330,40	6.330,40	
002607/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.833,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOLHA REF 06/2011 SERVIDORES PRE	1,00		1.833,14	1.833,14	
002632/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			569,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ FOLHA 06/2011	1,00		569,20	569,20	
002641/2011	24/06	3.73: ANDREIA BEAL	NAO APLICAVEL			1.619,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DESPESAS REF A RESCISAO DA SERVIDORA ANDREIA BEAL	1,00		1.619,89	1.619,89	
002698/2011	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		246,93	-22,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">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																	
002723/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			301,61	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">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																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">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> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">246,93</td> <td></td> <td style="text-align: right;">246,93</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		246,93		246,93										
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		246,93		246,93																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">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																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">301,61</td> <td></td> <td style="text-align: right;">301,61</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		301,61		301,61										
1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.	1,00		301,61		301,61																		
Total da Unidade:						13 Empenhos	Valor Líquido: 13.939,49	13.917,04	-22,45														
002350/2011	01/06	3.951 CATIA CAUMO CONTINI	NAO APLICAVEL			337,05	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">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																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 1/3 DE FERIAS</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">337,05</td> <td></td> <td style="text-align: right;">337,05</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 1/3 DE FERIAS	1,00		337,05		337,05										
1 1/3 DE FERIAS	1,00		337,05		337,05																		
002351/2011	01/06	3.951 CATIA CAUMO CONTINI	NAO APLICAVEL			889,83	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">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																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REF. FERIAS PERIODO 12/05/2010 A 11/05/2011</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">889,83</td> <td></td> <td style="text-align: right;">889,83</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REF. FERIAS PERIODO 12/05/2010 A 11/05/2011	1,00		889,83		889,83										
1 REF. FERIAS PERIODO 12/05/2010 A 11/05/2011	1,00		889,83		889,83																		
002356/2011	01/06	1.211 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			3,96	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">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																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,96</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,96</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		3,96		3,96										
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310	1,00		3,96		3,96																		
002381/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.421,07	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">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																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 FOLHA 13 SERVIDORES EDUCACAO</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.421,07</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.421,07</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 FOLHA 13 SERVIDORES EDUCACAO	1,00		3.421,07		3.421,07										
1 FOLHA 13 SERVIDORES EDUCACAO	1,00		3.421,07		3.421,07																		
002382/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.964,72	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">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																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 FOLHA 13 PROFESSORES EDUCACAO</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.964,72</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.964,72</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 FOLHA 13 PROFESSORES EDUCACAO	1,00		6.964,72		6.964,72										
1 FOLHA 13 PROFESSORES EDUCACAO	1,00		6.964,72		6.964,72																		
002390/2011	01/06	531 MOVELPAR - IND. COM. E	NAO APLICAVEL			50,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">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																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 FECHADURA PARA ESCOLA HERMINIO CASAGRANDE</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 FECHADURA PARA ESCOLA AFONSO PENA</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 FECHADURA PARA ESCOLA HERMINIO CASAGRANDE	1,00		25,00		25,00			2 FECHADURA PARA ESCOLA AFONSO PENA	1,00		25,00		25,00		
1 FECHADURA PARA ESCOLA HERMINIO CASAGRANDE	1,00		25,00		25,00																		
2 FECHADURA PARA ESCOLA AFONSO PENA	1,00		25,00		25,00																		
002404/2011	01/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			156,57	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">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																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1 SERVICO DESCARGA - IKM 6038</td> <td style="text-align: center;">1,50</td> <td>H</td> <td style="text-align: right;">29,82</td> <td></td> <td style="text-align: right;">44,73</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICO TANQUE E FALHA - IKF 1459</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td>H</td> <td style="text-align: right;">37,28</td> <td></td> <td style="text-align: right;">111,84</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 SERVICO DESCARGA - IKM 6038	1,50	H	29,82		44,73			2 SERVICO TANQUE E FALHA - IKF 1459	3,00	H	37,28		111,84		
1 SERVICO DESCARGA - IKM 6038	1,50	H	29,82		44,73																		
2 SERVICO TANQUE E FALHA - IKF 1459	3,00	H	37,28		111,84																		
002405/2011	01/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			41,60	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
002414/2011 01/06 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 SOLDA DESCARGA	1,00	UN	20,00	20,00			
2 PARAFUSO	1,00	UN	1,00	1,00			
3 PORCA - IKM 6038	1,00	UN	0,60	0,60			
4 FILTRO DIESEL - IKF 1459	1,00	UN	20,00	20,00			
						17,00	0,00
002415/2011 01/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 GL AGUA 20LT	1,00	UN	8,50	8,50			
2 GL AGUA 20 LT - ESCOLA ALMIRANTE BAROSO	1,00	UN	8,50	8,50			
						35,50	0,00
002417/2011 01/06 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 FECHADURA EXTERNA - ESCOLA CASAGRANDE	1,00	UN	35,50	35,50			
						7,10	0,00
002431/2011 07/06 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 CORTINA	6,00	MT	0,85	5,10			
2 RETROX DE LINHA - SMEC	2,00	UN	1,00	2,00			
						42,00	0,00
002432/2011 07/06 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 GAS P 13 - ESCOLA ALBERTO BIAGIOTTI	1,00	UN	42,00	42,00			
						2,30	0,00
002433/2011 07/06 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 CORDA - SEC EDUCACAO	1,00	UN	2,30	2,30			
						12,20	0,00
002444/2011 08/06 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 TOMADA SISTEMNA X	2,00	UN	4,25	8,50			
2 CAIXA SISTEMNA X - ESCOLA AFONSO PENA	2,00	UN	1,85	3,70			
						671,63	0,00
002452/2011 08/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1310.	1,00		242,32	242,32			
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1030.	1,00		429,31	429,31			
						100,00	0,00
002453/2011 08/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 OLEO MOTOR - IPK 0412	10,00	L	10,00	100,00			
						135,00	0,00
002454/2011 08/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 FILTRO LUBRIFICANTE SCB962	1,00	UN	29,00	29,00			
2 FILTRO DIESEL	1,00	UN	38,00	38,00			
3 FILTRO AR 6203 - IPK 0412	1,00	UN	68,00	68,00			
						37,28	0,00
002479/2011 10/06 14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 SERVICO TROCA FILTROS - IPK 0412	1,00	H	37,28	37,28			
						59,00	0,00
002482/2011 10/06 1.52(DETRAN RS NAO APLICAVEL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 CARIMBOS PARA SMEC	2,00		29,50	59,00			
						593,74	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">SEGURO OBRIGATORIO IKF 1459</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>246,48</td> <td>246,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">SEGURO OBRIGATORIO IIN 3650</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>246,48</td> <td>246,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">SEGURO OBRIGATORIO IOK 0180 SEC EDUCACAO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>100,78</td> <td>100,78</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	SEGURO OBRIGATORIO IKF 1459		1,00		246,48	246,48		2	SEGURO OBRIGATORIO IIN 3650		1,00		246,48	246,48		3	SEGURO OBRIGATORIO IOK 0180 SEC EDUCACAO		1,00		100,78	100,78	
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	SEGURO OBRIGATORIO IKF 1459		1,00		246,48	246,48																																									
2	SEGURO OBRIGATORIO IIN 3650		1,00		246,48	246,48																																									
3	SEGURO OBRIGATORIO IOK 0180 SEC EDUCACAO		1,00		100,78	100,78																																									
002488/2011	10/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">CONCERTO PNEU - IKF 1459</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CONCERTO PNEU - IKF 1459		1,00	UN	8,00	8,00																	
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	CONCERTO PNEU - IKF 1459		1,00	UN	8,00	8,00																																									
002489/2011	10/06	3.95{CATIA CAUMO CONTINI	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">DIARIA REF. PARTICIPACAO DA OBRA O CEU SOBRE MIM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TURISMO DE BENTO GONCALVES - CATIA CAUMO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	DIARIA REF. PARTICIPACAO DA OBRA O CEU SOBRE MIM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TURISMO DE BENTO GONCALVES - CATIA CAUMO		1,00	UN	27,58	27,58																	
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	DIARIA REF. PARTICIPACAO DA OBRA O CEU SOBRE MIM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TURISMO DE BENTO GONCALVES - CATIA CAUMO		1,00	UN	27,58	27,58																																									
002490/2011	10/06	1.13{IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">DIARIA REF. PARTICIPACAO DA OBRA O CEU SOBRE MIM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TURISMO DE BENTO GONCALVES - IVANA M. DO HORTO ACCO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>27,58</td> <td>27,58</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	DIARIA REF. PARTICIPACAO DA OBRA O CEU SOBRE MIM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TURISMO DE BENTO GONCALVES - IVANA M. DO HORTO ACCO		1,00	UN	27,58	27,58																	
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	DIARIA REF. PARTICIPACAO DA OBRA O CEU SOBRE MIM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TURISMO DE BENTO GONCALVES - IVANA M. DO HORTO ACCO		1,00	UN	27,58	27,58																																									
002491/2011	10/06	3.56{MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">DIARIA REF. PARTICIPACAO DA OBRA O CEU SOBRE MIM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TURISMO DE BENTO GONCALVES - MARISTELA T. PREZZI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>41,36</td> <td>41,36</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	DIARIA REF. PARTICIPACAO DA OBRA O CEU SOBRE MIM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TURISMO DE BENTO GONCALVES - MARISTELA T. PREZZI		1,00	UN	41,36	41,36																	
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	DIARIA REF. PARTICIPACAO DA OBRA O CEU SOBRE MIM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TURISMO DE BENTO GONCALVES - MARISTELA T. PREZZI		1,00	UN	41,36	41,36																																									
002494/2011	10/06	1.14{COPYBRAS-COPIADORAS DO	NAO APLICAVEL			165,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">REVELADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">BUCHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">CLUTCH - XEROCADORA SHARP 1041 - SMEC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td></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																																									
002496/2011	13/06	1.06{SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			35,00	-35,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">TRANSPARENCIA COPIADORA SANZANA SMEC</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	TRANSPARENCIA COPIADORA SANZANA SMEC		1,00		35,00	35,00																	
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	TRANSPARENCIA COPIADORA SANZANA SMEC		1,00		35,00	35,00																																									
002500/2011	15/06	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			22,50	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>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">CHAVES PARA SEC. EDUCAÇÃO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>22,50</td> <td>22,50</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CHAVES PARA SEC. EDUCAÇÃO		1,00		22,50	22,50																	
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	CHAVES PARA SEC. EDUCAÇÃO		1,00		22,50	22,50																																									
002509/2011	16/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			7,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">CONCERTO PNEU - IOK 0180</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>7,00</td> <td>7,00</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	CONCERTO PNEU - IOK 0180		1,00	UN	7,00	7,00																	
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	CONCERTO PNEU - IOK 0180		1,00	UN	7,00	7,00																																									
002511/2011	16/06	3.56{MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			41,36	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">DIARIA REF. PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA AMESNE EM MARAU - MARISTELA T. PREZZI</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>41,36</td> <td>41,36</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	DIARIA REF. PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA AMESNE EM MARAU - MARISTELA T. PREZZI		1,00	UN	41,36	41,36																	
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	DIARIA REF. PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA AMESNE EM MARAU - MARISTELA T. PREZZI		1,00	UN	41,36	41,36																																									
002512/2011	16/06	1.13{IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			25,15	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</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">DIARIA REF. A PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM MARAU - IVANA M. DO HORTO ACCO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,15</td> <td>25,15</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1	DIARIA REF. A PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM MARAU - IVANA M. DO HORTO ACCO.		1,00	UN	25,15	25,15																	
			Itens do Empenho																																												
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
1	DIARIA REF. A PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM MARAU - IVANA M. DO HORTO ACCO.		1,00	UN	25,15	25,15																																									
002515/2011	16/06	2.44{JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002517/2011	16/06	3.48' COOPERATIVA REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			71,63	0,00
1 DIARIA REF. LEVAR SECRETARIA DA EDUCACAO PARA REUNIAO EM MARAU		1,00	UN	27,58		27,58	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002525/2011	16/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,64	0,00
1 DESPESAS REF A LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BAROSO		1,00		71,63		71,63	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002526/2011	16/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
1 SERVIÇO FREIO - IPK 0412		0,50	H	37,28		18,64	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002537/2011	16/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
1 SOLDA ACENTO - IKF 1459		1,00	UN	15,00		15,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002545/2011	16/06	3.62 CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030041/2		3.400,00	-485,62
1 LAVAGEM - IPK 0412		1,00	UN	60,00		60,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002570/2011	21/06	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			72,81	0,00
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATUALIZACAO, MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE, SERVIDOR WEB, E-MAIL E FIREWALL CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2011.		1,00		3.400,00		3.400,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002574/2011	21/06	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.478,00	0,00
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.		1,00		72,81		72,81	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002608/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.224,53	0,00
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE JUNHO DE 2011.		1,00		2.478,00		2.478,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002609/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			603,66	0,00
1 FOLHA REF 06/2011 SERVIDORES MDE		1,00		8.224,53		8.224,53	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002610/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.910,20	0,00
1 FOLHA REF 06/2011 H.EXTRAS MDE SERVIDORES		1,00		603,66		603,66	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002633/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.111,56	0,00
1 FOLHA REF 06/2011 PROFESSORES MDE		1,00		7.910,20		7.910,20	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002646/2011	24/06	1.13 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			2,43	0,00
1 INSS S/ FOLHA 06/2011		1,00		2.111,56		2.111,56	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COMPLEMENTO DIARIA PARTICIPACAO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM MARAU - IVANA ACCO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2,43</td> <td>2,43</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	COMPLEMENTO DIARIA PARTICIPACAO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM MARAU - IVANA ACCO	1,00	UN	2,43	2,43																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	COMPLEMENTO DIARIA PARTICIPACAO DE CONSELHO MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM MARAU - IVANA ACCO	1,00	UN	2,43	2,43																																
002661/2011	27/06	745 ESTOFARIA	SAO ROQUE	NAO APLICAVEL		30,00	0,00																														
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GEOMETRIA - SPRINTER IKF:1459</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	GEOMETRIA - SPRINTER IKF:1459	1,00		30,00	30,00																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	GEOMETRIA - SPRINTER IKF:1459	1,00		30,00	30,00																																
002662/2011	27/06	1.13 IVANA MARIA DO HORTO		NAO APLICAVEL		55,15	0,00																														
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>55,15</td> <td>55,15</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO.	1,00		55,15	55,15																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO.	1,00		55,15	55,15																																
002663/2011	27/06	3.56 MARISTELA TITTON PREZZI		NAO APLICAVEL		82,73	0,00																														
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>82,73</td> <td>82,73</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO.	1,00		82,73	82,73																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO.	1,00		82,73	82,73																																
002680/2011	28/06	8 MECANICA SANTA TEREZA		NAO APLICAVEL		158,40	0,00																														
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TUBO VEDACAO PARABRISA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PALHETAS PARABRISA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>63,00</td> <td>126,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PARAFUSO - MICRO IPK:0412</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	TUBO VEDACAO PARABRISA	1,00	UN	30,00	30,00	2	PALHETAS PARABRISA	2,00	UN	63,00	126,00	3	PARAFUSO	2,00	UN	0,60	1,20	4	PARAFUSO - MICRO IPK:0412	1,00	UN	1,20	1,20
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	TUBO VEDACAO PARABRISA	1,00	UN	30,00	30,00																																
2	PALHETAS PARABRISA	2,00	UN	63,00	126,00																																
3	PARAFUSO	2,00	UN	0,60	1,20																																
4	PARAFUSO - MICRO IPK:0412	1,00	UN	1,20	1,20																																
002681/2011	28/06	8 MECANICA SANTA TEREZA		TOMADA de PRECOS	040001/2	149,12	0,00																														
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO FORO E PALHETAS - MICRO IPK:0412</td> <td>4,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>149,12</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	SERVICO FORO E PALHETAS - MICRO IPK:0412	4,00	H	37,28	149,12																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	SERVICO FORO E PALHETAS - MICRO IPK:0412	4,00	H	37,28	149,12																																
002695/2011	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E		TOMADA de PRECOS	040001/2	79,54	0,00																														
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</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>79,54</td> <td>79,54</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		79,54	79,54																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		79,54	79,54																																
002702/2011	29/06	1.53 BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	040001/2	10,68	-10,68																														
item Especificação do Item <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</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 TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10,68</td> <td>10,68</td> </tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		10,68	10,68																		
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		10,68	10,68																																
002706/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		NAO APLICAVEL		25,55	0,00																														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002710/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		223,85	0,00	
1 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00		25,55	25,55		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002712/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		182,02	0,00	
1 MEDIDOR N 6192927 - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE		1,00		16,86	16,86		
2 MEDIDOR N 1524101/5931320 - ESCOLA M. AFONSO PENA		1,00		59,64	59,64		
3 MEDIDOR N 2194727 - ESCOLA M ALBERTO BIAGGIOTTI		1,00		75,87	75,87		
4 MEDIDOR N 1754572 - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00		25,33	25,33		
5 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M RODRIGUES ALVES		1,00		46,15	46,15		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002729/2011	30/06	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL		50,00	0,00	
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC		1,00		182,02	182,02		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002612/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		13.018,79	0,00	
1 PROTETOR ARO 16 - MICRO IIN:3650		2,00	UN	25,00	50,00		
Total da Unidade:		54 Empenhos	Valor Líquido:	40.552,46	40.021,16	-531,30	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002634/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		4.395,09	0,00	
1 FOLHA REF 06/2011 PROFESSORES FUNDEB		1,00		13.018,79	13.018,79		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002473/2011	10/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		33,20	0,00	
1 INSS S/ FOLHA 06/2011		1,00		4.395,09	4.395,09		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	17.413,88	17.413,88	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002474/2011	10/06	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		52,47	0,00	
1 QUEIJO COLONIAL		1,00		15,70	15,70		
2 OVOS		1,00	DZ	2,90	2,90		
3 PIMENTAO		1,00	UN	2,50	2,50		
4 SAL		1,00	KG	0,75	0,75		
5 BATATA		2,00	KG	1,85	3,70		
6 CEBOLA		1,00	KG	1,50	1,50		
7 LEITE		2,00	LT	2,20	4,40		
8 1/2 OVOS		1,00	DZ	1,45	1,45		
9 ACUCAR BAUMILHA PARA CURSO DE CULINARIA COM POLONEZA CASA DOS IDOSOS		1,00	UN	0,30	0,30		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002474/2011	10/06	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL		52,47	0,00	
1 ACUCAR BAUNILHA 100 G		1,00	UN	0,99	0,99		
2 CALDO KNORR 57G CARNE		1,00	UN	1,30	1,30		
3 CEBOLA		1,00	KG	1,03	1,03		
4 CHULETA DE PORCO		1,00	UN	2,22	2,22		
5 GUISADO		1,00	KG	6,84	6,84		
6 MANTEIGA EM TABLETE SANTA CLARA		5,00	UN	3,58	17,90		
7 NATA PIA 350G		1,00	UN	2,60	2,60		
8 POLPA DE TOMATE STELLA		2,00	UN	0,99	1,98		
9 PUDIM MAXPOL 85G		2,00	UN	0,50	1,00		
10 QUEIJO MINAS FRESCAL		1,00	UNI	12,21	12,21		
11 REPOLHO -PARA AULAS DE CULINARIAS COM A POLONESA		2,75	KG	1,60	4,40		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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	
002692/2011	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		649,98	-157,08	
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		
002693/2011	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.025,20	-93,20	
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		
002699/2011	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.139,60	-103,60	
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		
002704/2011	29/06	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		5.204,10	-709,65	
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 CENEICISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.			1,00		5.204,10	5.204,10		
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	9.168,08		8.104,55	-1.063,53	
002585/2011	24/06	264 EDITORA ABRIL S/A	NAO APLICAVEL			318,13	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REVISTA VEJA PELO PERIODO DE UM ANO DE 02/11/2011 - BIBLIOTECA MUNICIPAL			1,00		318,13	318,13		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	318,13		318,13	0,00	
002691/2011	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.077,90	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		1.077,90	1.077,90		
002694/2011	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.330,78	-219,12	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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												
002696/2011	29/06	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														
002697/2011	29/06	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.940,15	-413,67												
<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														
002700/2011	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.504,47	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: 01/06/2011 a 30/06/2011

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																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.504,47	1.504,47																	
002701/2011	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		224,02	-224,02																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		224,02	224,02																	
002703/2011	29/06	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		496,91	-496,91																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		496,91	496,91																	
002705/2011	29/06	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.234,42	-58,78																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">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> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
	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.	1,00		1.234,42	1.234,42																	
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	10.421,07		9.008,57	-1.412,50																
Total do Orgão:		84 Empenhos	Valor Líquido:	91.813,11		88.783,33	-3.029,78																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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	
002361/2011	01/06	2.74'LAERCIO MOHR	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIARIA REF. ACOMPANHAR SECRETARIO NA LINCK PARA AVALIACAO DA MAQUINA RETRO VOLVO.			1,00	UN		27,58	27,58	
002362/2011	01/06	2.27(IVONEI CHIMENTO	NAO APLICAVEL			41,36	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DIARIA REF. AVALIACAO DE MAQUINA RETRO VOLVO NA EMPRESA LINCK - IVONEI CHIMENTO			1,00	UN		41,36	41,36	
002374/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			957,35	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FOLHA 13 SECRETARIO AGRICULTURA			1,00			957,35	957,35	
002375/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.103,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 FOLHA 13 SERVIDORES AGRICULTURA			1,00			2.103,15	2.103,15	
002392/2011	01/06	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			1.984,77	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 JUNTA			1,00			116,48	116,48	
2 JUNTA			1,00			38,90	38,90	
3 ANEL 0			1,00			39,10	39,10	
4 MANGUEIRA			1,00			67,45	67,45	
5 JUNTA			1,00			13,47	13,47	
6 VEDA ESCAPAMENTO			2,00			7,00	14,00	
7 VEDADOR SINTETICO			1,00			35,71	35,71	
8 LOCTITE 277 10 G - 99			1,00			46,48	46,48	
9 OLEO PARA			1,00			222,12	222,12	
10 PRISIONEI			1,00			48,02	48,02	
11 FLUIDO RE			1,00			793,91	793,91	
12 JUNTA			1,00			11,86	11,86	
13 VEDADOR			1,00			166,18	166,18	
14 FILTRO DE			2,00			178,97	357,94	
15 ANEL-O PARA RETRO ESCAVADEIRA BL70			1,00			13,15	13,15	
002393/2011	01/06	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			222,25	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO P/EI RETRO ESCAVADEIRA BL 70			1,00			222,25	222,25	
002396/2011	01/06	45 BG	NAO APLICAVEL			52,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MANG HIDR.R2 3/8 50M			1,00			9,45	9,45	
2 T.H. CAPA P/ MANG A 3/8 CP 2			2,00			3,00	6,00	
3 T.H FSP 8-6 FEMEA ORS			2,00			18,00	36,00	
4 IPI - RETRO D			1,00			0,95	0,95	
002397/2011	01/06	1.32'UNICAL - UNIVERSAL DE	NAO APLICAVEL			269,70	-8,70	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.			4.350,00			0,06	269,70	
002437/2011	08/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			90,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 DESPESAS REF A PEDAGIO COM DESTINO A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.			1,00			90,40	90,40	
002440/2011	08/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 DESPESAS REF A PEDAGIO COM DESTINO A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.	8,00		7,50	60,00									
002458/2011	08/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			2,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></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 LAMPADA - BWZ 0311	1,00	UN	2,00	2,00									
002467/2011	08/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			167,40	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></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 INSS S/ RPA 30/2011	1,00		167,40	167,40									
002468/2011	08/06	672 DALMAR PAVIMENTADORA	NAO APLICAVEL			900,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 DESPESAS REF A TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DA SEDE PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO	1,00		900,00	900,00									
002470/2011	08/06	45 BG	NAO APLICAVEL			141,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></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 MANG HIDR R2 3/4 50 M STRONGFLEX	3,40		19,09	64,91									
		2 T.H CAPA P/MANG. A 3/4 CP2 12	2,00		5,90	11,80									
		3 T.H FSP12-12 FEMEA ORS S/CAPA	2,00		28,90	57,80									
		4 IPI S/ PRODUTOS PARA RETRO ESCAVADEIRA 416 D	1,00		6,49	6,49									
002478/2011	10/06	3.66' FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			630,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></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 ANALISE DE SOLO COMPLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/09.	30,00		21,00	630,00									
002498/2011	13/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			90,40	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></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 PEDAGIO COM DESTINO A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO	1,00		90,40	90,40									
002499/2011	13/06	1.17(LUCIMAR GIROTTO	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></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 PARA LUCIMAR GIROTTO COM DESTINO A PANTANO GRANDE BUSCAR CALCARIO PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO	1,00		55,15	55,15									
002513/2011	16/06	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">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></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 PEDAGIO REF. A IDA E VOLTA A ENCANTADO E ESTRELA - LUCIMAR GIROTTO	2,00	UN	6,00	12,00									
002514/2011	16/06	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			27,58	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></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. A ENTREGA DE PEDIDOS DE MUDAS SEC. AGRICULTURA - LUCIMAR GIROTTO	1,00	UN	27,58	27,58									
002527/2011	16/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></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 LUBRIFICACAO - RETRO 416 E NOVA	1,00	UN	30,00	30,00									
		2 LUBIFICACAO - RETRO 416 D	1,00	UN	30,00	30,00									
002528/2011	16/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.825,32	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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
002529/2011 16/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 160,00 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SERVICO FALHA MOTOR		4,00	H	37,28	149,12	
2	SERVICO LANCA		16,00	H	37,28	596,48	
3	SERVICO PISTAO GIRO		14,00	H	37,28	521,92	
4	SERVICO ESTABILIZADOR		6,00	H	37,28	223,68	
5	SERVICO CONCHA		4,00	H	37,28	149,12	
6	SOLDA CORTE LANCA - RETRO 416 D		1,00	UN	185,00	185,00	
002530/2011 16/06 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 857,80 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	GALAO OLEO 68 - RETRO 416 D		1,00	GL	160,00	160,00	
002548/2011 20/06 89 EDAL COM. E REPRES. LTDA NAO APLICAVEL 829,20 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	ANEL VEDACAO		6,00	UN	3,00	18,00	
2	PARAFUSOS		4,00	UN	1,25	5,00	
3	PORCAS		2,00	UN	0,80	1,60	
4	ARRUELAS		6,00	UN	0,20	1,20	
5	SOLDA LANCA		1,00	UN	360,00	360,00	
6	SOLDA CONCHA		1,00	UN	135,00	135,00	
7	SOLDA ESTABILIZADOR		1,00	UN	90,00	90,00	
8	PINO CENTRO		1,00	UN	12,00	12,00	
9	SOLDA REFORCO CONCHA - RETRO 416 D		1,00	UN	235,00	235,00	
002550/2011 20/06 784 ANTONIO COLETTI NAO APLICAVEL 27,58 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	SEMEN BOVINO JERSEY TOURO JFC CHOICE ACAU RG 27522-B		30,00	DS	13,50	405,00	
2	SEMEN BOVINO GIR TOURO NERU/RG JMCF 5 REG MAPA S		10,00	DS	12,80	128,00	
3	SEMEN BOVINO RACA LIMOUSIN TOURO JFC GENESI		10,00	DS	13,80	138,00	
4	LUVAS ESPECIAIS FLEX 80 CM C/100 UN		1,00	CX	38,00	38,00	
5	BAINHA UNIVERSAL PCT C/50 UNIDADES		1,00	PC	25,00	25,00	
6	NITROGENIO LIQUIDO REFRIGERADO - PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL		14,00	LT	6,80	95,20	
002558/2011 20/06 2.27(IVONEI CHIMENTO NAO APLICAVEL 41,36 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	DIARIA REF. LEVAR SECRETARIO NA FEPAN POA - ANTONIO COLETTI		1,00	UN	27,58	27,58	
002567/2011 21/06 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 108,61 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.		1,00		108,61	108,61	
002597/2011 24/06 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	FOLHA REF 06/2011 AGRICULTURA		1,00		2.393,37	2.393,37	
002598/2011 24/06 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	FOLHA REF 06/2011 AGRICULTURA		1,00		4.999,11	4.999,11	
002599/2011 24/06 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.220,07 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	FOLHA REF 06/2011 AGRICULTURA		1,00		1.220,07	1.220,07	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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	FOLHA REF 06/2011	1,00		1.220,07	1.220,07		
002611/2011	24/06	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL		105,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MAO DE OBRA	2,00		15,00	30,00		
2	MAO DE OBRA BRACO - TRATOR AGRICOLA	1,00		75,00	75,00		
002624/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		502,61	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	INSS S/ FOLHA 06/2011	1,00		502,61	502,61		
002625/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1.306,03	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	INSS S/ FOLHA 06/2011	1,00		1.306,03	1.306,03		
002644/2011	24/06	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL		398,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	BICO	5,00	UN	50,00	250,00		
2	CRUZETA	1,00	UN	48,00	48,00		
3	LUVA CC- 50	1,00	UN	70,00	70,00		
4	CRUZETA CC-04 - TRATOR AGRALE	1,00	UN	30,00	30,00		
002654/2011	27/06	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL		12,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	COMPLEMENTO EMPENHO 2644 REF. IPI BICO - TRATOR AGRALE	1,00	un	12,50	12,50		
002684/2011	28/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		888,40	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	PARAFUSO	1,00	UN	0,80	0,80		
2	ARRUELA	3,00	UN	0,20	0,60		
3	SOLDA CANO	1,00	UN	12,00	12,00		
4	PARAFUSO UNHA	5,00	UN	4,50	22,50		
5	PORCA	5,00	UN	1,50	7,50		
6	SOLDA LANCA	1,00	UN	270,00	270,00		
7	SOLDA LAMINA CONCHA	1,00	UN	290,00	290,00		
8	SOLDA PIVO CONCHA - RETRO VOLVO	1,00	UN	285,00	285,00		
002685/2011	28/06	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2	938,76	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	SERVICO VAZAMENTO	1,00	H	37,28	37,28		
2	SOLDA AQUECIMENTO ENDIREITAR LANCA	1,00	H	180,00	180,00		
3	SOLDA CORTE CONCHA	1,00	H	125,00	125,00		
4	SERVICO LANCA	8,00	H	37,28	298,24		
5	SERVICO CONCHA	7,00	H	37,28	260,96		
6	SERVICO MANGUEIRA - RETRO VOLVO	1,00	H	37,28	37,28		
Total da Unidade:		37 Empenhos		Valor Líquido:	24.516,91	24.508,21	-8,70
002378/2011	01/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		499,01	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FOLHA 13 SERVIDORES DEP MEIO AMBIENTE	1,00		499,01	499,01		
002402/2011	01/06	1.37(ENERGIA COMUNICACAO	NAO APLICAVEL		15,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A REGULARIZACAO ADESIVO P/ UNO IRH 2838	1,00	UN	15,00	15,00		
002410/2011	01/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		119,20	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 IRH 6891 SEMMA		40,00	l	2,98	119,20																
002487/2011	10/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			96,90	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 IRH 6891		34,00	LT	2,85	96,90																
002561/2011	20/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			111,72	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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		2,00	LT	2,85	5,70																
		2 GASOLINA ADITIVADA - IRH 6891		37,20	LT	2,85	106,02																
002605/2011	24/06	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.247,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 FOLHA REF 06/2011 MEIO AMBIENTE		1,00		1.247,53	1.247,53																
002630/2011	24/06	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			261,98	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 INSS S/ FOLHA 06/2011		1,00		261,98	261,98																
002639/2011	24/06	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 IRH 6891		1,00		30,00	30,00																
002643/2011	24/06	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			330,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </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 PNEU 175/70 FIRESTONE IRH 6891		2,00	UN	165,00	330,00																
Total da Unidade:		9 Empenhos	Valor Líquido:			2.711,34	2.711,34																
Total do Orgão:		46 Empenhos	Valor Líquido:			27.228,25	27.219,55																
							-8,70																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

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	
002388/2011	01/06	3.79 SALISIL QUIMICA LTDA	NAO APLICAVEL			1.350,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	PRETO	CC	5,00	KG	10,00	50,00		
2	AZUL	CC	25,00	KG	10,00	250,00		
3	VERMELHA	CC	10,00	KG	10,00	100,00		
4	VERDE CLARO	CC	10,00	KG	10,00	100,00		
5	AMARELO	CC	10,00	KG	10,00	100,00		
6	VERDE ESCURO	CC	10,00	KG	10,00	100,00		
7	LARANJA	CC	25,00	KG	10,00	250,00		
8	ROSA	CC	10,00	KG	10,00	100,00		
9	ROXO	CC	10,00	KG	10,00	100,00		
10	MARROM	CC	10,00	KG	10,00	100,00		
11	AZUL CELESTE CC MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO TAPETE DE CORPUS CHRISTI CONFORME LEI 1074/2011 DE 25/05/2011		10,00	KM	10,00	100,00		
002427/2011	07/06	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			67,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CAL P/	PINTURA - SALAO PAROQUIAL	10,00	SC	6,50	65,00		
2	PILHA	AA4 C/4 - GINASIO	1,00	UN	2,20	2,20		
002429/2011	07/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			24,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	KOTRINE-	CAMPING	1,00	UN	13,00	13,00		
2	KOTRINE	- GINASIO	1,00	UN	11,50	11,50		
002430/2011	07/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			29,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	DUCHA		1,00	UN	27,00	27,00		
2	CORDA	- CAMPING MUNICIPAL	1,00	UN	2,30	2,30		
002485/2011	10/06	549 IRMAOS POZZA LTDA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FIBRA SILICONADA	LEI MUNICIPAL 1074/2011	2,00		17,50	35,00		
	CORPUS CHRSTI							
002543/2011	16/06	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	TRANSPARENCIA	COPIADORA SANZANA	1,00	CORPUS	35,00	35,00		
	CRISTI							
002584/2011	24/06	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			9,45	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	CORDA E	CARRETEL DE LINHA LEI 107/2011	1,00		9,45	9,45		
	CORPUS CRISTI							
002711/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			55,96	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR N 5128889	- CAMPING MUNICIPAL	1,00		55,96	55,96		
002724/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			868,65	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR N 5143895/5143895	- PARQUE DE EVENTOS	1,00		868,65	868,65		
002727/2011	29/06	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			25,19	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	MEDIDOR N 5506177	- HANGAR DA CANOAGEM	1,00		25,19	25,19		
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:		2.500,25	2.500,25	0,00	
Total do Orgão:		10 Empenhos	Valor Líquido:		2.500,25	2.500,25	0,00	