## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despes Despesa:

000000 (0011 05 (05 500 500 500 500 500 500 500 500	Modalidade		ão Autorizaçã		Anulado
002800/2011 05/07 538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL — Itens do Empenho			2.015,64	-165,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLT ALEGRE / FLORIANOPOLIS AOS VEF LEANDRO CERIOTTI, ADEMIR DECONTO E FITARELLI.	READORES	UN	671,88	2.015,64	
002801/2011 05/07 538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			671,88	-55,00
item Especificação do Item  1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLT ALEGRE/FLORIANOPOLIS A SERVIDORA MOHR.	'A PORTO 1,00		Valor Unit. 671,88		
002802/2011 05/07 3.74 INSTITUTO PARANAENSE DE				1.200,00	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSCRICOES PARA SEMII TECNICA LEGISLATIVA: ELABORACZ PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE LEGISLATIVOS, PROJETOS DE RESCINDICACOES, MOCOES, PEDIDOS DE INFOE REQUERIMENTOS NOS DIAS 13 A 16 DDE 2011.	AO DE DECRETOS DLUCOES, DRMACOES		1.200,00	1.200,00	
002803/2011 05/07 3.28 JULIANO IRANI FITARELLI				2.150,97	-165,45
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
TECNICA LEGISLATIVA: ELABORACA PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE I LEGISLATIVOS, PROJETOS DE RESCINDICACOES, MOCOES, PEDIDOS DE INFOE REQUERIMENTOS NOS DIAS 13 A 16 DE 2011.	DECRETOS DLUCOES, DRMACOES				
002804/2011 05/07 1.98:ADEMIR DECONTO				2.150,97	-165,45
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Ouantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A CHAPECO - PARTICIPAR DE SEMI TECNICA LEGISLATIVA: ELABORACA PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE I	NARIO - 1,00 AO DE DECRETOS DLUCOES, DRMACOES			2.150,97	
002805/2011 05/07 2.37 LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			2.150,97	-165,45
item Especificação do Item	_		Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A CHAPECO - PARTICIPAR DE SEMI TECNICA LEGISLATIVA: ELABORACA	NARIO - 1,00 AO DE DECRETOS			2.150,97	
LEGISLATIVOS, PROJETOS DE RESC INDICACOES, MOCOES, PEDIDOS DE INFO E REQUERIMENTOS NOS DIAS 13 A 16 D	DRMACOES				
LEGISLATIVOS, PROJETOS DE RESC INDICACOES, MOCOES, PEDIDOS DE INFO E REQUERIMENTOS NOS DIAS 13 A 16 D DE 2011. 002806/2011 05/07 3.76!CLAIR MOHR MAINARDI	ORMACOES DE JUNHO NAO APLICAVEL			1.103,07	0,00
LEGISLATIVOS, PROJETOS DE RESC INDICACOES, MOCOES, PEDIDOS DE INFO E REQUERIMENTOS NOS DIAS 13 A 16 D DE 2011. 002806/2011 05/07 3.76!CLAIR MOHR MAINARDI	DRMACOES DE JUNHO		Valor Unit.	<u> </u>	0,00
LEGISLATIVOS, PROJETOS DE RESC INDICACOES, MOCOES, PEDIDOS DE INFO E REQUERIMENTOS NOS DIAS 13 A 16 D DE 2011.  002806/2011 05/07 3.76!CLAIR MOHR MAINARDI  item Especificação do Item  1 IDA A CHAPECO - PARTICIPAR DE SEMI TECNICA LEGISLATIVA: ELABORACA PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE I	ORMACOES  DE JUNHO  NAO APLICAVEL  Itens do Empenho Quantidade  NARIO - 1,00  AO DE DECRETOS DLUCOES, DRMACOES	Unidade		<u> </u>	0,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Empenho Emissão Fornecedor:			ação Autorizaçã	-	Anulado
item Especificação do Item			Valor Unit.		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 345		1,00	2,43	2,43	
002832/2011 06/07 225 VOLMIR ANTONIO TREVISAN		•	,	956,00	0,00
					,,,,
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA REFORMA		1,00	956,00	956,00	
DE UMA DAS SALAS DA CAMARA DE VEREA 002853/2011 07/07 18 BRASIL TELECOM S.A		D.T.		202 12	0.00
		Empenho ———		303,12	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 34	56 1426	1,00	303,12	303,12	
002887/2011 11/07 1.98(ENIO CARLOS BOROTTO	NAO APLICAV			1.737,33	0,00
item Especificação do Item		Empenho ——— ntidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	NCONTRO	1,00	1.737,33		
INTERESTADUAL SOBRE CRIMES RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS 29/07/2011.	DE		, , , ,		
002888/2011 11/07 2.87:PAULO LORENZINI	NAO APLICAV	EL		1.737,33	0,00
	— Itens do	Empenho —			
item Especificação do Item	Quar	ntidade Unidade	Valor Unit.		
INTERESTADUAL SOBRE CRIMES RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS	ENCONTRO DE 26/07 A	1,00	1.737,33	1.737,33	
29/07/2011. 002889/2011 11/07 1.12!SIRLEY MORELLO CELLA				1.737,33	0,00
ibaa Baarifi aa ay da Thaa			77-1	77-1 m-+-1	
item Especificação do Item  1 IDA A FOZ DO IGUACU - F	~	1,00	Valor Unit. 1.737,33		
1 IDA A FOZ DO IGUACU - E INTERESTADUAL SOBRE CRIMES RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS 29/07/2011.	NCONTRO DE 26/07 A	1,00	1.737,33	1.737,33	
002890/2011 11/07 1.60 ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAV	EL		1.158,22	0,00
	- Itens do				
item Especificação do Item		ntidade Unidade		1.158,22	
1 IDA A FOZ DO IGUACU - E INTERESTADUAL SOBRE CRIMES RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS 29/07/2011.	NCONTRO DE 26/07 A	1,00	1.130,22	1.130,22	
002891/2011 11/07 3.90% IGEAP CURSOS E	NAO APLICAV	EL		1.400,00	0,00
	- Itens do	-	7 1.		
item Especificação do Item		4,00	Valor Unit. 350,00		
1 REFERNETE A INSCRICAO DO E INTERESTADUAL SOBRE CRIMES RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS 29/07 - AOS VEREADORES SIRLEY M. PAULO LORENZINI E ENIO BOLEZINI SERVIDORA ANA PAULA MARTINS.	CELLA,	4,00	330,00	1.400,00	
	NAO APLICAV			1.331,61	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Quar		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE AS PASSAGENS DE IDA E ' FOZ DO IGUACAU AOS VEREADORES: CELLA, PAULO LORENZINI E ENIC BOLEZINA.	SIRLEY	3,00	443,87	1.331,61	
002893/2011 11/07 538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAV			443,87	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Ouar	-	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLT. DO IGUACAU - A SERVIDORA ANA PA	A A FOZ	1,00	443,87	443,87	
MARTINS. 002907/2011 12/07 3.99!FUNCIONAL PISOS	NAO APLICAV	EL		6.940,00	0,00

## Prefeitura Municipal de Santa Tereza

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 44 PISO 7MM 119M2 MANTA 02 MM 1,00 6.410,00 6,410,00 2 09 MTS FRONTAL DE ESCADA 1,00 180,00 180,00 3 04 BR CANTONEIRA 1,00 50,00 50,00 4 01 MT PERFIL TRANSICAO 1,00 20,00 20,00 5 12 MTS PERFIL ALUMINIO REDUTOR 1,00 250,00 250,00 6 02 BR RODAPE - REFORMA DE SALA DA CAMARA 1,00 30,00 30,00 DE VEREADORES. 002908/2011 12/07 3.99! FUNCIONAL PISOS NAO APLICAVEL 940.00 -940,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE 1,00 940,00 940,00 PISO NA SALA DA CAMARA DE VEREADORES. 002948/2011 13/07 3.998 SCOTTA INDUSTRIA E 2,000,00 NAO APLICAVEL 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 PAREDE DE GESSO ACARTONADO - CAMARA DE 1,00 2.000,00 2.000,00 VEREADORES 002949/2011 13/07 3.99!STAR GESSO DECORAÇÃO EM NÃO APLICAVEL 490,00 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DA 1,00 490,00 490,00 PAREDE DE GESSO - CAMARA DE VEREADORES 002957/2011 15/07 3.76 COMUNICACAO CERTA LTDA NAO APLICAVEL 255,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO MODELO 1.00 255,00 255,00 14 - PODER LEGISLATIVO 002965/2011 15/07 222 CTN MOVEIS E ELETROD. NAO APLICAVEL 298,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 PIA INOX 1,20 M 1,00 UN 129,00 129,00 2 BALCAO PARAPIA 1,20M 500.30 - CAMARA DE 1,00 UN 169,00 169,00 VEREADORES 002966/2011 15/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 572,65 0,00 Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 89,00 1 AREIA 1,50 м 133.50 23,00 184,00 2 CIMENTO 8,00 SC 15,50 15,50 3 FERRO 6.0 1,00 BR 190,00 190,00 4 PORTA SEMI OCA COMPLETA 70 CM 1,00 UN 5 LUVA AZUL 25X1/2 1,00 TIN 3,15 3,15 6 TUBO SOLDAVEL 25MM 0,50 CM 2,00 1,00 7 TUBO ESGOTO 40MM 10,50 CM 2,50 26,25 8 JOELHO ESGOTO 40MM 4,00 TIN 1,00 4,00 9 ADESIVO PLASTICO 17G 1,00 UN 2,25 2,25 10 TUBO SOLDAVEL 25MM 6,00 м 1,75 10,50 11 JOELHO SOLDAVEL 25MM 2,00 tJN 0,65 1,30 12 TEE SOLDAVEL 25MM - CAMARA DE VEREADORES 1,20 1,20 1.00 IIN 002967/2011 15/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 133,30 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 ADESIVO PLASTICO 17 G 1,00 UN 2,25 2,25 2 LIXA DAGUA 360 1,00 UN 0,90 0,90 3 FELTRO PARA CADEIRA 5,00 UN 2,90 14,50 4 TORNEIRA AZZO 1,00 UN 21,50 21,50 1,65 5 FITA VEDA ROSCA 10M 1,00 UN 1,65 1,00 UN 22,50 22,50 6 ESPUMA EXPANSIVA 70,00 70,00 7 SOLEIRA - CAMARA DE VEREADORES 1,00 UN 002984/2011 18/07 2.37(LEANDRO BOLESINA 70,00 NAO APITCAVEL 0.00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Orgão: Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item E	specificação do Item	Itens do Empenh Ouantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 R	REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM			35,00	70,00	
-	011 18/07 3.76!CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL  Itens do Empenh			220,61	0,00
1 I F I I E	specificação do Item DA A CHAPECO - PARTICIPAR DE SE ECNICA LEGISLATIVA: ELABORA PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE	Quantidade MINARIO - 1,00 ACAO DE DECRETOS ASOLUCOES, AFORMACOES	: Unidade	Valor Unit. 220,61		
002986/20	011 18/07 3.96!LEONIDES MARIA ROMANA		_		150,00	0,00
1 R	especificação do Item REFERENTE A LIMPEZA DAS SALAS DA VEREADORES E TELE CENTRO.	Quantidade	Unidade	Valor Unit. 150,00	Valor Total	
	D11 18/07 2.14 SUPERMERCADO REMUS LT				35,94	0,00
1 p	specificação do Item PAPEL HIGIENICO - CAMARA DE VEREAI	OORES 6,00	Unidade	Valor Unit. 5,99	35,94	
003010/20	011 20/07 3.79(DELAINE VILLA SCHMITZ	NAO APLICAVEL Itens do Empenh			440,00	0,00
1 R	specificação do Item REFERENTE A FRETE DE IDA E VOLTA REGRE LEVAR E BUSCAR OS VEREAI DIAS 13 E 16 DE JULHO DE 2011.	Quantidade A A PORTO 2,00	: Unidade	Valor Unit. 220,00		
	D11 26/07 4.00!EMPREITEIRA MARCA LTD				940,00	0,00
item E	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
	REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLO PISO NA SALA DA CAMARA DE VEREADOR			940,00	940,00	
003099/20	011 26/07 3.99!FUNCIONAL PISOS	NAO APLICAVEL  —— Itens do Empenh			450,00	0,00
item E	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 3	3 M DE RODAPE - CAMARA DE VEREADO	ORES 1,00	M	450,00	450,00	
003100/20	011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL  Itens do Empenh	o <del></del>		7.572,20	0,00
_	specificação do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 1	Quantidade MES JULHO 1,00		Valor Unit. 7.572,20	Valor Total 7.572,20	
Γ	DE 2011.			,		
003101/20	011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL  Itens do Empenh	o <del></del>		3.009,07	0,00
1 R	specificação do Item REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO I	Quantidade MES JULHO 1,00		Valor Unit. 3.009,07	Valor Total 3.009,07	
	DE 2011. D11 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.590,19	0,00
1 R	specificação do Item REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGA TULHO DE 2011.	Itens do Empenh Quantidade MENTO MES 1,00	Unidade	Valor Unit. 1.590,19	Valor Total 1.590,19	
	011 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			631,91	0,00
item E	specificação do Item	—— Itens do Empenh Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGA ULHO DE 2011.	MENTO MES 1,00		631,91	631,91	
003174/20	011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A NAO APLICAVEL			411,64	0,00

# Pág: 5

**Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Orgão: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unidade: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autoriza	ção Empenhado	Anulado
item Es	specificação do Item	——— Itens do Empenh Quantidade		Valor Total	
1 M	EDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VER	READORES 1,00	411,64	411,64	
003187/20	11 29/07 1.98(ENIO CARLOS BOROTTO	NAO APLICAVEL		90,00	0,00
		Itens do Empenh	o <del></del>		
item Es	specificação do Item	Quantidade		Valor Total	
	EFERENTE A SERVICOS DE TAXI DO O CENTRO	AEROPORTO 1,00	45,00	45,00	
	ERVICOS DE TAXI DO CENTRO AO AE OZ DO IGUACU.	ROPORTO EM 1,00	45,00	45,00	
003207/20	11 29/07 3.79(DELAINE VILLA SCHMIT	Z NAO APLICAVEL		440,00	0,00
		Itens do Empenh	o <del></del>		
item Es	specificação do Item	Quantidade		Valor Total	
1 R	EFERENTE A SERVICOS DE TAXI NO I	DIA 29/07. 1,00	440,00	440,00	
003213/20	11 29/07 1.59! ART INOX PERSONA LTD	NAO APLICAVEL		280,00	0,00
		Itens do Empenh	o ———		
item Es	specificação do Item	Quantidade	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
=	EFERENTE A CONFECCAO DO Ç RESIDENTE.	QUADRO DO 1,00	280,00	280,00	
Total da Total do	10 Emporator (d.	lor Líquido: 51.86 lor Líquido: 51.86	•	50.211,25 50.211,25	-1.656,35 -1.656,35

Orgão: 2 GABINETE DO PREFEITO Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho Emis	são Fornecedor:	Modalidade	Licita	ıção Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
002815/2011 05/	07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO				60,00	0,00
_	.cação do Item I - VECTRA IQC:8158		Empenho ———— ntidade Unidade 2,00 UN		Valor Total 60,00	
002843/2011 06/	07 1.73% EDITORA ANTENA LTDA	NAO APLICAV	EL		300,00	0,00
	.cação do Item TE A SERVICOS DE FOTOGRAF	Quar	Empenho ————————————————————————————————————	Valor Unit.	Valor Total	
	A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	211	_, , , ,	555,55	,	
002871/2011 07/	07 3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/				580,00	0,00
item Especifi	cação do Item		Empenho ——— ntidade Unidade		Valor Total	
1 REFEREN		A PARA	1,00	580,00	580,00	
002895/2011 11/	07 3.761COMUNICACAO CERTA LTDA		03000		887,50	0,00
item Especifi	.cação do Item		Empenho ——— ntidade Unidade		Valor Total	
1 REFEREN JORNALI PUBLICA	TE A CONTRATACAO DE STICA (IMPRENSA ESCRITA), CAO E DIVULGACAO DAS AIS E DOS ATOS ADMINISTRAT EXECUTIVO CONFORME CONTR	EMPRESA PARA A LEIS IVOS DO	1,00	887,50	887,50	
002903/2011 11/	07 3.76 COMUNICACAO CERTA LTDA		03000		3.000,00	0,00
item Especifi	.cação do Item		Empenho ——— ntidade Unidade		Valor Total	
PUBLICA	STICA (IMPRENSA ESCRITA), CAO E DIVULGACAO DAS AIS E DOS ATOS ADMINISTRAT EXECUTIVO CONFORME CONTF	LEIS IVOS DO	1,00	3.000,00	3.000,00	
002956/2011 15/	07 3.76: COMUNICACAO CERTA LTDA				345,00	0,00
item Especifi	cação do Item	TOULD GO	ntidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	TE A PUBLICACAO ESCRITA DO DER EXECUTIVO	MODELO	1,00	345,00	345,00	
003009/2011 20/	07 3.211DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAV			3.490,51	0,00
item Especifi	cação do Item	— Itens do Quar	Empenho ——— ntidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
_	TE A PERIODO DE FERIAS DE				3.233,52	
	TE A IRRF S/FERIAS.		1,00	256,99	-	
003026/2011 20/	07 8 MECANICA SANTA TEREZA		03003	•	360,00	0,00
item Especifi	.cação do Item		Empenho ——— ntidade Unidade		Valor Total	
1 OLEO 1 PREFEIT	MOTOR 5W30 GASOLINA - G	GABINETE	20,00 LT	18,00	360,00	
003030/2011 21/	07 3.65% ASSOCIACAO RIOGRANDENSE				2.100,00	-386,61
item Especifi	cação do Item		Empenho ——— ntidade Unidade		Valor Total	
ENTIDAD TROCA NECESSA BARCO	TTE A AUXILIO FINANCEIRO DE PARA ABASTECIMENTO, I DE OLEO E DEMAIS MANU RIAS NAS VIATURAS, BEM C DE SUA PROPRIEDADE CONFOR PAL N 1089/2011 DE 21 DE J	LAVAGEM, JTENCOES COMO NO RME LEI	1,00	2.100,00	2.100,00	
	07 1.35(CLUBE SANTA TEREZA	NAO APLICAV	EL		6.000,00	0,00

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Pág: 7

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	TOURD GO Dange.		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO REFORMA DOS SANITARIOS DO PAVIMENTO DE SUA SEDE CONFOR MUNICIPAL N 1090/2011 DE 21 DE J 2011.	SEGUNDO ME LEI	00	6.000,00	6.000,00	
003038/2011 21/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			128,25	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empe: Ouantida	nho <del></del> de Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 GASOLINA ADITIVADA - BOMBEIROS ( DECRETO N 880/2011 DE 21 DE JULHO D	, ,	00 LT	2,85	128,25	
003041/2011 21/07 3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			259,71	0,00
ikan Barasifi na aza da Than	TOURD GO Dange.	nho <del></del> de Unidade	77-3	Valor Total	
item Especificação do Item  1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4	~		259,71	259,71	
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4 003104/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL	00	259,71	7.023,45	0,00
	Itens do Empe:	nho		7.023,45	0,00
item Especificação do Item		de Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ME DE 2011.	S JULHO 1,	00	7.023,45	7.023,45	
003134/2011 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.817,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empe: Ouantida	nho <del></del> de Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAME JULHO DE 2011.	ENTO MES 1,	00	1.817,00	1.817,00	
003154/2011 27/07 3.04% GILNEI FIOR	NAO APLICAVEL			41,36	0,00
	TOURD GO Dange.				
item Especificação do Item	-	de Unidade		Valor Total	
1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DO			41,36	41,36	206 55
-	-	779,39 779,39		26.392,78 26.392,78	-386,61 -386,61

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

3 SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Orgão:

Unidade:

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
002742/2011 01/07 136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL		95,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenh Ouantidade		Valor Total	
	PM SOBRE 1,00			
002797/2011 05/07 3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA	DE NAO APLICAVEL		30,40	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenh Ouantidade		Valor Total	
1 REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCI SEC. ADMINISTRACAO				
002821/2011 05/07 3.34(ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL		17,60	0,00
itom Paragifiance do Itom	Itens do Empenh		Valor Total	
item Especificação do Item 1 ALCOOL EM GEL - SEC. FAZENDA	Quantidade 2,00			
002834/2011 06/07 1.06; SANTALUCIA	NAO APLICAVEL	010	53,00	0,00
-		o <del></del>		0,00
item Especificação do Item	~		Valor Total	
1 LIVRO DE PROTOCOLO	2,00			
2 GRAMPEADOR 26/6 - SEC. ADMINISTRAC. 002845/2011 07/07 794 MAURI DOS ANJOS	AO 1,00 NAO APLICAVEL	UN 35,00	-	0 00
002845/2011 07/07 /94 MAURI DOS ANJOS	— Itens do Empenh	n ————————————————————————————————————	55,15	0,00
item Especificação do Item		Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDO CURSO.	PRES PARA 1,00	55,15	55,15	
002848/2011 07/07 1.02! ELISETE TEREZINHA	NAO APLICAVEL		110,30	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenh Ouantidade		Valor Total	
1 IDA A PORTO ALEGRE - XLII ENCONT ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DI 08/07/2011.		55,15	110,30	
0070772011. 002854/2011 07/07 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL		1.023,72	0,00
	— Itens do Empenh	o <del></del>		, , , ,
item Especificação do Item		Unidade Valor Unit.		
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 34 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFO 1035.		•	•	
3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 34	56 1216 1,00	424,05	424,05	
002898/2011 11/07 1.12 CLINICA MEDICA FARINA	& NAO APLICAVEL  Itens do Empenh	0	170,44	0,00
item Especificação do Item	~	Unidade Valor Unit.		
1 REFERENTE A CONSULTA ADMIN SERVIDORA DAIANE PANIZZI E SUELE SANTOS.	NISSIONAL 2,00 N DOS	85,22	170,44	
002911/2011 12/07 5 COOPERATIVA SANTA TERE	SA NAO APLICAVEL		61,00	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenh		Valor Total	
1 AUGA 600 ML	4,00			
2 AGUA 02 LTS	1,00	·		
3 SUCOS DE FRUTAS	15,00	UN 3,00		
4 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINSTRACAO GA	BINETE 1,00	GL 8,50	8,50	
002912/2011 12/07 5 COOPERATIVA SANTA TERE			2,40	0,00
item Especificação do Item	— Itens do Empenh Quantidade		Valor Total	
1 GUARDANAPOS - SEC. ADMINISTRACAO		PCT 1,20		
002913/2011 12/07 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTI	OA NAO APLICAVEL  Itens do Empenh	o ——————	14,75	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		Valor Total	
1 AGUA S/GAS (1,5L)	5,00	·		
2 AGUA 600ML - SEC. ADMINISTRACAO	6,00	UN 1,00	-	
002915/2011 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		2,35	0,00

3 SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Orgão:

Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Teem Bepecificação do Item	Empenho	Emissão Fornecedor:			Licitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
PILITRO DE CAPE 103 - SEC. ADMINISTRAÇÃO   1,00 PCT   2,35   2,35	item E		Itens	do Empenho Ouantidade Uni	idade Valor Unit.	Valor Total	
1							
tiem Especificação do Fies					2,33		0 00
1 GILARDA CHIVA - SEC. ADMINISTRACIAO   2,00   NN   13,50   77,00						27,00	0,00
1009989/2011 15/07 1.580 FM INSTRUMENTOS MUSICAIS NAO APLICAVEL   200,00   1	item E					Valor Total	
Tenn do Repenho   Valor Unit. Valor Total	1 G	UARDA CHUVA - SEC. ADMINISTRAC	AO	2,00 UN	13,50	27,00	
Team Especificação do Item	002958/20	11 15/07 1.589FM INSTRUMENTOS MU	SICAIS NAO APLI	CAVEL		200,00	0,00
1 FIO C ARDO PARA INSTALCACAO DE SOM NO 1,00			Itens	do Empenho		<u> </u>	,
ANDITORIO MUNICIPAL  002959/2011 15/07 1.58:PM INSTRUMENTOS MUSICAIS NAO APLICAVEL  1 tems Especificação do Items Quantidades Unidade QUANTIDADOR MX 2400 1.00 W 210,00 210,00 240,00 2 AMPLIFICADOR MX 2400 1.00 W 200,00 3800,00 3 CAIXA SELEMININ QUANTIDADOR MX 2400 1.00 W 390,00 390,00 MUNICIPAL  002956/2011 15/07 1.58:PM INSTRUMENTOS MUSICAIS NAO APLICAVEL 1.500 W 145,00 0.00 W 15/07 283 LIMPACTO COM.DS PROD. DE NAO APLICAVEL 1.00 W 145,00 104,00 W 100,00 W 1	item E	specificação do Item				Valor Total	
1	1 F	IO E CABOS PARA INSTALCACAO	DE SOM NO	1,00	200,00	200,00	
Items do Empenho	A	UDITORIO MUNICIPAL.					
1 MESPA 04 CANIAS	002959/20					2.350,00	0,00
1 MESA 04 CANIAS						77-1 M-+-1	
2 AMPLIFICADOR MK 2400 1,00 UN 950,00 950,00 30,00 3 CAIXA SELENTUN 4,00 UN 200,00 800,00 4 MICROFORDE S/ FIO LYCO - AUDITORIO 1,00 UN 390,00 390,00 MUNICIPAL 1507 1,58:FM INSTRUMENTOS MUSICAIS NAO APLICAVEL 145,00 145,				~			
3 CAIXA SELENTUN				,	•	·	
MINICIPAL   1.58:FM INSTRUMENTOS MUSICAIS NAO APLICAVEL   145.00   0.00					•		
MUNICIPAL   15/07   1.581FM INSTRUMENTOS MUSICAIS NAO APLICAVEL   145,00   0.00					·	· ·	
1			AUDITORIO	1,00 UN	390,00	390,00	
Second Column   Second Colum			SICAIS NAO APLI	ICAVEL		145,00	0,00
1 RACK - AUDITORIO MUNICIPAL 1,00 UN 145,00 145,00 102964/2011 15/07 283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE NAO APLICAVEL 52,35 0.00      Items de Empecificação do Item			Itens	do Empenho			
Titens do Empenho   Cuantidade Unidade   Cuantida	item E	specificação do Item		Quantidade Uni	idade Valor Unit.	Valor Total	
Items & Especificação do Item	1 R	ACK - AUDITORIO MUNICIPAL		1,00 UN	145,00	145,00	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 MOP UMIDO ALGODAO - SEC.ADMINISTRACAO 5.00 UN 10.47 52.35 002990/2011 18/07 3.77/ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL 110,00 0.00 item Especificação do Item Unit. Valor Total 1 SELO ORDINARIO MALOTE - SEC. ADMINISTRACAO 100.00 UN 1.10 110,00 003036/2011 21/07 3.77/ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL 68.50 0.00 item Especificação do Item Unit. Valor Total 1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA 5.00 UN 13.70 68.50 (SEDEX) DIVERSOS. 003047/2011 22/07 3.58/BANRISUL SERVICOS LIDA NAO APLICAVEL 4.500,00 0.00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 4.500,00 4.500,00 2011. 003057/2011 25/07 14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA NAO APLICAVEL 46,00 0.00 2011. 01 SERVICOS LIDA NAO APLICAVEL 46,00 0.00 2011. 01 SERVICOS LIDA NAO APLICAVEL 46,00 0.00 2011. 01 SERVICOS LIDA NAO APLICAVEL 46,00 0.00 2003057/2011 25/07 2.14/SDC CARIMBOS - ACELINO DA NAO APLICAVEL 46,00 0.00 2003057/2011 25/07 2.14/SDC CARIMBOS - ACELINO DA NAO APLICAVEL 46,00 0.00 2003057/2011 25/07 2.14/SDC CARIMBOS - ACELINO DA NAO APLICAVEL 46,00 0.00 2003067/2011 25/07 2.14/SDC CARIMBOS - ACELINO DA NAO APLICAVEL 18,16 0.00 18,00 18,00 18,00 2003067/2011 25/07 2.14/SDC CARIMBOS - CENTRACAO 0 10.00 18,0	002964/20					52,35	0,00
1 MOP UMIDO ALGODAO - SEC.ADMINISTRACAO 5,00 UN 10,47 52,35 002990/2011 18/07 3.77/ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL 110,00 0,00							
1002990/2011 18/07 3.77/ECT - EMP. BEASILEIRA DE NAO APLICAVEL   110,00   1   10,00   1   1   1   1   1   1   1   1   1				-			
Items 8pecificação do Item	1 M	OP UMIDO ALGODAO - SEC.ADMINIS	TRACAO	5,00 UN	10,47	52,35	
Item Especificação do Item	002990/20					110,00	0,00
1	item E				idade Valor Unit.	Valor Total	
Item Especificação do Item   Quantidade Unidade   Valor Unit.   Valor Total	1 s	ELO ORDINARIO MALOTE - SEC. AD	MINISTRACAO	100,00 UN	1,10	110,00	
Item Especificação do Item	003036/20	11 21/07 3.77{ECT - EMP. BRASILE	IRA DE NAO APLI	ICAVEL		68,50	0,00
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA 5,00 UN 13,70 68,50 (SEDEX) DIVERSOS.  003047/2011 22/07 3.586BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 4.500,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 4.500,00 4.500,00 2011.  003057/2011 25/07 14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA NAO APLICAVEL 46,00 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARIMBO (AUTENTICIDADE) 1,00 18,00 18,00 2 CARIMBO (COPIA E CITACAO) - SEC. 2,00 14,00 28,00 ADMINISTRACAO 14,00 Unit. Valor Total 1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE 1,00 KG 18,16 18,16 DECRETO N 880/2011  003068/2011 25/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 70,95 0.00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE 1,00 KG 18,16 18,16 0.00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE 1,00 KG 18,16 18,16 0.00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE 1,00 KG 9,95 49,75 2 REFRIGERANTE 4,00 UN 4,00 16,00 3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN 5,20 5,20 880/2011.			Itens	do Empenho			
(SEDEX) DIVERSOS.  003047/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL	item E	specificação do Item		Quantidade Uni	idade Valor Unit.	Valor Total	
Itens do Empenho   Quantidade Unidade   Valor Unit. Valor Total			RESPONDENCIA	5,00 UN	13,70	68,50	
Item Especificação do Item	003047/20	11 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS	LTDA NAO APLI			4.500,00	0,00
1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 4.500,00 4.500,00 2011.  003057/2011 25/07 14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA NAO APLICAVEL 46,00 0.00  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARIMBO (AUTENTICIDADE) 1,00 18,00 18,00 2 CARIMBO (COPIA E CITACAO) - SEC. 2,00 14,00 28,00 ADMINISTRACAO  003067/2011 25/07 2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 18,16 0.00  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE 1,00 KG 18,16 18,16 DECRETO N 880/2011  003068/2011 25/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 70,95 0.00  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SALSICHAO 5,00 KG 9,95 49,75 2 REFRIGERANTE 4,00 UN 4,00 16,00 3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN 5,20 5,20 880/2011.	itom E	gnogifigação do Itom				Waler Tetal	
2011.  003057/2011 25/07 14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA NAO APLICAVEL 46,00 0,00    item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CARIMBO (AUTENTICIDADE) 1,00 18,00 18,00 28,00 ADMINISTRACAO 14,00 28,00 ADMINISTRACAO 15,00 Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE 1,00 KG 18,16 18,16 DECRETO N 880/2011    item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE 1,00 KG 18,16 18,16 DECRETO N 880/2011    item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SALSICHAO 5,00 KG 9,95 49,75 2 REFRIGERANTE 4,00 UN 4,00 16,00 3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN 5,20 5,20 880/2011.				_			
1			E JOPHO DE	1,00	4.500,00	4.500,00	
Itens do Empenho   Quantidade Unidade   Valor Unit.   Valor Total			NO DA MAO ADII	CAMET		46.00	0 00
Item Especificação do Item	003037/20	II 25/07 I4 ABC CARIMBOS-ACELLI				40,00	0,00
1 CARIMBO ( AUTENTICIDADE) 1,00 18,00 18,00 2 CARIMBO (COPIA E CITACAO) - SEC. 2,00 14,00 28,00 ADMINISTRACAO  003067/2011 25/07 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 18,16 0,00 Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE 1,00 KG 18,16 18,16 DECRETO N 880/2011  003068/2011 25/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 70,95 0,00 Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SALSICHAO 5,00 KG 9,95 49,75 2 REFRIGERANTE 4,00 UN 4,00 16,00 3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN 5,20 5,20 880/2011.	item E	specificação do Item		-	idade Valor Unit.	Valor Total	
2 CARIMBO (COPIA E CITACAO) - SEC. 2,00 14,00 28,00 ADMINISTRACAO  003067/2011 25/07 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL 18,16 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total DECRETO N 880/2011  003068/2011 25/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 70,95 0,00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SALSICHAO 5,00 KG 9,95 49,75 2 REFRIGERANTE 4,00 UN 4,00 16,00 3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN 5,20 5,20 880/2011.				-			
ADMINISTRACAO  003067/2011 25/07 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL  item Especificação do Item  Quantidade Unidade  1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE 1,00 KG  DECRETO N 880/2011  003068/2011 25/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL  item Especificação do Item  Quantidade Unidade  Quantidade Unidade  Valor Unit. Valor Total  Quantidade Unidade Unidade  Valor Unit. Valor Total  1 SALSICHAO  Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  4,00 UN  3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN  5,20 5,20  880/2011.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ SEC		•	•	
003067/2011 25/07 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE 1,00 KG 18,16 18,16 DECRETO N 880/2011  003068/2011 25/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 70,95  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 SALSICHAO 5,00 KG 9,95 49,75 2 REFRIGERANTE 4,00 UN 4,00 16,00 3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN 5,20 5,20 880/2011.		•	- 5EC.	2,00	11,00	20,00	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE 1,00 KG 18,16 18,16 DECRETO N 880/2011  003068/2011 25/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 70,95  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SALSICHAO 5,00 KG 9,95 49,75 2 REFRIGERANTE 4,00 UN 4,00 16,00 3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN 5,20 5,20 880/2011.	003067/20	11 25/07 2.14! SUPERMERCADO REMUS	LTDA NAO APLI	ICAVEL		18,16	0,00
1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE 1,00 KG 18,16  DECRETO N 880/2011  003068/2011 25/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 70,95  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 SALSICHAO 5,00 KG 9,95 49,75  2 REFRIGERANTE 4,00 UN 4,00 16,00  3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN 5,20 5,20 880/2011.			Itens	do Empenho			
DECRETO N 880/2011  003068/2011 25/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 70,95  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 SALSICHAO 5,00 KG 9,95 49,75  2 REFRIGERANTE 4,00 UN 4,00 16,00  3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN 5,20 5,20 880/2011.	item E	specificação do Item				Valor Total	
Itens do Empenho           item Especificação do Item         Quantidade Unidade         Valor Unit.         Valor Total           1 SALSICHAO         5,00 KG         9,95         49,75           2 REFRIGERANTE         4,00 UN         4,00         16,00           3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N         1,00 UN         5,20         5,20           880/2011.         5,20         5,20         5,20			1 ENCHENTE	1,00 KG	18,16	18,16	
item Especificação do Item         Quantidade Unidade         Valor Unit.         Valor Total           1 SALSICHAO         5,00 kg         9,95         49,75           2 REFRIGERANTE         4,00 UN         4,00         16,00           3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N         1,00 UN         5,20         5,20           880/2011.         5,20         5,20         5,20						70,95	0,00
1 SALSICHAO 5,00 KG 9,95 49,75 2 REFRIGERANTE 4,00 UN 4,00 16,00 3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN 5,20 5,20 880/2011.		anogifianaso do Thom				Volor mate?	
2 REFRIGERANTE 4,00 UN 4,00 16,00 3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN 5,20 5,20 880/2011.	_			_			
3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 1,00 UN 5,20 5,20 880/2011.				-	·	•	
880/2011.						•	
			DECRETO N	1,00 UN	5,20	5,20	
			TERESA NAO ADIJ	CAVEL		8,50	0,00

# Prefeitura Municipal de Santa Tereza

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

3 SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Orgão:

Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	2	Licitaçã	o Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item E	specificação do Item		o Empenho antidade Un:		Valor Unit.	Valor Total	
	GUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	~	1,00 GL	1	8,50	8,50	
	11 25/07 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICA	VEL			42,00	0,00
		- Itens do					-,
item E	specificação do Item			idade	Valor Unit.	Valor Total	
1 G.	AS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO		1,00 UN	I	42,00	42,00	
003086/20	11 26/07 3.42 TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICA	VEL			66,84	0,00
		- Itens do					
	specificação do Item	~		idade		Valor Total	
2 R	EFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 EFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 035.		1,00 1,00		38,43 28,41	38,43 28,41	
003095/20	11 26/07 3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE					30,20	0,00
item E	specificação do Item		o Empenno antidade Un:	idade	Valor Unit.	Valor Total	
	NVIO DE CORRESPONDENCIA	~	1,00 UN	ī	13,70	13,70	
2 E		DEX -	1,00 UN		16,50	16,50	
003105/20	11 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICA				3.635,08	0,00
item F	specificação do Item		- L	idade	Walor Unit	Valor Total	
1 R	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES E 2011.			idaac	3.635,08	3.635,08	
	11 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICA				763,37	0,00
item E	specificação do Item	- Itens do		idade	Valor Unit.	Valor Total	
1 R	EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMEN ULHO DE 2011.	~	1,00		763,37	763,37	
	11 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICA	VEL			60,12	0,00
		- Itens do	o Empenho				
item E	specificação do Item	Qua	antidade Un	idade	Valor Unit.	Valor Total	
1 M	EDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO		1,00		60,12	60,12	
003175/20	11 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A					796,29	0,00
item E	specificação do Item		antidade Un:	idade	Valor Unit.	Valor Total	
1 M	EDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRAT	IVO	1,00		796,29	796,29	
003177/20	11 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A					87,18	0,00
item E	specificação do Item		antidade Un:	idade	Valor Unit.	Valor Total	
M N	EFERENTE A SERVICO DE ENERGIA EI EDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO A 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2 1 DE NOVEMBRO DE 2010.	DITIVO	1,00		87,18	87,18	
	11 28/07 1.02[PEDAGIO	NAO APLICA				12,00	0,00
item E	specificação do Item		o Empenho antidade Un:	idade	Valor Unit.	Valor Total	
1 R	EFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VO AJEADO - VECTRA IQC:8158		2,00		6,00	12,00	
	11 29/07 3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE					13,70	0,00
item E	specificação do Item		o Empenho antidade Un:	idade	Valor Unit.	Valor Total	
_	EFERENTE A ENVIO DE SEDEX - RS	~***	1,00		13,70	13,70	
	11 29/07 322 TRANSPORTES LORENZINI	NAO APLICA	VEL		., -	4.256,00	0,00
item F	specificação do Item		o Empenho antidade Un:	idade	Valor Unit	Valor Total	
1 R L	efecificação do flem EFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA IMPEZA DA CIDADE - ENCHENTE DE 21/0 ONFORME DECRETO N 880/2011	PARA	76,00	Luaue	56,00	4.256,00	
	ONFORME DECRETO N 660/2011 11 29/07 608 LANCHERIA E CHURRASCARIA	NAO APLICA	VEL			1.476,00	0,00
							.,

# Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade: 1 SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	———— Itens do Empen Quantidad	ho <del></del> e Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A ALMOCOS CONFORM 880/2011 DE 21 DE JULHO DE 201		0 12,00	1.476,00	
Total da Unidade: 36 Empenhos	Valor Líquido: 20.4	71,35	20.471,35	0,00
003106/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENT	O NAO APLICAVEL		8.096,45	0,00
item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	~	e Unidade Valor Unit.	Valor Total 8.096,45	
003107/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENT	O NAO APLICAVEL		2.662,64	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empen Quantidad	ho ————————————————————————————————————	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	TO MES JULHO 1,0	0 2.662,64	2.662,64	
Total da Unidade: 2 Empenhos Total do Orgão: 38 Empenhos	-	59,09 30,44	10.759,09 31.230,44	0,00 0,00

Pág: 11

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Orgão: Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitaçã	ão Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
002743/2013	1 01/07 136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
item Esp	pecificação do Item	— Itens do Empenh Ouantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 REI ADI	FERENTE A XLII ENCONTRO - DP MINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS JULHO DE 2011.	M SOBRE 1,00		95,00	95,00	
002807/2013					165,46	0,00
item Esp	pecificação do Item	— Itens do Empenh Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
	A A PORTO ALEGRE - CURSO DPM - 1 12 NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2	LDO PARA 1,00		165,46	165,46	
002828/2013	1 05/07 136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			380,00	0,00
item Esp	pecificação do Item	— Itens do Empenh Quantidade	no <del></del> e Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
DA	FERENTE A TREINAMENTO SOBRE A EL LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARI 12 NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2	IAS PARA	)	380,00	380,00	
002831/2013	1 06/07 809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			98,20	0,00
dham Barr		— Itens do Empenh		77-1	77-1 M-1-1	
_	pecificação do Item FERENTE A SERVICOS DE TAX	- <del>-</del>	e Unidade ) UN	Valor Unit. 50,00	Valor Total 50,00	
LO	COMOCAO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS LHO DE 2011		J UN	50,00	30,00	
VOI	FRENTE A SERVICOS DE PASSAGEM D LTA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 LHO DE 2011 PARA O CURSO NA DPM.		) UN	24,10	48,20	
002833/2013	1 06/07 1.06 SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			142,90	0,00
item Esp	pecificação do Item	— Itens do Empenh Ouantidado	no <del></del> e Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
_	NETA ESFEROGRAFICA AZUL	100,00		0,60	60,00	
	RTOLINA BRANCA	150,00		0,40	60,00	
3 мот	USE PS2	1,00	O UN	20,00	20,00	
4 MO1	LHA DEDO - SEC. FAZENDA	1,00	O UN	2,90	2,90	
002851/2013	1 07/07 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			395,32	0,00
item Esp	pecificação do Item	— Itens do Empenh Quantidado		Valor Unit.	Valor Total	
1 REI	FERENTE A SERVICO DE TELEFONE 34	456 1305 1,00	)	395,32	395,32	
002856/2013	1 07/07 1.18'SIRLEI VIGNATTI GELATT	I NAO APLICAVEL			110,30	0,00
		Itens do Empenh	10			
_	pecificação do Item			Valor Unit.		
ADI	A A PORTO ALEGRE - XLII ENCONTI MINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS JULHO DE 2011.		)	55,15	110,30	
002872/2013	1 07/07 136 DPM-DELEGACOES				558,80	0,00
itom Ear	pecificação do Item	Itens do Empenh Ouantidade	no ———	Valor Unit.	Valor Total	
	FERENTE A CURSO SOBRE A TRIBUT			279,40		
SI	MPLES NACIONAL NO DIA 13 DE J 11.		,	279,40	330,00	
002884/2013	1 11/07 809 DARCI DE GIACOMETTI				55,15	0,00
item Far	pecificação do Item	— Itens do Empenh		Valor Unit.	Valor Total	
1 ID2	A A PORTO ALEGRE - CURSO DPM IBUTACAO DO SIMPLES NACIONAL.			55,15	55,15	
	1 11/07 3.82 RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
2. =		- Itens do Empenh				
_	pecificação do Item			Valor Unit.		
TR	A A PORTO ALEGRE - CURSO DPM IBUTACAO DO SIMPLES NACIONAL.		J	55,15		
002988/2013	1 18/07 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			485,71	0,00

## Pág: 13

# Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
	Itens do Emper	ho ———			
item Especificação do Item	Quantida	le Unidade Va	lor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DE INTER 9352.	RNET 51 046 1,0	0	485,71	485,71	
003014/2011 20/07 346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
	Itens do Emper	ho —			
item Especificação do Item	Quantida	de Unidade Va	lor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,0	0	1.000,00	1.000,00	
003108/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.408,26	0,00
-	Itens do Emper				
item Especificação do Item	Quantida	de Unidade Va	lor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2011.	O MES JULHO 1,(	1	0.408,26	10.408,26	
003109/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			267,94	0,00
	Itens do Emper	ho			
item Especificação do Item	Quantida	le Unidade Va	lor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2011.	O MES JULHO 1,0	0	267,94	267,94	
003136/2011 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.235,87	0,00
	Itens do Emper	ho ———			
item Especificação do Item	Quantida	le Unidade Va	lor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PA JULHO DE 2011.	AGAMENTO MES 1,0	0	2.235,87	2.235,87	
Total da Unidade: 15 Empenhos	Valor Líquido: 16.4	54,06		16.454,06	0,00
Total do Orgão: 15 Empenhos	Valor Líquido: 16.4	54,06		16.454,06	0,00

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: 002744/2011 01/07 1.198 CONCRESUL BRITAGEM LTDA NAO APLICAVEL -1.320,00 1.320.00 \_\_\_\_\_ Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 2,00 tm 660,00 1.320,00 1 REFERENTE A 14 METROS DE BRITA N 03 - PARA **ESTRADAS** 002752/2011 01/07 853 MARCIO ANDRE CELLA NAO APLICAVEL 0,00 110.30 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - CUROSPROCESSO 2,00 55,15 110.30 ADMINISTRATIVO DE TRANSITO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2011. 002753/2011 04/07 1.09! FUNILARIA ROSTIROLLA NAO APLICAVEL 96.00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CALHA DE ALUZINCO - CASA SEC. 4,00 M 24,00 96.00 OBRAS COMPLEMENTO DE EMPENHO N 2464/2011. 002756/2011 04/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 67,50 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 27,50 2,00 55.00 1 BOTA BORRACHA BRANCA 1,00 12,50 12,50 2 LUVA - SEC. OBRAS 002766/2011 04/07 3.99% CONSELHO REGIONAL DE NAO APLICAVEL 29.00 0.00 — Itens do Empenho Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 29,00 1 ART PARA ALARGAMENTO DE ESTRADAS 1,00 29.00 002813/2011 05/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 103,00 0,00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 CAMARA DE AR 1000X20 - CAMINHAO BMG: 6358 1,00 103,00 103,00 002814/2011 05/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 20,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 20,00 1 CONSERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358 1.00 20.00 002816/2011 05/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 80,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 LAVAGEM - CAMINHAO BMG: 6358 1,00 80,00 80,00 002818/2011 05/07 784 ANTONIO COLETTI NAO APLICAVEL 55,15 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PECAS DO 1,00 55,15 55,15 BRITADOR PARA REPOSICAO 002820/2011 05/07 784 ANTONIO COLETTI NAO APLICAVEL 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 55,15 1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DO 55,15 BRITADOR DE REPOSICAO 002827/2011 05/07 1.21 EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL 22.43 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 8,10 8,10 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314 1,00 10,35 10,35 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307 3,98 3,98 1,00 3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436 002838/2011 06/07 44 RENOVADORA PNEUS HOFF NAO APLICAVEL 182.00 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 VULCANIZACAO 1000X20 - CAMINHAO BMG:6358 1,00 UN 182,00 182,00 002850/2011 07/07 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 872,55 0,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalida	de	Licita	ção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item F	Especificação do Item		do Empenho Quantidade U	nidade	Valor Unit	 Valor Total	
	- ·		1,00	iiiuaue	264,13	264,13	
_	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00		204,13	205,58	
	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456		1,00		402,84	402,84	
	011 07/07 3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA d	·	04001	•	6.042,30	0,00
			do Empenho				
	Especificação do Item	-	Quantidade U	nidade		Valor Total	
P	REFERENTE A 3.300 LTS DE OLEO DIES ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECR DE OBRAS.	SEL P/ ETARIA	3.300,00		1,83	6.042,30	
002861/20	011 07/07 8 MECANICA SANTA TEREZA		e PRECOS do Empenho	04000	1/2	316,88	0,00
item E	Especificação do Item		uantidade U			Valor Total	
1 5	SERVICO PARALAMA - RETRO 416E		0,50 h		37,28	18,64	
	SERVICO FALHA		2,00 н		37,28	74,56	
_	SERVICO LANCA		3,00 н		37,28	111,84	
	SERVICO CONCHA - RETRO 416C		3,00 н		37,28	111,84	
		NAO APLI	^AVET.			30,00	0,00
002002/20	OTT 07707 O MECANICA DANTA TEREBA		do Empenho			30,00	0,00
item E	Especificação do Item		Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 I	LUBRIFICACAO - RETRO 416E		1,00		30,00	30,00	
_		NAO APLI	·		,	9,80	0,00
	OII 07/07 O MECANICA SANIA IEREZA		do Empenho			9,00	0,00
item E	Especificação do Item		uantidade U:	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 (	CHAVETAS PINO - RETRO 416C		2,00 U	N	3,00	6,00	
	REBITES		8,00 U		0,30	2,40	
	PARAFUSO		1,00 U		0,60	0,60	
	PORCA		1,00 U	N	0,40	0,40	
	ARRUELA - RETRO 416E		2,00 U	N	0,20	0,40	
002870/20	011 08/07 241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLI	CAVEL			439,22	0,00
			do Empenho				.,
item E	Especificação do Item		Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 0	GRAXA ROLTO MPA 2 - BRITADOR MUNICIPA	AL	2,00 B	D	219,61	439,22	
002883/20	011 11/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLI				8,00	0,00
	Tamonificação do Thom		do Empenho		TT-less TT-d-	Wales Makel	
	Especificação do Item	Ç	uantidade U	nidade		Valor Total	
	DLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA		1,00		8,00	8,00	
002886/20	011 11/07 2.53(SERGIO SARTORI	NAO APLI				8.971,20	0,00
item E	Especificação do Item		do Empenho Quantidade U			Valor Total	
<i>A</i> D C	REFERENTE A LOCACAO NÃO RESIDENCIAL AREA DE TERRAS DE 20.000 M PARA EXPL DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA GRACIEMA ALTA, COM MATRICULA NO RE DE IMOVEIS SOB N 44428 CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO N 027,	ORACAO LINHA GISTRO TERMO	6,00		1.495,20	8.971,20	
	011 11/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLI				7,90	0,00
item E	Especificação do Item		do Empenho Juantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
	SOLVENTE 900 ML - SEC. OBRAS		1,00		7,90	7,90	
	011 11/07 1.12% CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLI	,		. , 2 0	85,22	0,00
			do Empenho				
item E	Especificação do Item	Ç	Quantidade U	nidade		Valor Total	
	REFERENTE A CONSULTA ADMINIS SERVIDOR FABIANO BAGGIO.	SIONAL	1,00		85,22	85,22	
002916/20	011 12/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLI	CAVEL			58,95	0,00

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado \_\_\_\_\_ Itens do Empenho \_\_\_\_ item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ALTCATE 1,00 UN 19,50 19,50 2 CABO DE MARRETA 2,00 UN 6,50 13,00 3 CHAVE TESTE 1,00 UN 2,95 2,95 4 MARTELO DE FIBRA - SEC. OBRAS 1,00 UN 23,50 23,50 002917/2011 12/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 25.00 -25.00Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 12,50 1 LUVA - SEC. OBRAS 2,00 UN 25.00 002919/2011 12/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 26,30 -26,30 — Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 8,90 8,90 1 ROLO 23 CM DE LA 1,00 UN 1,00 TIN 4,90 4,90 2 PINCEL 1,00 UN 8,90 8,90 3 RESISTENCIA SENTEX 4 ROLO ESPUMA 5 CM - CASA SEC. OBRAS 2,00 tJN 1,80 3,60 002920/2011 12/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 22,70 0,00 – Itens do Empenho – item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ROLO 23 CM LA 1,00 UN 8,90 8,90 1,00 UN 4,90 4,90 2 PINCEL 3 RESISTENCIA SINTEX - CASA SEC. DE OBRAS 1,00 UN 8,90 8,90 002921/2011 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 9,50 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 9,50 9,50 1 CADEADO 35 MM - RETRO 426 E 1,00 UN 002922/2011 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE 3.60 NAO APLICAVEL 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 ROLO ESPUMA 5 CM - SEC.OBRAS 2,00 UN 1.80 3,60 002923/2011 12/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 0,00 \_\_\_\_\_ Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 TOMADA EXTERNA 1,00 UN 3,75 3,75 1,00 UN 8,90 8,90 2 TOMADA TRIFASICA 2,00 UN 0,20 0,40 3 PRAFUSO PHILIPS 3,5 X35 3,00 UN 0,20 0,60 4 PARAFUSO PHILIPS 3,50X40 - BRITADOR MUNICIPAL 002940/2011 13/07 3.99 CORREA E CENCI COLOCACAO TOMADA de PRECOS 040013/2 88.709,15 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 88.709,15 88.709,15 1 REFERENTE A EMPREITADA GLOBAL P/ EFETUAR OBRA DE CALCAMENTO DE PARALELEPIPEDO DE PEDRAS DE BASALTO DAS RUAS CESARE APPIANE E GIUSEPPE BRUM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO CONTRATO. 002944/2011 13/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 1,65 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 BUCHA N 10 3,00 UN 0,05 0,15 2 PARAFUSO FENDA N 6 - SEC. OBRAS 3,00 UN 0,50 1,50 002945/2011 13/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 25,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 12,50 2,00 UN 25,00 1 LUVA - SEC. OBRAS 002946/2011 13/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 17 00 0.00 \_\_\_\_\_\_ Itens do Empenho \_ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 CORREIA B 42 - BRITADOR MUNICIPAL 2,00 8,50 17,00 002947/2011 13/07 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 11,99 0,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	•	·	ăo Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	— Itens do Empenh Quantidade			Valor Total	
1 SODA - LIMPEZA DE BANHEIRO - CAS OBRAS	SA SEC. 1,00	UN	11,99	11,99	
002951/2011 15/07 784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			27,58	0,0
item Especificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho</li> <li>Quantidade</li> </ul>		Valor Unit.	Valor Total	
<pre>1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR C     PARA CONSERTO.</pre>	AMINHAO 1,00		27,58	27,58	
002953/2011 15/07 1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R				368,00	0,0
item Especificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho</li> <li>Quantidade</li> </ul>		Valor Unit	Valor Total	
1 ROTOR BOSCH 9122080733	1,00		225,00	225,00	
2 ROLAMENTO 62201	1,00	-	22,00	22,00	
3 ROLAMENTO B17	1,00	-	55,00	55,00	
	AMINHAO 1,00	-	66,00	66,00	
002954/2011 15/07 1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			45,00	0,0
item Especificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho</li> <li>Ouantidade</li> </ul>		Valor Unit	Valor Total	
1 SERVICO - CMAINHAO BMG:6358	1,00		45,00	45,00	
	·		13,00	•	0 0
002961/2011 15/07 1.589FM INSTRUMENTOS MUSICAL	- Itens do Empenh			145,00	0,0
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 RACK - CAPELA MORTUARIA	1,00	UN	145,00	145,00	
002962/2011 15/07 1.58!FM INSTRUMENTOS MUSICAI				200,00	0,0
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Ouantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 FIO E CABOS PARA INSTALCACAO DE CAPELA MORTUARIA.	SOM NA 1,00		200,00	200,00	
002963/2011 15/07 1.58!FM INSTRUMENTOS MUSICAI	S NAO APLICAVEL			2.142,00	0,0
	TCCID GO DIIIPCIIII				
item Especificação do Item	Quantidade			Valor Total	
1 MESA 04 CANIAS	1,00	-	210,00	210,00	
2 AMPLIFICADOR MK 2400	1,00	-	950,00	950,00	
3 CAIXA SELENIUN	4,00	-	200,00 182,00	800,00 182,00	
4 MICROFONE SM 58 P4 - CAPELA MORTUARI 002968/2011 15/07 4.00(ABSOLUT - SOLUCOES		UN	102,00	182,00 557,79	0,0
		o <del></del>		331,13	0,0
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAODE S ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS NO PROC CRIACAO DE ESTRADAS	ERVICOS 1,00 JETO DE		500,00	500,00	
2 TAXAS	1,00		57,79	57,79	
002975/2011 18/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		J.,	30,00	0,0
item Especificação do Item	— Itens do Empenho Ouantidade		Valor Unit	Valor Total	
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00		30,00	30,00	
002976/2011 18/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		22,30	42,00	0,0
	<ul> <li>Itens do Empenh</li> </ul>	o <del></del>			0,0
item Especificação do Item	_		Valor Unit.	Valor Total	
1 PINO REDUZIDO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	4,00	4,00	
2 REGULADOR DE VOLTAGEM - CAMINHAO IJE	X:5479 1,00	UN	38,00	38,00	
002977/2011 18/07 8 MECANICA SANTA TEREZA		040001/	2	74,56	0,0
item Especificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho</li> <li>Ouantidade</li> </ul>		Valor Unit	Valor Total	
1 SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO BMG:6358			37,28	37,28	
2 SERVICO ALTERNADOR - CAMINHAO IJK: 5			37,28	37,28	
		=	- , = 0	75,90	0,00
002978/2011 18/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			15,90	0,0

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: — Itens do Empenho —— Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IJK:5479 1,00 LT 13,50 13,50 2 OLEO MOTOR - FOX IMV:5208 4,80 LT 13,00 62,40 002991/2011 18/07 1.81(ELETRONICA SINTEL LTDA NAO APLICAVEL 96.00 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 2,00 48,00 1 PILHA RECARREGAVEL AA - SEC. OBRAS 96,00 003001/2011 19/07 2.28 CORREA SERVICOS DE 0322/201 11.961,60 CONVITE 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 2,00 5.980,80 11.961,60 DE SERVICOS DE ROCADA NAS PRESTACAO ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME MAPSA 1,2,3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO . 003005/2011 20/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 12.50 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 12,50 1 OLEO LUBRAX TRM 5 140 - TRATOR MASSEY 1,00 UN 12.50 003013/2011 20/07 30 PASEP 50.01 NAO APLICAVEL 0.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 PASEP S/ RECEITA CIDE 1,00 50,01 50,01 003016/2011 20/07 2.27 TERRAPLENAGEM SALVADOR CONVITE 030033/2 67.800,00 0,00 — Itens do Empenho Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 1,00 67.800,00 67.800,00 REALIZAR DETONACAO EM ROCHA NA PEDREIRA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL NA QUANTIDADE DE 6.000 M³. CONFORME CONTRATO. 003020/2011 20/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO CONVITE 030032/2 894,40 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 OLEO 68 HIDRAULICO - SEC. OBRAS CONFORME 160,00 LTS 5,59 894,40 CONTRATO. 003021/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 8.003,50 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 OLEO MOTOR SL 15W40 DIESEL 900,00 LTS 7,50 6.750,00 2 OLEO MOTOR 10W40 GASOLINA 10,00 LTS 18,75 187,50 40,00 LTS 6,40 256,00 3 OLEO TRANSMISSAO SAE 40 4 OLEO TRANSMISSAO GL 5-90 - SEC. OBRAS 100,00 LTS 8,10 810,00 003027/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.155,50 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 5,00 BALDE 1 GRAXA MARFAK MP 2 186,30 931,50 2 GRAXA CHASSIS 2 IPIRANGA - BRITADOR 12,00 BALDE 102,00 1.224,00 MUNICIPAL 003028/2011 20/07 1.23 SERRASUL PNEU LTDA NAO APLICAVEL 100,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 2,00 UN 40,00 80,00 1 TROCA DE PNEU GRANDE 1,00 UN 20,00 20,00 2 MONTAGEM DE PNEU PEQUENO - RETRO 416E 003032/2011 21/07 3.80!HG TERRAPLANAGEM LTDA NAO APLICAVEL 21.450,00 -4.207,50

## Pág: 19

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licit	ação Autorizaç	ão Empenhado	Anulad
		- Itens do Emper	ho —			
item Es	specificação do Item	Quantidad	de Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
E Di E:	EFERENTE A CONTRATACAO DE ATE 130 TRINTA) HORAS DE PRESTACAO D ES: E ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIR XECUTAR SERVICOS DE REMOCAO D EBA	ERVICOS RA PARA RREIRAS	0	21.450,00	21.450,00	
	RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MU DECRETO N 880/2011) CONFORME CONTRA					
	11 21/07 3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			75,83	0,0
item Es	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 77			75,83		
	11 22/07 3.34(ILDO LORENZINI	NAO APLICAVEL		,	1.596,32	0,0
003040/20	II ZZ/0/ 3.34(IDDO DORENZINI	<ul><li>The state of the state</li></ul>	ho		1.350,32	0,0
item Es	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE C PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA		10	1.596,32	1.596,32	
003071/20	11 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	0300	32/2	37,28	0,0
item Es	specificação do Item	<ul> <li>Itens do Emper Quantidad</li> </ul>		Valor Unit.	Valor Total	
_	ERVICO PROTECAO - BRITADOR MUNICIPA		0 н	37,28	37,28	
	11 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		,	32,80	0,0
	11 23,0, 0 mediaten biatin ibidan		ho ——		32,00	0,0
item Es	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 E	LETRODO	1,2	0 KG	17,50	21,00	
2 B	ARRA ROSCA	1,0	0 UN	6,00	6,00	
3 P	ORCA	2,0	0 UN	1,00	2,00	
4 p	ARAFUSO	1,0	0 UN	2,00	2,00	
5 P	ORCA	1,0	0 UN	1,00	1,00	
6 A	RRUELA - BRITADOR MUNCIPAL	2,0	0 UN	0,40	0,80	
003081/20	11 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			882,00	0,0
		- Itens do Emper	ho —			
item Es	specificação do Item	Quantidad	de Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 S	OLDA ACELERADOR - KOMBI IBK:8051	1,0	0 UN	15,00	15,00	
2 []	NDUZIDO MOTOR PARTIDA		0 UN	165,00	•	
3 Bi	UCHA		0 UN	4,00	8,00	
_	ARFO	•	0 UN	17,00	17,00	
_	IXO BENDIX		0 UN	55,00	55,00	
	EPARO		0 UN	15,00	15,00	
	ARGA BATERIA		0 UN	10,00	10,00	
	ORNE BATERIA		0 UN	6,00	12,00	
	ATERIA 150 AMPERES		0 UN	325,00	325,00	
	ILINDRO IGNICAO		0 UN	27,00	27,00 55,00	
	OTAO REDUZIDA INO CENTRO		0 UN 0 UN	55,00 9,50	55,00 19,00	
	INO CENTRO OLA 3ª		O UN	87,00	87,00	
	OLA 5ª		O UN	57,00	57,00	
	OLDA 5" OLDA PINO - CAMINHAO IFI:2457		O UN	15,00	15,00	
			- OIN	13,00		0 0
003082/20	11 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			496,80	0,0

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado — Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 CABO BATERIA - CAMINHAO IFI:2457 2,00 UN 39,50 79,00 55,00 2 CHAVE PISCA 1,00 UN 55,00 3 RELE PISCA 1,00 UN 18,00 18,00 4 SINALEIRA TRAZEIRA 2,00 UN 28,00 56,00 5 SINALEIRA DIANTEIRA 2,00 UN 13,00 26,00 6 INTERRUPTOR FREIO 1,00 UN 39,00 39.00 8,00 UN 2,00 7 LAMPADAS 16,00 5,00 M 5,00 25,00 8 CABO 6,00 M 9 FIO 1,00 6,00 8,00 UN 1,00 8,00 10 TERMINAIS FIO 1,00 UN 6,00 6,00 11 06 PARAFUSO 12 SOLDA SUPORTE SINALEIRA 1,00 UN 30,00 30,00 120,00 120,00 13 SOLDA E REFORCO ROCADEIRA 1.00 IIN 16,00 UN 0,80 12,80 14 SINTA PLASTICA - TRATOR AGRICOLA MASSEY 003083/2011 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 030032/2 615,12 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 37,28 74,56 2,00 H 1 CONSERTO MOTOR PARTIDA 37,28 2.00 H 74.56 2 SERVICO FEIXE MOLA 3 SERVICO REDUZIDA E IGNICAO - CAMINHAO 3,00 H 37,28 111,84 TFT:2457 4 SERVICO ROCADEIRA 1,50 H 37,28 55,92 5 SERVICO EMBREAGEM 1,00 H 37,28 37,28 7,00 H 37,28 260,96 6 SERVICO PARTE ELETRICA - TRATOR MASSEY 003091/2011 26/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 60,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 LAVAGEM - FOX IMV:5208 2,00 UN 30,00 60,00 003096/2011 26/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO TOMADA de PRECOS 040017/2 5.000,00 -830,76 — Itens do Empenho Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 REFERENTE A AOUISICAO 1,00 5.000,00 DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 017/2011. 003110/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.393,37 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 1,00 2.393,37 2.393,37 DE 2011. 003111/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 20.113,49 -227,43 Itens do Empenho item Especificação do Item Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 1,00 20.113,49 20.113,49 DE 2011. 003112/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO 3.705,19 0,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 1,00 3.705,19 3.705,19 DE 2011. 003137/2011 27/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 502,61 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 502,61 502,61 JULHO DE 2011. 003138/2011 27/07 19 INSS A RECOLHER 5.221,87 0,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1,00 5.221,87 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 5.221,87 JULHO DE 2011. 003155/2011 27/07 2.512 VANDERLEI BERRA NAO APLICAVEL 41,36 0,00

## Pág: 21

## **Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)**Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
item Fo	pecificação do Item	Itens do Empenho     Ouantidade Ur	 nidade Valor Unit.	Valor Total	
	DA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DO (		41,36	41,36	
	1 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A		,	36,07	0,00
		- Itens do Empenho		·	
item Es	pecificação do Item	~	idade Valor Unit.		
	CDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA		36,07	36,07	
003170/201	11 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A			18,03	0,00
item Es	pecificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho</li> <li>Ouantidade Un</li> </ul>	idade Valor Unit.	Valor Total	
	DIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICI		18,03	18,03	
003171/201	1 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		509,70	0,00
		- Itens do Empenho			
	pecificação do Item		idade Valor Unit.		
	CDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPA		509,70	509,70	
003184/201		NAO APLICAVEL		27,58	0,00
item Es	pecificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho</li> <li>Quantidade Ur</li> </ul>	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 II	DA A PORTO ALEGRE - LEVAR SEC (DEFESA CIVIL		27,58	27,58	
003185/201	1 28/07 2.51:VANDERLEI BERRA	NAO APLICAVEL		41,36	0,00
item Es	pecificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 II	DA A PORTO ALEGRE - DEFESA CIVIL	1,00	41,36	41,36	
Cotal da C	Jnidade: 75 Empenhos Valor	Líquido: 272.123,2	20	265.486,21	-6.636,99
002840/201	1 06/07 1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL		50,00	0,00
item Es	pecificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho</li> <li>Quantidade Ur</li> </ul>		Valor Total	
	O FE A 80 - CENTRAL LINHA PEDERNEI	=		50,00	
	1 06/07 1.26(CRISTEL SISTEMAS DE		_,	30,00	0,00
		- Itens do Empenho			,
item Es	pecificação do Item	Quantidade Ur	idade Valor Unit.	Valor Total	
	NSERTO DA PLACA DDA - CENTRAL DA DERNEIRA	A LINHA 1,00	30,00	30,00	
rotal da T	Inidade: 2 Empenhos Valor	Líquido: 80,0	00	80,00	0,00
002741/201	1 01/07 1.23! CRISTO REI MATERIAIS			20,76	0,00
item Es	pecificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho</li> <li>Ouantidade Ur</li> </ul>	idade Valor Unit.	Valor Total	
	MPADA MISTA 160W	2,00 UN		18,48	
2 L		MINACAO 1,00 UN	·	2,28	
002755/201	1 04/07 1.23 CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL		9,12	0,00
item Es	pecificação do Item	— Itens do Empenho Quantidade Un	idade Valor Unit.	Valor Total	
1 LA		.8MM - 4,00	2,28	9,12	
003161/201		NAO APLICAVEL		5.708,48	0,00
item Es	pecificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho</li> <li>Ouantidade Un</li> </ul>	idade Valor Unit.	Valor Total	
_	JUMINACAO PUBLICA	1,00	5.708,48	5.708,48	
Fotal da U		Líquido: 5.738,3		5.738,36	0,00
Total do (		Líquido: 277.941,5		271.304,57	-6.636,99

MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 002740/2011 01/07 1.021PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 6,00 12,00 CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274 002754/2011 04/07 1.02[PEDAGIO 0,00 NAO APLICAVEL 12.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 6,00 12.00 CAXIAS DO SUL 0- GOL IPJ:6274 040012/2 002758/2011 04/07 3.98 PRODEIT FARMACEUTICA TOMADA de PRECOS 831.61 -12.40 Itens do Empenho Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 AZITROMICINA PO P/ SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML 87,51 1,00 FRS 87.51 2 1.000 COMP CETOCONAZOL 200 MG 1,00 COMP 65,00 65.00 3 1.000 COMP CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 1,00 COMP 59,00 59.00 500 MG 27,00 27.00 4 100 FRS CLORETO DESODIO SOLUCAO NASAL 0,9% 1,00 FRS 94,00 94,00 5 200 AMPOLA COMPLEXO B 2 ML 1,00 AMPOLA 19,90 19,90 6 100 AMPOLA DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML 1,00 AMPOLA 7 2.000 COMP DIPIRONA 500 MG 1,00 COMP 59,00 59,00 8 100 FRS IPATROPIO BROMETO DE - SOLUCAO 1.00 FRS 45,00 45.00 INALANTE 0,25 MG/ML 70,00 9 1.000 COMP. LEVOTIROXINA SODICA 25 MG 1,00 COMP 70,00 156,00 156,00 10 2.000 COMPO LEVOTIROXINA SODICA 50 MG 1,00 COMP 79,20 1,00 COMP 79,20 11 800 COMP LEVOTIROXINA SODICA 75 MG 70,00 70,00 1,00 COMP 12 1000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 100 MG -CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. 002759/2011 04/07 3.98 PRODEIT FARMACEUTICA TOMADA de PRECOS 040012/2 929,20 -3,65Itens do Empenho -Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 49,50 1,00 FRS 49,50 1 50 FRS LARATADINA XAROPE 1 MG/ML 146,00 146,00 2 4.000 COMP LOSARTANA POTASSICA 50 MG 1,00 COMP 52,00 3 50 BISNAGA NITRATO DE MICONAZOL CREME 1,00 BISN 52,00 VAGINAL 4 200 FRS PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200 MG/ML 1,00 FRS 59,20 59.20 5 8.000 COMP SINVASTATINA 40 MG 1,00 COMP 480,00 480,00 6 50 FRS SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 1,00 FRS 34,50 34,50 SUSPENSAO ORAL 40 MG+8 MG/ML 7 3.000 COMP VERAPAMIL CLORIDRATO DE - 80 MG 108,00 1,00 COMP 108.00 - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. 002760/2011 04/07 3.98 PRODEIT FARMACEUTICA TOMADA de PRECOS 040012/2 4.710,00 0.00 – Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 4.710,00 1,00 COMP 1 3.000 COMP LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG 4.710,00 +50 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO. 002763/2011 04/07 1.59% CENTERMEDI COM. PRODUTOS TOMADA de PRECOS 040012/2 206,80 0,00 \_\_\_\_\_\_ Itens do Empenho \_\_\_\_ item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 COMP 9,00 9.00 1 500 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG 1,00 FRS 29,60 29,60 2 20 FRS CEFTRIAXONA 1 MG IM 86,40 3 180 COMP CEPROFIBRATO 100 MG 86.40 1,00 COMP 4 20 BISNAGA LIDOCAINA CLORIDRATO DE - GEL 29,80 29,80 1,00 BISNAGA 2% 5 20 BISNAGA DE PROPIONATO DE CLOBETASOL 30 1,00 BISNAGA 52,00 52,00 GR 0.5 MG POMADA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. 002764/2011 04/07 1.59% CENTERMEDI COM. PRODUTOS TOMADA de PRECOS 040012/2 196,00 -196.00 Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 COMP 196,00 196,00 1 2.000 COMP CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 100

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 002767/2011 04/07 1.26 MAURO MARCIANO COMERCIO TOMADA de PRECOS 040012/2 2.011,92 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 COMP 153,60 1 480 COMP ACETATO DE NORTISTERONA 1MG + ESTRADIO 2 MG 34.00 34.00 2 2.000 COMP ANLODIPINO BESILATO 5 MG 1,00 COMP 3 360COMP BISSULFATO DE CLOPIDROGEL 75 MG 1,00 COMP 187,20 187,20 4 500 COMP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 1.00 COMP 61,50 61,50 5 05 FRS DE COLIRO ANESTESICO 10 ML 1.00 FRS 29,30 29,30 6 240 COMP DOMPERIDNA 10 MG (MOTILIUM) 1,00 COMP 28,32 28,32 7 800 COMP ESPIRONOLACTONA 50 MG 1.00 COMP 180,00 180,00 8 30 FRS IBUPROFENA SUSPENSAO ORAL 20 MG/ML 1.00 FRS 93,60 93,60 9 2.000 COMP. LOSARTANA POTASSICA 25 MG 1.00 COMP 86,00 86,00 10 800 CAPS. NITROFURANTOINA 100MG 1,00 CPS 94,40 94.40 11 50 FRS PREDNISOLONA FOSFATO SODICO DE 1,00 FRS 115,00 115,00 SOLUCAO 3 MG/ML 12 3.000 COMP PROPATILNITRATO 10 894,00 894.00 MG 1,00 COMP (SUSTRATE) 13 100 COMP TINIDAZOL 500 MG - CONFORME ANEXO 1,00 COMP 55,00 55,00 I DO CONTRATO. 002768/2011 04/07 1.26 MAURO MARCIANO COMERCIO TOMADA de PRECOS 040012/2 199,50 0,00 \_\_\_\_\_ Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 600 COMP. CLORIDRATO DE PARAXETINA 20 MG 1,00 COMP 87,00 87,00 2 3.000 COMP DE DIAZEPAN 5 MG 1,00 COMP 54,00 54,00 3 30 FRS HALOPERIDOL SOLUCAO ORAL 20ML 1,00 FRS 58,50 58,50 2MG/ML - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO. 002769/2011 04/07 3.98 VICTORIA COMERCIO DE TOMADA de PRECOS 040012/2 3.548,85 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 06 FRS BROMETO DE TIOTROPI (SPIRIVA) 1,00 FRS 1.109,22 1.109,22 2 420 CPS FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESOIDA 1,00 CAPS 346,92 346,92 12 MCG + 400 MCG COM INALADOR 275,10 3 420 CPS FUMARATO DE FORMOTEROL + 1,00 CPS 275,10 BUDESONIDA 12 MCG + 400 MCG REFIL 4 03 FRS FUMARATO DE FORMOTERO DIDATRADO + 1,00 FRS 144,81 144,81 BUDESONIDA 6/200 (SYMBICORT) 1.672,80 5 1.200 COMP METOPROLOL SUCCINATO DE 100 MG 1,00 COMP 1.672,80 LIBERACAO CONTROLADA CONFORME ANEXO I DO CONTRATO 002770/2011 04/07 3.98 VICTORIA COMERCIO DE TOMADA de PRECOS 040012/2 1.329,00 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 3.000 COMP. VALPROATO DE SODIO OU ACIDO 1,00 COMP 1.329,00 1.329,00 VALPRAICO 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG ACIDO VALPROICO) - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO. 002771/2011 04/07 1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS TOMADA de PRECOS 040012/2 2.582,10 -23,40\_\_\_\_\_\_ Itens do Empenho \_\_\_\_ item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 6.000 COMP CARBONATO DE CALCIO + 1,00 COMP 1.860,00 1.860,00 COLECALFEROL 50MM MG CACO3 +400 UI 1,00 COMP 130,00 130,00 2 10.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG 3 2.000 LORATADINA 10 MG 1,00 COMP 72,00 72,00 4 600 COMP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 10 1,00 COMP 13,80 13,80 MG 5 180 COMP PANTOPRAZOL 20 MG 1,00 COMP 23,40 23,40 6 5.000 COMP VARFARINA SODICA 5 MG 1,00 COMP 440,00 440,00 7 30 FRS VITAMINA A+D GOTAS - CONFORME ANEXO 1,00 FRS 42,90 42,90 I DO CONTRATO. 002772/2011 04/07 1.55 SULMEDI COM.PRODUTOS TOMADA de PRECOS 040012/2 599,20 -526,00

# Prefeitura Municipal de Santa Tereza

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado Itens do Empenho ----item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 8.000 COMP AMITRIPTILINA CLORIDRATO DE 25 1,00 COMP 232,00 150,00 150,00 2 3.000 COMP CARBAMAZEPINA 200 MG 1,00 COMP 73,20 73,20 3 40 FRS CLONAZWPAN SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML 1,00 FRS 4 1.200 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 25 1,00 COMP 144,00 144,00 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO. 040012/2 002773/2011 04/07 1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS TOMADA de PRECOS 277,30 -240,00 - Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 2,98 29,80 10,00 LT 1 ALCOOL 70 88,00 2 100 UND ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS CM 1,00 UN 88,00 ALGODAO 3 100 UN ATADURA DE CREPE 10 CM 13 FIOS CM 1,00 UN 59,00 59,00 60% ALGODAO 4 100 UN ATADURA DE CREPE 12 CM 13 FIOS CM 1,00 UN 71,00 71,00 60 ALGODAO 1,00 LT 22,00 22,00 5 02 LTS BENZINA RETIFICADA 6 500 UN COTONETE - CONFORME ANEXO III DO 1,00 UN 7,50 7,50 CONTRATO TOMADA de PRECOS 002775/2011 04/07 3.98!DIMACI MATERIAL 040012/2 0,00 1.096,00 — Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 800 COMP ALENDRONATO DE SODIO 1,00 COMP 192,00 192,00 80,00 2 1.000 COMP AMIODARONA CLORIDRATO DE 200MG 1,00 COMP 80,00 3 3.000 CAPS AMOXICILINA 500 MG 156,00 1,00 CAPS 156,00 4 4.000 COMP. CAPTOPRIL 12,5 MG 1,00 COMP 48,00 48,00 5 50 FRS CEFALEXINA (SODICA OUCLORIDRATO 1,00 FRS 84,00 84,00 SUSPENSAO ORAL 250 MG/ML 35,00 99,00 6 50 FRS DEXAMETASONA ELIXIR 0,01 MG/ML 1,00 FRS 35,00 1,00 AMP 99,00 7 300 AMPOLA DEXAMETASONA 2,5 MG/ML - 2,5 ML 84,00 84,00 8 6.000 COMP ENALAPRIL MALEATO DE 5 MG 1,00 COMP 168,00 1,00 COMP 168,00 9 12.000 COMP ENALAPRIL MALEATO DE 10 MG 10 2.000 COMP DE ESPIRONOLACTONA 25 MG -1,00 COMP 150,00 150,00 CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. 002776/2011 04/07 3.98!DIMACI MATERIAL 040012/2 TOMADA de PRECOS 1.371,00 -244,20 Itens do Empenho —— item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 COMP 114,00 114,00 1 600 COMP ESPIRONOLACTONA 100 MG 1,00 FRS 117,00 117,00 2 100 FRS FENOTEROL BROMIDRATO DE SOLUCAO ORAL 5 MG/ML 3 FLUCONAZOL 150 MG 100,00 CAPS 0,13 13.00 80,00 80,00 4 50 FRS GUACO XAROPE 1,00 FRS 5 50 FRS HIDROXIDO DE MAGNESIA + HIDROXIDO 40,00 40,00 1,00 FRS DE ALUMINIO SUSPENSAO ORAL 35,6 MG + 37MG/ML 6 8.000 COMP IBUPROFENO 600 MG 1,00 COMP 352,00 352,00 7 1.400 COMP NORFLOXACINO 400 MG 1,00 COMP 112,00 112,00 1,00 COMP 1,00 COMP 8 3.000 COMP RANITIDINA CLORIDRATO DE150 MG 99,00 99,00 444,00 9 12.000 COMP DE SINVASTATINA 20 MG -444,00 CONFORME ANEXO I DO CONTRATO 002777/2011 04/07 3.98!DIMACI MATERIAL TOMADA de PRECOS 040012/2 1.241,00 0,00

# Prefeitura Municipal de Santa Tereza

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado \_\_\_\_\_ Itens do Empenho \_\_\_\_\_ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 1000 COMP BIPERIDENO CLORIDRATO DE 2MG 1,00 COMP 40,00 40,00 2 3.000 COMP DIAZEPAN 10 MG 1,00 COMP 48,00 48,00 3 1.000 COMP FENOPARBITAL 100 MG 1,00 COMP 30,00 30,00 4 12.000 COMP DE FLUOXETINA CLORIDRATO DE 20 1,00 COMP 600,00 600,00 46,00 5 2.000 COMP HALOPERIDOL 5 MG 1,00 COMP 46,00 27,00 27,00 1,00 COMP 6 1.000 COMP IMIPRAMINA 150,00 1,00 COMP 150,00 7 1.000 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 50 8 1.000 COMP PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE 1,00 COMP 300,00 300,00 CODEINA 30 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO 002778/2011 04/07 3.98!DIMACI MATERIAL TOMADA de PRECOS 040012/2 230,00 0,00 - Itens do Empenho -----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML - CONFORME 200,00 UN 1,15 230,00 ANEXO III DO CONTRATO. 002780/2011 04/07 3.98(CIAMED DISTRIBUIDORA DE TOMADA de PRECOS 040012/2 2.140,04 0,00 - Itens do Empenho ---item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 3.000 COMP CAVERDILOL 6,25 MG 282,00 1,00 COMP 282.00 2 4.000 COMP CAVERDILOL 12,5 MG 396,00 1,00 COMP 396.00 3 5.000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50 MG 90,00 90,00 1,00 COMP 4 6.000 FUROSEMIDE 40 MG 78,00 78,00 1,00 COMP 740,00 740,00 5 20.000 CAPS OMEPRAZOL 20MG 1,00 CAPS 1,00 COMP 264,00 264,00 6 12.000COMP PARACETAMOL 500 MG 7 03 FRS XINAFOATO DESALMOTEROL + PROPIONATO 1,00 FRS 290,04 290,04 DE FLUTICASONA 25/205 MG (SERETIDE) C/120 JATOS - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. 040012/2 002781/2011 04/07 3.50'MK PRODUTOS MEDICO TOMADA de PRECOS 0,00 519.00 item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 UN 499,50 499,50 1 05 UN CETAPHIL SPF 50 + UVA 28 2 500 COMP ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 10MG -1,00 COMP 19,50 19,50 CONFORME ANEXO I DO CONTRATO. 040012/2 1.453,50 002782/2011 04/07 3.50'MK PRODUTOS MEDICO TOMADA de PRECOS 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES 5,00 PCT 2,00 10,00 2 02 CX ALCOOL SACHE (CAIXA C/50 UN) 2,00 CX 120,00 240.00 3 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5 % SOLUCAO 4,00 LT 45,00 180,00 ALCOOLTCA 26,00 4 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SLUCAO AOUOSA 4,00 LT 104.00 0,65 500,00 UN 325,00 5 EOUIPOS PARA SORO MACROGOTAS COM RESPIRO 1,00 6 LUVA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO 50,00 50,00 UN 19,80 198,00 7 PROTETOR OCULAR TAMANHO P 10,00 CX 45,00 8 MASCARA MULTI VENT P/O2 2,00 UN 90.00 9 MASCARA P/ NEBOLIZACAO ADULTO 8,50 17,00 2,00 UN 8,50 10 MASCARA P/ NEBOLIZACAO PEDIATRICO 1,00 UN 8,50 1,00 UN 35,00 35,00 11 PAPAGAIO DE PLASTICO 12 APARELHO P/ VERIFICACAO DE PRESSAO 2,00 UN 98,00 196,00 COMPLETOS - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO 002784/2011 04/07 3.98 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA TOMADA de PRECOS 040012/2 901,90 0.00

# Prefeitura Municipal de Santa Tereza

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalid	lade	Licitaç	ção Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
item	Especificação do Item	—— Iten	s do Empenho Ouantidade		Valor Unit.	Valor Total	
	AMOXICILINA PO P/ SUSPENSAO ORAL (FRS 150 ML)	50 MG/ML			1,69		
2	ARODIS H 500 MG + 12,5 MG (LO: MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG)	SARTANA 50	300,00	COMP	0,15	45,00	
3	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + SODICA SOLUCAO ORAL 20 ML	DIPIRONA	50,00	FR	1,00	50,00	
4	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + SODICA	DIPIRONA	3.000,00	COMP	0,08	240,00	
5	DEXAMENTASONA CREME 0,1%		400,00	BISNAGA	0,35	140,00	
6	DICLOFENACO SODICO 50 MG ENALAPRIL MALEATO DE 20 MG		2.000,00	COMP	0,01	-	
7	ENALAPRIL MALEATO DE 20 MG		8.000,00		0,02	-	
	ESTROGENIO CONJUGADOS 0,625 MG		280,00		0,22	•	
	ETINILESTRADIOL 0,035 MG+CIPROTE	RONA 2MG			0,07	-	
	METRONIDAZOL 10% GEL VAGINAL	100 ма	1 00	BISNAGA	0,98		
	60 COMP. PERMANGANATO DE POTASSIO 500 COMP. SULFAMETOXAZOL + TR				2,40 20,00	-	
12	400 MG+80MG - CFE ANEXO I DO CONT		1,00	COMP	20,00	20,00	
002786/	2011 04/07 3.988 CIRURGICA THOME		de PRECOS			1.670,30	0,00
item	Especificação do Item	—— Iten			Valor Unit.	Valor Total	
	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA		20,00		1,70		
	CAPTOPRIL 50 MG		3.000,00		0,02	-	
	CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML		200,00		0,11	-	
	CLORETO DE SODIO 20% 10 ML		200,00		0,12	•	
	CLORIDRATO DE ONDANSENTRONA 4 MG		· ·	AMPOLA	· ·	·	
	EPINEFRINA 1ML			AMPOLA		6,80	
7	ESTROFENOS CONJUGADDOS CREME VAG	INAL 0,625	20,00	BISNAGA	27,01	540,20	
8	FUROSEMIDE 20 MG C/2ML		60,00	AMPOLA	0,20	12,00	
9	GENTAMICINA 80 MG		20,00	AMPOLA	0,29	5,80	
10	HIDRALAZINA CLORIDRATO DE 50 MG		600,00	COMP	0,24	144,00	
11	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE SO. 4 MG/ML	LUCAO ORAL	100,00	FRS	0,28	28,00	
	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 50	) G		BISNAGA		-	
	NISTATINA CREME VAGINAL 60 APLICADOR	MG COM		BISNAGA	0,85	•	
14	TEOFILINA 200 MG - CONFORME AL CONTRATO	NEXO I DO	1.600,00	COMP	0,44	704,00	
002787/	2011 04/07 3.98{CIRURGICA THOME		de PRECOS s do Empenho		2/2	852,00	0,00
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	FENOTEINA SODICA 100 MG		1.200,00		0,04	-	
2	TRILEPTAL 300 MG (NAO PODE SER G CONFORME ANEXO II DO CONTRATO	ENERICO) -	600,00	COMP	1,34	804,00	
002788/	2011 04/07 3.98 CIRURGICA THOME		de PRECOS s do Empenho	040012	2/2	894,20	0,00
item	Especificação do Item		Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 C/100	UND	10,00	CX	3,29	32,90	
2	ESPECULOS DESCARTAVEL PEQUENO		100,00		0,75	75,00	
3	FITA MICROPORE 2,5 M X 10M		30,00		1,17	35,10	
	FITA MICROPORE 50MM X 10		20,00		2,34		
5	GAZES 08 CAMADAS 05 DOBRAS 13 7,5CM X 7,5 CM C/500	B FIOS CM			13,31	532,40	
	LUVA DE PROCEDIMENTO T G		10,00		13,30		
	SERINGA DESCARTAVEL M3 ML S/LUER		300,00		0,07	-	
8	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LU CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.	ER LOCK -	100,00	UN	0,18	18,00	
002789/	2011 04/07 3.98! WERBRAN DISTRIBUIDOR	A DE TOMADA	de PRECOS	040012	2/2	187,20	0,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitaçã	ío Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
item Especificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho Quantidade</li> </ul>		Valor Unit.	Valor Total	
1 CINARIZINA 75MG	6.000,00	COMP	0,03	168,00	
	I DO 240,00		0,08	19,20	
002790/2011 04/07 3.989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	TOMADA de PRECOS  Itens do Empenho	040012/	′2	210,00	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	MG - 600,00	COMP	0,35	210,00	
002793/2011 04/07 1.23'DIMASTER COM. PROD.	TOMADA de PRECOS  - Itens do Empenho	040012/	′2	325,24	0,00
item Especificação do Item	-		Valor Unit.	Valor Total	
1 CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) 50 2 DICLOFENACO POTASSIO GOTAS - CO ANEXO I DO CONTRATO.	0 MG 2.000,00 ONFORME 60,00		0,12 1,55	232,00 93,24	
002794/2011 04/07 1.23 DIMASTER COM. PROD.	TOMADA de PRECOS - Itens do Empenho		′2	272,00	0,00
item Especificação do Item	_		Valor Unit.	Valor Total	
1 CARBONATO DE LITIO 300 MG - CONFORME II DO CONTRATO.	E ANEXO 2.000,00	COMP	0,14	272,00	
002795/2011 04/07 3.99(CB FARMA DISTRIB. DE		040012/	′2	177,00	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 40 CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	OMG - 120,00	COMP	1,48	177,00	
002796/2011 04/07 3.99 CIRURGICA JAW COMERCIO	TOMADA de PRECOS  - Itens do Empenho	040012/	′2	682,20	0,00
item Especificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 MONTELUCASTE SODICO 10 MG (SINGUL CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	AIR) - 180,00	COMP	3,79	682,20	
002798/2011 05/07 1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
in a paralel as a second	- Itens do Empenho		77-3		
item Especificação do Item	~		Valor Unit. 55,15	55,15	
<pre>1 IDA A PASSO FUNDO - CURSO DE PREVE MANEJODARESPIRACAO BUCAL E DAS MALOO AO ALCANCE CLINICO.</pre>			33,13	55,15	
002799/2011 05/07 2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL - Itens do Empenho			55,15	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 IDA A PASSO FUNDO - CURSO DE PREVE MANEJO DA RESPIRACAO BUCAL E MALOCLUSOES AO ALCANCE CLINICO.			55,15	55,15	
002810/2011 05/07 3.85! GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			28,45	0,00
in a paralel as a second	- Itens do Empenho		77-3		
item Especificação do Item 1 FILTRO OLEO - DOBLO IRV: 8794	Quantidade 1,00	Unidade	28,45	Valor Total 28,45	
002811/2011 05/07 3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL		20,43	180,60	0,00
	- Itens do Empenho			180,00	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 OLEO DO MOTOR 5W-30 - DOBLO IRV: 879	4 4,30		42,00	180,60	
002823/2011 05/07 3.86 LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL  - Itens do Empenho	o ———		3.237,97	0,00
item Especificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A RESCISAO DE TERMI CONTRATO DE TRABALHO.	NO DE 1,00		3.227,13	3.227,13	
2 REFERNETE A IRRF S/FERIAS.	1,00		10,84	10,84	
002835/2011 06/07 3.86(CATIA SARTORI	NAO APLICAVEL			108,99	0,00
item Especificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho Quantidade</li> </ul>		Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	. 1,00		108,99	108,99	

ATENDIMENTO.

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 002836/2011 06/07 3.86(CATIA SARTORI NAO APLICAVEL 292,11 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 292,11 292,11 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/07 A 25/07/2011. 002842/2011 06/07 1.021PEDAGIO 0,00 NAO APLICAVEL 12.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 2,00 6,00 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 12.00 CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 002844/2011 06/07 900 JADIR LUCIETTO BARELLA NAO APLICAVEL 1,500,00 0.00 Itens do Empenho Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 1,00 1.500,00 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. 002846/2011 07/07 586 JAIRO SOLIGO 1.500,00 0,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS 1.00 1,500,00 1,500,00 SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. 002847/2011 07/07 1.021PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2.00 6.00 12.00 CAXIAS DO SUL - GOL IPJ: 6274 002849/2011 07/07 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 899,93 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306 1,00 226,31 226,31 2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1,00 673,62 673,62 1034. 002857/2011 07/07 3.91 SAFRA DIESEL LTDA 040016/2 0,00 TOMADA de PRECOS 1.281,70 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 700,00 1,83 1 REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ 1.281,70 ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 002867/2011 07/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 24,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 LT 24,00 24,00 1 OLEO MOTOR 5W30 - DOBLO IRV:8794 002868/2011 07/07 8 MECANICA SANTA TEREZA 65,00 NAO APLICAVEL 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 65,00 1 PIVO SUSPENSAO - AMBULANCIA ILW:8664 1,00 UN 65,00 002869/2011 07/07 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 74.56 0.00 Itens do Empenho Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 37,28 1 SERVICO SUSPENSAO - AMBULANCIA ILW:8664 2,00 н 74,56 002880/2011 08/07 1.021PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. item Especificação do Item 2,00 6,00 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 12.00 CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV: 8794 002882/2011 08/07 1.17! JAIRA BETINELLI MACHADO NAO APLICAVEL 27,58 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1,00 27,58 1 IDA A BENTO GONCALVES 27.58 - ACOMPANHAR PACIENTES ACIDENTADOS ΑO PRONTO

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 002900/2011 11/07 1.121CLINICA MEDICA FARINA & NAO APLICAVEL 85,22 0,00 \_\_\_\_\_ Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONSULTA 1,00 85,22 ADMINISSIONAL SERVIDOR JADER BECKER CONVITE 002902/2011 11/07 1.591MABOR ASSESSORIA E 030020/2 0,00 12.816.00 — Itens do Empenho -Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 6,00 2.136,00 12.816,00 1 REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO 053/2010 002906/2011 12/07 1.69(HOSPITAL BENEFICENTE SAO NAO APLICAVEL 0.00 15.000.00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 15.000,00 15.000,00 1 REFERENTE ATE 38 PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA C/ ANESTESIA, CONSULTA PRE CIRURGIA, CONSULTA POS CIRURGIA E CONSULTA PRE ANESTESICA ANUAIS NO VALOR DE R\$: 961,20 CADA ATE 05 CONSULTAS DE CARDIOLOGIA NO VALOR DE R\$: 64,08 CADA; ATE 05 CONSULTAS DE UROLOGIA NO VALOR DE R\$: 64,08 CADA E ATE 10 CONSULTAS DE ORTOPEDIA NO VALOR DE 64,08 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010. 002941/2011 13/07 949 HELIO PNEUS LTDA NAO APLICAVEL 50.00 0.00 - Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 50,00 50,00 1 ALINHAMENTO - AMBULANCIA ILW:8664 002952/2011 15/07 2.28! FLAVIO PIEROZAN NAO APLICAVEL 27,58 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A BENTO GONCALVES - AVALIAR 1,00 27.58 27,58 ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS. 002972/2011 18/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 61,20 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 MANGUEIRA - GOL IMJ:3996 1,00 UN 9,00 9,00 48,00 2 MAQUINA VIDRO 1,00 UN 48.00 0,70 3 REBITES - PARATI IFQ:2215 6,00 tm 4,20 002973/2011 18/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 13.00 0.00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 LT 13,00 1 OLEO MOTOR - GOL IMJ:3996 13.00 002974/2011 18/07 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 44,73 0,00 - Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 CONSERTO DE LIMPADOR - GOL IMJ:3996 0,50 н 29,82 14.91 29,82 2 SERVICO PORTA - PARATI IFQ:2215 1,00 H 29,82 003002/2011 19/07 949 HELIO PNEUS LTDA NAO APLICAVEL 50,00 0,00 – Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 50,00 1 ALINHAMENTO - SPRINTER IJW:5119 1,00 UN 50.00 NAO APLICAVEL 003003/2011 19/07 1.021PEDAGIO 12,00 0,00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 6,00 12,00 CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 003006/2011 20/07 1.449 MARTA MIRANDA NAO APLICAVEL 27,58 0,00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Items do Empenho	Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalida	ıde	Licita	ção Autorizaç	ão Empenhado	Anulad
1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACTRACAO SISTEMA   1,00   27,58   27,58   CALL + VISITA A SCRS PARA CAPACITACAO DE PROGRAMAS.   27,58   2	-				-			
GALL + VISITA À SCRS PARA CAPACITACAO DE PROGRAMAS.  003007/2011 20/07 3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL NAO APLICAVEL  1 THEM ESPECÍFICAÇÃO dO ILEM QUANTICIA LOVATEL NAO APLICAVEL  1 TIDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO SISTEMA 1,00 27,58 27,58 27,58 CALL + VISITA A SCRS PARA CAPACITACAO DE PROGRAMAS.  1003008/2011 20/07 3.58/VIVO S.A NAO APLICAVEL 35,75 00 10008/2011 20/07 3.58/VIVO S.A NAO APLICAVEL 35,75 00 10008/2011 20/07 35.008/2010 DE TELEFONE CELULAR - 1,00 35,75 35,75 96084035 JATRO SOLIGO CONNITE 030032/2 136,50 000319/2011 20/07 155 CONMERCIO COMB. COLOSSO CONVITE 030032/2 136,50 000319/2011 20/07 155 CONMERCIO COMB. COLOSSO CONVITE 030032/2 136,50 000319/2011 20/07 155 CONMERCIO COMB. COLOSSO CONVITE 030032/2 2.677,00 0003124/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 0003124/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 0003124/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 0003124/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 00008/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 00008/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 00008/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 00008/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 00008/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 00008/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 00008/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 00008/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 00008/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 00008/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 00008/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 00008/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 3 31,83 31,83 000049/2011 21/07 3.581VIVO S.A NAO APLICAVEL 12.00 00008/2011 21/07 3.581VIVO S.A NAO APLICAVEL 12.00 00008/2011 21/07 3.581VIVO S.A NAO APLICAVEL 12.00 00008/2011 22/07 3.581MRNISUL SERVICOS LIDA NAO APLICAVEL 12.00 00008/20	item Es	specificação do Item		Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
Items do Empenho	G <i>I</i>	ALL + VISITA A 5CRS PARA CAPA		1,00		27,58	27,58	
1 In the Repecificação do Item	003007/20	11 20/07 3.85 SOLANGE PATRICIA LOV	VATEL NAO APLI	CAVEL			27,58	0,0
1 IDA A CANIAS DO SUL - CAPACTACAO SISTEMA   1,00   27,58   27,58   CALL + VISITA A 5CRS PARA CAPACITACAO DE PROGRAMAS.   35,75   000008/2011 20/07 3.581VIVO S.A   NAO APLICAVEL   35,75   000008/2011 20/07 3.581VIVO S.A   NAO APLICAVEL   35,75   000008/2011 20/07 3.581VIVO S.A   NAO APLICAVEL   35,75   35,75   35,75   96084035 JAIRO SOLIGO   ETELEFONE CELULAR - 1,00   35,75   35,75   96084035 JAIRO SOLIGO   CONVITE   030032/2   136,50   1	item Fe					Valor Unit	Walor Total	
GALL + VISITA A 5CRS PARA CAPACITACAO DE PROGRAMAS.  003008/2011 20/07 3.58/VIVO S.A NAO APLICAVEL 35,75  1 item Especificação do Item Quantidade Unidade Quantidade Unidade Object Unit. Valor Total 1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 1,00 35,75 35,75 96084035 JAIRO SOLIGO CONVITE 030032/2 136,50 003019/2011 20/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO CONVITE 030032/2 136,50 003019/2011 20/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO CONVITE 030032/2 136,50 003019/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 003024/2011 21/07 1.02:PEDAGIO NAO APLICAVEL 18.75 562,50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5		-			iruade			
Items do Empenho   Quantidade Unidade   Valor Unit.   Valor Total   1 REFERENTE   A SERVICO DE TELEFONE CELULAR   1,00   35,75   35,75   96084035 JAIRO SOLIGO   35,75   3600319/2011 20/07   155 COMERCIO COMB. COLOSSO   CONVITE   030032/2   136,50   0300319/2011 20/07   155 COMERCIO COMB. COLOSSO   CONVITE   030032/2   136,50   0300319/2011 20/07   155 COMERCIO COMB. COLOSSO   CONVITE   CONTIGUE   CONTI	G <i>I</i>	ALL + VISITA A 5CRS PARA CAPA		1,00		27,30	27,30	
TREFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 1,00   35,75   35,75   35,75   36084035 JAIRO SOLIDO   155 COMERCIO COMB. COLOSSO   CONVITE   030032/2   136,50   030019/2011 20/07   155 COMERCIO COMB. COLOSSO   CONVITE   030032/2   136,50   030019/2011 20/07   155 COMERCIO COMB. COLOSSO   CONVITE   030032/2   136,50   030019/2011 20/07   156 CONFORME CONTRATO.   CONFORME CONTRATO.   1600   CONTRATO.   16	003008/20	11 20/07 3.58(VIVO S.A	NAO APLI	CAVEL			35,75	0,0
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 1,00 35,75 35,75 96084035 JAIRO SOLIGO  003019/2011 20/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO CONVITE 030032/2 136,50 0  item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 0.600 MOTOR 15W40 GASOLINA - SEC. SAUDE 15,00 LTS 9,10 136,50 CONFORME CONTRATO.  003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 0  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 0.600 MOTOR SL 15W40 DIESEL 95,00 LT 7,50 712,50 2 0.600 MOTOR 5W30 GASOLINA 40,00 LT 18,00 720,00 3 0.600 MOTOR 10W 40 GASOLINA 40,00 LT 13,00 520,00 4 0.600 MOTOR 10W 40 GASOLINA 40,00 LT 18,75 562,50 5 0.600 DE TRANSMISSAO GL 5-90 - SEC. OBRAS 20,00 LT 8,10 162,00 003037/2011 21/07 1.02:PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 12,00 003037/2011 21/07 1.02:PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 0003037/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 31,83 003042/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 31,83 31,83 003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.00 31,83 31,83 003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.248,00 003059/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.248,00 1.248,00 1.248,00 2011. 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CON								
96084035 JAIRO SOLIGO 003019/2011 20/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO CONVITE 030032/2 136.50  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA - SEC. SAUDE 15.00 LTS 9,10 136.50 CONFORME CONTRATO. 003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 OLEO MOTOR SL 15W40 DIESEL 95.00 LT 7,50 712,50 2 OLEO MOTOR SU 30 GASOLINA 40,00 LT 18,00 720,00 3 OLEO MOTOR 10 W 30 GASOLINA 40,00 LT 18,00 720,00 4 OLEO MOTOR 10 W 40 GASOLINA 40,00 LT 18,75 562,50 5 OLEO DE TRANSMISSAO GL 5-90 - SEC. OBRAS 20,00 LT 8,10 162,00 003037/2011 21/07 1.02:PEDAGTO NAO APLICAVEL 12,00 003037/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 12,00 003042/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 31,83 31,83 003042/2011 22/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 1,00 31,83 31,83 003049/2011 22/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 1,00 31,83 31,83 003049/2011 22/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 1,00 31,83 31,83 003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1,248,00 1,248,00 003059/2011 22/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 01 Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 1.248,00 1.248,00 2011. 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	item Es	specificação do Item		Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
Items do Empenho   Quantidade   Valor Unit.   Valor Total   1 OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA - SEC. SAUDE   15,00 LTS   9,10   136,50   CONFORME CONTRATO.   003024/2011 20/07   8 MECANICA SANTA TEREZA   CONVITE   030032/2   2.677,00   003024/2011 20/07   8 MECANICA SANTA TEREZA   CONVITE   030032/2   2.677,00   003024/2011 20/07   8 MECANICA SANTA TEREZA   CONVITE   030032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   2.677,00   003032/2   0.60   0.00   0.			CELULAR -	1,00		35,75	35,75	
Item Especificação do Item	003019/20	11 20/07 155 COMERCIO COMB. COLOS					136,50	0,0
1 OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA - SEC. SAUDE 15,00 LTS 9,10 136,50 CONFORME CONTRATO.  003024/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 2.677,00 0  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 OLEO MOTOR SU30 GASOLINA 40,00 LT 18,00 720,00 2000 4 OLEO MOTOR 10 W 30 GASOLINA 40,00 LT 18,00 520,00 4 OLEO MOTOR 10 W 30 GASOLINA 30,00 LT 18,75 562,50 5 OLEO DE TRANSMISSAO GL 5-90 - SEC. OBRAS 20,00 LT 8,10 162,00 003037/2011 21/07 1.02: PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 0 12,00 CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794  1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 6,00 12,00 CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794  1 tens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745. 1,00 31,83 31,83 003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.248,00 0000000000000000000000000000000000	item Es						Valor Total	
CONFORME CONTRATO.			SEC. SAUDE	~ 15,00 т.	TS	9,10	136,50	
item Especificação do Item	CC	ONFORME CONTRATO.		2,712			•	0,0
Item Especificação do Item	003024/20.			do Emponho		02/2	2.677,00	0,0
2 OLEO MOTOR 5W30 GASOLINA 40,00 LT 18,00 720,00 3 OLEO MOTOR 10 W 30 GASOLINA 40,00 LT 13,00 520,00 4 OLEO MOTOR 10 W 40 GASOLINA 30,00 LT 18,75 562,50 5 OLEO DE TRANSMISSAO GL 5-90 - SEC. OBRAS 20,00 LT 8,10 162,00  003037/2011 21/07 1.02: PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 6,00 12,00  CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV: 8794  003042/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 31,83  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745. 1,00 31,83 31,83  003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.248,00  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 1.248,00 1.248,00  2011.  003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 LUVA PP (SUPER MAX) 30,00 CX 15,97 479,10 2 LUVA P (SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10	item Es		100110			Valor Unit.	Valor Total	
3 OLEO MOTOR 10 W 30 GASOLINA 40,00 LT 13,00 520,00 4 OLEO MOTOR 10W 40 GASOLINA 30,00 LT 18,75 562,50 5 OLEO DE TRANSMISSAO GL 5-90 - SEC. OBRAS 20,00 LT 8,10 162,00 003037/2011 21/07 1.02 PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 00 1 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 6,00 12,00 CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 1 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745. 1,00 31,83 31,83 003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.248,00 1 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745. 1,00 31,83 31,83 003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.248,00 00 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 1.248,00 1.248,00 2011. 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 00 1 tem Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 LUVA PP (SUPER MAX) 30,00 CX 15,97 479,10 2 LUVA P (SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10	1 OI	LEO MOTOR SL 15W40 DIESEL		95,00 L	Г	7,50	712,50	
4 OLEO MOTOR 10W 40 GASOLINA 5 OLEO DE TRANSMISSAO GL 5-90 - SEC. OBRAS 20,00 LT 18,75 562,50 5 OLEO DE TRANSMISSAO GL 5-90 - SEC. OBRAS 20,00 LT 8,10 162,00 003037/2011 21/07 1.02:PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00  Items do Empenho Quantidade Unidade 1 REFFRENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 003042/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 31,83 00 01042/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 31,83 003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1 REFFRENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745. 1,00 31,83 31,83 003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1 LENS do Empenho Quantidade Unidade 1 REFFRENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 2011. 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 0300359/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 0300359/2011 25/07 931 DENTARIA E	2 OI	LEO MOTOR 5W30 GASOLINA		40,00 L	Г	18,00	720,00	
5 OLEO DE TRANSMISSAO GL 5-90 - SEC. OBRAS 20,00 LT 8,10 162,00 003037/2011 21/07 1.02:PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 0 1 1 tens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 6,00 12,00 003042/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 31,83 003042/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 31,83 003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.248,00 1.248,00 2011. 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 0300035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 0300035/2 958,20 00305	3 OI	LEO MOTOR 10 W 30 GASOLINA		40,00 L	Г	13,00	520,00	
Item Especificação do Item   Item Sdo Empenho   Quantidade Unidade   Valor Unit.   Valor Total	4 OI	LEO MOTOR 10W 40 GASOLINA		30,00 L	Г	18,75	562,50	
Items do Empenho   Quantidade Unidade   Valor Unit.   Valor Total	5 OI	LEO DE TRANSMISSAO GL 5-90 - SE	C. OBRAS	20,00 L	Г	8,10	162,00	
Item Especificação do Item	003037/20	11 21/07 1.02 PEDAGIO	NAO APLI	CAVEL			12,00	0,0
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 2,00 6,00 12,00 CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794  003042/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 31,83 0  Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745. 1,00 31,83 31,83  003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.248,00 0  Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 1.248,00 1.248,00 2011.  003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 0  Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 LUVA PP (SUPER MAX) 30,00 CX 15,97 479,10 2 LUVA P (SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10	item Fo	rpegificação do Item			nidade	Valor Unit	Walor Total	
CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794  003042/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 31,83 0  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745. 1,00 31,83 31,83  003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.248,00 0  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 1.248,00 1.248,00  2011.  003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 0  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 LUVA PP (SUPER MAX) 30,00 CX 15,97 479,10 2 LUVA P (SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10				-	iiuaac			
Itens do Empenho   Quantidade Unidade   Valor Unit.   Valor Total   1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.   1,00   31,83			E VOLIA A	2,00		0,00	12,00	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745. 1,00 31,83 31,83  003049/2011 22/07 3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.248,00 0  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 1.248,00 1.248,00 2011.  003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 0  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 LUVA PP (SUPER MAX) Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  2 LUVA P (SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10	003042/20	11 21/07 3.58(VIVO S.A	NAO APLI	CAVEL			31,83	0,0
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745. 1,00 31,83 31,83 003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.248,00 003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 1.248,00 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030005/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 03								
1.248,00   003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL   1.248,00   003049/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL   1.248,00   003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA   1.00   1.248,00   1.248,00   1.248,00   2011.	item Es	specificação do Item			nidade			
Itens do Empenho item Especificação do Item  Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 1.248,00 2011.  003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 LUVA PP (SUPER MAX) 30,00 CX 15,97 479,10 2 LUVA P (SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10	1 RI	EFERENTE A TELEFONE CELULAR 962	5 7745.	1,00		31,83	31,83	
item Especificação do Item  Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 1,00 1.248,00 2011.  003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 0  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 LUVA PP (SUPER MAX) 30,00 CX 15,97 479,10 2 LUVA P (SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10	003049/20	11 22/07 3.58(BANRISUL SERVICOS L					1.248,00	0,0
2011.  003059/2011 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA CONVITE 030035/2 958,20 0  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 LUVA PP (SUPER MAX) 30,00 CX 15,97 479,10  2 LUVA P (SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10	item Es	pecificação do Item			nidade	Valor Unit.	Valor Total	
Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 LUVA PP (SUPER MAX) 30,00 CX 15,97 479,10 2 LUVA P (SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10			JULHO DE	1,00		1.248,00	1.248,00	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 LUVA PP (SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10  2 LUVA P ( SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10	003059/20	11 25/07 931 DENTARIA E CIRURGICA	A CONVITE		03003	35/2	958,20	0,0
1 LUVA PP (SUPER MAX) 30,00 CX 15,97 479,10 2 LUVA P (SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10	i+o F-	modificação do Itam		_		Vales II-i-	Valor metal	
2 LUVA P ( SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO. 30,00 CX 15,97 479,10								
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			ONTED A EC			· ·	•	
003060/2011 25/07 4.00:DENTARIA E DISTRIBUIDORA CONVITE 030035/2 718,50 0				30,00 C		•		
	003060/203	l1 25/07 4.00 DENTARIA E DISTRIBU	IDORA CONVITE		03003	35/2	718,50	0,0

## Prefeitura Municipal de Santa Tereza

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado - Itens do Empenho ----Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1 BROCA BAIXA ROTACAO N 2 10,00 UN 1,80 18,00 2 BROCA BAIXA ROTACAO N 4 10,00 UN 1,80 18,00 3 BROCA BAIXA ROTACAO N 6 5,00 UN 1,80 9,00 4 BICARBONATO DE SODIO 15,00 PCT 1,48 22,20 5 ADESIVO SINGLE BOND 1,00 UN 66,00 66,00 6 BROCA BAIXA ROTACAO HASTE LONGA N 4 10,00 UN 2,50 25,00 7 RESINA CHARISMA B 1 3,00 UN 36,00 108,00 36,00 108,00 8 RESINA CHARISMA B2 3,00 UN 9 BROCA BAIXA ROTACAO DE HASTE LONGA N 6 1,00 UN 2,50 2.50 36,00 108,00 10 RESINA CHARISMA A 2 3,00 UN 4,80 4,80 11 AFIADOR DE CURETAS (PEDRA) 1,00 UN 4,40 44,00 12 FLUOR P/ BUCHECHO 0,2% 10.00 FRS 4,50 9,00 13 CIMENTO FOSFATO DE ZINCO 2.00 TIN 1,00 UN 78,00 78,00 14 PELICULA P/ RX 15 TIRA INDICADOR BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE -1,00 CX 98,00 98,00 CFE CONTRATO 003061/2011 25/07 4.00 DENTAL MED EQUIPAMENTOS CONVITE 030035/2 305,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total Quantidade Unidade 1 PONTA 1014 15,00 UN 1,04 15,60 15,00 UN 1,04 15,60 2 PONTA 1012 15,00 UN 1,04 15,60 3 PONTA HASTE LONGA 1014 1,00 UN 6,40 6,40 4 MICROBRUSH 5 LIQUIDO DA RESINA ACRILICA 2,00 UN 9,00 18,00 6 RESINA FLOW A 2 3,00 UN 17,00 51,00 7 ALCOOL 70 % 5,00 LT 3,70 18,50 8 IRM 3,00 UN 19,00 57,00 1,98 19,80 9 SUGADORES 10,00 PCT 1,47 73,50 10 GUARDANAPOS 50,00 PCT 7,00 14,00 11 BABADOR IMPERMEAVEL - CONFORME CONTRATO 2,00 PCT 003062/2011 25/07 4.00 DENTAL MED EQUIPAMENTOS CONVITE 030035/2 409,84 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 KIT POSICIONADORPERIAPICAL POSTERIOR E 1,00 UN 28,00 28,00 ANTERIOR 12,00 UN 2 ACIDO FOSFORICO 1,05 12,60 4,70 1,00 UN 4,70 3 OCULOS OVAL 3,00 CX 5,40 16,20 4 MASCARA DE ELASTICO 1,97 3,94 5 ABAIXADORDE LINGUA 2,00 PCT 159,00 6 SERINGA CENTRIX MAIS PONTEIRAS PARA 1,00 UN 159,00 IONOMERO 10,00 PCT 3,50 35,00 7 ESCOVA INTERDENTAL PEQUENA 10,00 PCT 3,50 35,00 8 ESCOVA INTERDENTAL MEDIA 4,00 UN 9,10 36,40 9 TESOURA EDLO 10 TESTE QUIMICO P/ AUTOCLAVE - CONFORME 1,00 UN 79,00 79,00 CONTRATO 003063/2011 25/07 512 ARTIGOS DENTARIOS CONVITE 030035/2 205,20 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 UN 10,00 10,00 1 RESINA ACRILICA 66 1,00 GL 6,00 6,00 2 GERME KIL 4,00 UN 4,80 19,20 3 ANESTESICO TOPICO 4 KETAC FIL IONOMERO VIDRO - CONFORME 1,00 UN 170,00 170,00 CONTRATO 003065/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA MEDICA TOMADA de PRECOS 040013/2 4.000,00 -2.273,54

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe: Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ıção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item Es	specificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenh</li> <li>Ouantidade</li> </ul>		Valor Unit	Valor Total	
1 R. M. () C. G	EFERENTE A CONTRATACAO DE SI EDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA A CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: ADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDI INECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$:	ERVICOS 1,00 ATE 100 48,06 IMENTOS 336,42		4.000,00	4.000,00	
	ADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTR 11 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	ATO. NAO APLICAVEL			13,00	0,00
		- Itens do Empenh	o <del></del>		, 	
	specificação do Item	Quantidade			Valor Total	
1 F	ILTRO CARTER - GOL IPJ:6274	1,00	UN	13,00	13,00	
003074/20	11 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL - Itens do Empenh	o <del></del>		65,00	0,00
item E	specificação do Item			Valor Unit.	Valor Total	
1 0	LEO MOTOR - GOL IPJ:6274	3,50	LT	18,57	65,00	
003088/20	11 26/07 949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			73,00	0,00
		TCCIID GO DIIIPCIIII		77-1 TT:+	Tralas Makal	
	specificação do Item LINHAMENTO	Quantidade 1,00		Valor Unit.	Valor Total 43,00	
_	LINHAMENTO ALANCEAMENTO - GOL IPJ:6274	4,00	_	7,50	30,00	
	11 26/07 949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL	OIN	,,50	120,00	0,00
	II 20/0/ JIJ HELIO INEOD EIDA	<ul> <li>Itens do Empenh</li> </ul>	0		120,00	0,00
item E	specificação do Item	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 C	ORRECOES DE CAMBER - AMBULANCIA ILW	: 8664 2,00	UN	60,00	120,00	
003092/20	11 26/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item E	specificação do Item	–  Itens do Empenh Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 г.	AVAGEM - GOL IMJ:3996	1,00	UN	30,00	30,00	
003128/20	11 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00
		- Itens do Empenh	o <del></del>			
item E	specificação do Item	Quantidade			Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES E 2011.	JULHO 1,00		2.393,37	2.393,37	
003129/20	11 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			17.008,65	0,00
item E	specificação do Item	–  Itens do Empenh Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES E 2011.	JULHO 1,00		17.008,65	17.008,65	
003130/20		NAO APLICAVEL			3.402,54	0,00
item E	specificação do Item	–  Itens do Empenh Ouantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 R	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES E 2011.			3.402,54		
	11 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			293,03	0,00
item E	specificação do Item	–  Itens do Empenh Ouantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 R	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES E 2011.	~		293,03	293,03	
	11 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00
item E	specificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenh</li> <li>Quantidade</li> </ul>		Valor Unit	Valor Total	
1 R	EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMEN	-		502,61	502,61	
	ULHO DE 2011. 11 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.843,62	0,00
item E	enegificação do Itom	- Itens do Empenh		Walor IIni+	Valor Total	
1 R	specificação do Item EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMEN	Quantidade ITO MES 1,00		4.843,62		
	ULHO DE 2011. 11 28/07 80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			684,40	0,00

#### Prefeitura Municipal de Santa Tereza

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE, TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE 15% Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado Itens do Empenho ----Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1 SENSOR OLEO 1,00 UN 12,80 12,80 2 ARRUELA ALUMINIO 10MM 1,00 UN 1,20 1,20 3 BUCHA BIELA 2,00 UN 3,90 7,80 4 SENSOR DO RE 1,00 UN 88,80 88,80 5 ROLAMENTO CARDAN 1,00 UN 173,40 173,40 6 CINTA PLASTICA 2,00 UN 1,20 2,40 398,00 398,00 7 REPARO SETOR HIDRAULICO - SPRINTER 1,00 UN IJW:5119 003158/2011 28/07 80 MECANICA UNIDISEL LTDA NAO APLICAVEL 78.70 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 16,25 65,00 1 OLEO 1200 4,00 LT 13,70 2 LIOUIDO FREIO - SPRINTER IJW:5119 1,00 UN 13,70 003159/2011 28/07 80 MECANICA UNIDISEL LTDA NAO APLICAVEL 1.467,00 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 140,00 140,00 1 LAUDO DE VISTORIA 1,00 UN 680,00 2 MAO DE OBRA 1,00 UN 680,00 218,00 218,00 3 MAO DE OBRA CROMAGEM CREMALHEIRA 1,00 UN 315,00 315,00 4 CONSERTO SEM FIM 1,00 UN 1,00 UN 114,00 114,00 5 SERVICO TORNO - SPRINTER IJW:5119 003169/2011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 984,58 0,00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE 1,00 984,58 984,58 NAO APLICAVEL 003182/2011 28/07 1.52(DETRAN RS 102,15 -102,15 --- Itens do Empenho ---item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO CONVERSAO 1,00 102,15 102,15 PROIBIDA A ESQUERDA VEICULO IPJ:6274 CONDUZIDO POR MAURI DOS ANJOS. 003208/2011 29/07 1.02[PEDAGIO NAO APLICAVEL 12.00 0.00  $\overline{\phantom{m}}$  Itens do Empenho  $\overline{\phantom{m}}$ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDAE VOLTA A CAXIAS 2,00 6,00 12,00 DO SUL - DOBLO IRV:8794 115.682,95 Total da Unidade: 90 Empenhos Valor Líquido: 112.061,61 -3.621,34 002761/2011 04/07 3.98 PRODEIT FARMACEUTICA TOMADA de PRECOS 040012/2 28,50 0.00 Itens do Empenho Valor Unit. Valor Total Quantidade Unidade item Especificação do Item 1,00 COMP 28,50 28,50 1 3.000 COMP. PROPANOLOL CLORIDRATO DE 40 MG - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO. 002762/2011 04/07 3.981PRODEIT FARMACEUTICA TOMADA de PRECOS 525,00 040012/2 0.00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 FRS 525,00 525.00 1 30 FRS BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE- PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL 50 MG/DOSE -CONFORME ANEXO V DO CONTRATO. 040012/2 002765/2011 04/07 1.59/CENTERMEDI COM. PRODUTOS TOMADA de PRECOS 697,50 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit Valor Total 1 500 COMP PREDNISONA 5 MG 1,00 COMP 9,50 9,50 1,00 COMP 90,00 90,00 2 2.000 PREDNISONA 20 MG 3 20 FRS BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE - PO 1,00 FRS 598,00 598,00 SOLUCAO INALANTE OU AEROSSOL 250 MG/DOSE -CONFORME ANEXO V DO CONTRATO. 002774/2011 04/07 1.55'SULMEDI COM.PRODUTOS TOMADA de PRECOS 040012/2 45.00 -16.65

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado \_\_\_\_\_ Itens do Empenho \_\_\_\_\_ item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 5.000 COMP GLIBENCAMIDA 5 MG - CONFORME 1,00 COMP 45,00 45,00 ANEXO IV DO CONTRATO 002779/2011 04/07 3.98!DIMACI MATERIAL TOMADA de PRECOS 040012/2 472.00 0.00 — Itens do Empenho em Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total
1 16.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 1,00 COMP 160,00 160,00 item Especificação do Item 2 8.000 COMP METFORMINA CLORIDRATO DE 850MG 1,00 COMP 312,00 312,00 - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO. 002783/2011 04/07 3.50'MK PRODUTOS MEDICO TOMADA de PRECOS 040012/2 54.00 0.00 Itens do Empenho -----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13X4,5 (P/ 500,00 UN 0.11 54,00 INSULINA) - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO. 040012/2 002785/2011 04/07 3.98'MARCOFARMA DISTRIBUIDORA TOMADA de PRECOS 80.00 0.00 ------Itens do Empenho -----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 DIGOXIMA 0,25 MG - CONFORME ANEXO IV DO 4.000,00 COMP 0,02 80.00 040012/2 002791/2011 04/07 3.989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE TOMADA de PRECOS 110,00 -0,11Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 0,01 110,00 1 CAPTOPRIL 25 MG - CONFORME ANEXO IV DO 10.000,00 COMP 040012/2 002792/2011 04/07 3.989 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE TOMADA de PRECOS 221,40 0.00 Itens do Empenho ---item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SALBUTAMOL SULFATO DE AEROSSO 100 UM/DOSE 60,00 FRS 3,69 221.40 - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO 002877/2011 08/07 1.65{NADIA BOMBASSARO NAO APLICAVEL 148,00 0,00 - Itens do Empenho ---em Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. 1,00 148,00 148,00 item Especificação do Item 002878/2011 08/07 1.65{NADIA BOMBASSARO NAO APLICAVEL 285,42 0,00 — Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 01/07 A 1,00 285,42 285,42 10/07/2011. 002879/2011 08/07 1.65{NADIA BOMBASSARO NAO APLICAVEL 0,00 319.30 item Especificação do Item Ouantidade Univ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/07 A 1,00 319,30 30/07/2011. 002904/2011 12/07 1.63 DEBORA CHAGAS DE NAO APLICAVEL 169,00 0.00 Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 VALOR REFERENTE A DESCONTO CONVENIO BERGS 1,00 169,00 INDIVIDO - DEBORA CHAGAS DE OLIVERA REF AO MES 06/2011. 002942/2011 13/07 440 GILVE CENTRO DO CALCADO NAO APLICAVEL 1.140,80 0,00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 TENIS NIKE - AGENTES COMUITARIOS DE SAUDE 4,00 UN 285,20 1.140,80 002943/2011 13/07 3.99'CONFECCOES MATOZO E NAO APLICAVEL 1.844,60 0.00

## Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 2 MANUTENCAO CONVENIOS UNIAO Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DI 003131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.  003133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	2,0 4,0 2,0 6,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 MUNITARIOS DE 1,0 MUNITARIOS DE 1,0  S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empenl Quantidad DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empenl Quantidad DE SERVICOS 1,0 PRICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empenl	e Unidade  0 UN  0	77,80 70,00 50,00 21,80 74,80 65,00 45,00 107,80 90,00 65,00 27,80 130,00 130,00 130,00	Valor Total  155,60 280,00 100,00 130,80 74,80 130,00 45,00 107,80 180,00 65,00 55,60 260,00 130,00 130,00 Valor Total 414,00  Valor Total 18.000,00	0,00
1 CASACO SUPLEX TAM. M 2 CALCA SUPLEX TAM. M 3 CAPRI SUPLEX TAM. M 4 CAMISETAS/BABY 5 CASACO SUPLEX TAM. P 6 CALCA SUPLEX TAM. P 7 CAPRI SUPLEX TAM. P 8 CASACO SUPLEX EXX 9 CALCA SUPLEX EXX 9 CALCA SUPLEX GG 10 CAPRI SUPLEX GG 11 CAMISETA 12 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE  003050/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICO)  item Especificação do Item 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011.  003064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA III)  item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DI OBSTETO CADA CONFORME	2,0 4,0 2,0 6,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 MUNITARIOS DE 1,0 MUNITARIOS DE 1,0  S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empenl Quantidad DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empenl Quantidad DE SERVICOS 1,0 PRICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empenl	O UN	77,80 70,00 50,00 21,80 74,80 65,00 45,00 107,80 90,00 65,00 27,80 130,00 130,00 130,00 1310,00 1310,00 1310,00	155,60 280,00 100,00 130,80 74,80 130,00 45,00 107,80 180,00 65,00 260,00 130,00 130,00 414,00 Valor Total 414,00	
2 CALCA SUPLEX TAM. M 3 CAPRI SUPLEX TAM. M 4 CAMISETAS/BABY 5 CASACO SUPLEX TAM. P 6 CALCA SUPLEX TAM. P 7 CAPRI SUPLEX TAM. P 8 CASACO SUPLEX EXX 9 CALCA SUPLEX EXX 9 CALCA SUPLEX GG 10 CAPRI SUPLEX GG 11 CAMISETA 12 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. G 14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE 03050/2011 22/07 3.58 BANRISUL SERVICO.  item Especificação do Item 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011. 03064/2011 25/07 1.44 BALLMED CLINICA DE ESPECIFICAÇÃO DE STET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE O3131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	# 4,0  2,0  6,0  1,0  2,0  1,0  1,0  2,0  1,0  2,0  1,0  2,0  1,0  2,0  1,0  2,0  1,0  MUNITARIOS DE 1,0  S LTDA NAO APLICAVEL  ———————————————————————————————————	O UN	70,00 50,00 21,80 74,80 65,00 45,00 107,80 90,00 65,00 27,80 130,00 130,00 130,00 130,00	280,00 100,00 130,80 74,80 130,00 45,00 107,80 180,00 65,00 55,60 260,00 130,00 130,00 Valor Total 414,00 Valor Total	
3 CAPRI SUPLEX TAM. M 4 CAMISETAS/BABY 5 CASACO SUPLEX TAM. P 6 CALCA SUPLEX TAM. P 7 CAPRI SUPLEX TAM. P 8 CASACO SUPLEX EXX 9 CALCA SUPLEX GG 10 CAPRI SUPLEX GG 11 CAMISETA 12 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. G 14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE 03050/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICO) item Especificação do Item 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011. 03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA DE CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DI O3131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	2,0 6,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 MUNITARIOS DE 1,0 S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empeni Quantidad DE JULHO DE 1,0 MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad DE SERVICOS 1,0 RICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO. TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	O UN	50,00 21,80 74,80 65,00 45,00 107,80 90,00 65,00 27,80 130,00 130,00 130,00	100,00 130,80 74,80 130,00 45,00 107,80 180,00 65,00 55,60 260,00 130,00 414,00  Valor Total 414,00  Valor Total	
4 CAMISETAS/BABY 5 CASACO SUPLEX TAM. P 6 CALCA SUPLEX TAM. P 7 CAPRI SUPLEX TAM. P 8 CASACO SUPLEX EXX 9 CALCA SUPLEX GG 10 CAPRI SUPLEX GG 11 CAMISETA 12 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. G 14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE 03050/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICO)  item Especificação do Item 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011. 03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA DE CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DI O3131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	6,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 0MUNITARIOS DE 1,0  S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empeni Quantidad DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad DE SERVICOS 1,0 RICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	O UN	21,80 74,80 65,00 45,00 107,80 90,00 65,00 27,80 130,00 130,00 130,00	130,80 74,80 130,00 45,00 107,80 180,00 65,00 55,60 260,00 130,00 130,00 Valor Total 414,00  Valor Total	
5 CASACO SUPLEX TAM. P 6 CALCA SUPLEX TAM. P 7 CAPRI SUPLEX TAM. P 8 CASACO SUPLEX EXX 9 CALCA SUPLEX GG 10 CAPRI SUPLEX GG 11 CAMISETA 12 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. G 14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE 03050/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICO)  item Especificação do Item 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011. 03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA)  item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DI 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 0MUNITARIOS DE 1,0 S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empenl Quantidad DE JULHO DE 1,0 MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empenl Quantidad DE SERVICOS 1,0 RICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO. TO NAO APLICAVEL  Itens do Empenl	0 UN	74,80 65,00 45,00 107,80 90,00 65,00 27,80 130,00 130,00 130,00	74,80 130,00 45,00 107,80 180,00 65,00 55,60 260,00 130,00 130,00 Valor Total 414,00  Valor Total	
6 CALCA SUPLEX TAM. P 7 CAPRI SUPLEX TAM. P 8 CASACO SUPLEX EXX 9 CALCA SUPLEX GG 10 CAPRI SUPLEX GG 11 CAMISETA 12 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. G 14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE 03050/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICO)  item Especificação do Item 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011. 03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA DE CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DO GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DO 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENT DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENT DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENT DE 2011.	2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0MUNITARIOS DE 1,0 S LTDA NAO APLICAVEL Itens do Empenl Quantidad DE JULHO DE 1,0 MEDICA TOMADA de PRECOS Itens do Empenl Quantidad DE SERVICOS 1,0 RICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO. TO NAO APLICAVEL Itens do Empenl	0 UN	65,00 45,00 107,80 90,00 65,00 27,80 130,00 130,00 130,00	130,00 45,00 107,80 180,00 65,00 55,60 260,00 130,00 130,00 Valor Total 414,00 Valor Total	
7 CAPRI SUPLEX TAM. P 8 CASACO SUPLEX EXX 9 CALCA SUPLEX GG 10 CAPRI SUPLEX GG 11 CAMISETA 12 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. G 14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE 03050/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICO)  item Especificação do Item 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011. 03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA DE CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CADA CONFORME	1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0MUNITARIOS DE 1,0  S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empeni Quantidad DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad DE SERVICOS 1,0 RICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	O UN	45,00 107,80 90,00 65,00 27,80 130,00 130,00 130,00	45,00 107,80 180,00 65,00 55,60 260,00 130,00 130,00 Valor Total 414,00 Valor Total	
8 CASACO SUPLEX EXX 9 CALCA SUPLEX GG 10 CAPRI SUPLEX GG 11 CAMISETA 12 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. G 14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE 03050/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICO)  item Especificação do Item 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011. 03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA DE CEMPORTO DE CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CEMPORTO DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO DE 2011.	1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0MUNITARIOS DE 1,0  S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empeni Quantidad DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad DE SERVICOS 1,0 RICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	O UN	107,80 90,00 65,00 27,80 130,00 130,00 130,00	107,80 180,00 65,00 55,60 260,00 130,00 130,00 414,00 Valor Total 414,00 18.000,00	
9 CALCA SUPLEX GG 10 CAPRI SUPLEX GG 11 CAMISETA 12 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. G 14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE 03050/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICO)  item Especificação do Item 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011. 03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA)  item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DO 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0MUNITARIOS DE 1,0  S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empeni Quantidad DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad DE SERVICOS 1,0 RICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	O UN	90,00 65,00 27,80 130,00 130,00 130,00 Valor Unit. 414,00	180,00 65,00 55,60 260,00 130,00 130,00 414,00 Valor Total 414,00 18.000,00	
10 CAPRI SUPLEX GG 11 CAMISETA 12 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. G 14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE 03050/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICO)  item Especificação do Item 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011. 03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA I  item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DI 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 MUNITARIOS DE 1,0  S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empeni Quantidad DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad DE SERVICOS 1,0 RICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	0 UN e Unidade 0 0400:	65,00 27,80 130,00 130,00 130,00 Valor Unit. 414,00	65,00 55,60 260,00 130,00 130,00 414,00 Valor Total 414,00 18.000,00	
11 CAMISETA 12 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. G 14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE 03050/2011 22/07 3.58 BANRISUL SERVICO item Especificação do Item 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011. 03064/2011 25/07 1.44 BALLMED CLINICA D item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DO 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	2,0 2,0 1,0 1,0 MUNITARIOS DE 1,0  S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empeni Quantidad DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad DE SERVICOS 1,0 RICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	0 UN 0 O UN 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	27,80 130,00 130,00 130,00 Valor Unit. 414,00	55,60 260,00 130,00 130,00 414,00 Valor Total 414,00 18.000,00	
12 JAQUETA TAM. M 13 JAQUETA TAM. G 14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE  03050/2011 22/07 3.58 BANRISUL SERVICO  item Especificação do Item 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011.  03064/2011 25/07 1.44 BALLMED CLINICA D  item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DO  03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.  03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN	2,0 1,0 2MUNITARIOS DE 1,0  S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empeni Quantidad DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad DE SERVICOS 1,0 PRICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	O UN O UN O UN e Unidade O 0400:	130,00 130,00 130,00 Valor Unit. 414,00 Valor Unit.	260,00 130,00 130,00 414,00 Valor Total 414,00 18.000,00	
13 JAQUETA TAM. G 14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE  03050/2011 22/07 3.58 BANRISUL SERVICO  item Especificação do Item  1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011.  03064/2011 25/07 1.44 BALLMED CLINICA DE ESPECIFICAÇÃO DE ITEM  1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.  03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.  03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	1,0 MUNITARIOS DE 1,0 S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empeni Quantidad DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad DE SERVICOS 1,0 PRICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	O UN O UN O UN e Unidade O 04000	130,00 130,00 Valor Unit. 414,00 Valor Unit.	130,00 130,00 414,00 Valor Total 414,00 18.000,00	
14 JAQUETA TAM. EXX - AGENTES CO SAUDE  03050/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICO)  item Especificação do Item  1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011.  03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA DE ESPECIFICAÇÃO DE TEMBRE ESPECIFICAÇ	MUNITARIOS DE 1,0  S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empeni Quantidad  DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad  DE SERVICOS 1,0  PRICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	O UN  e Unidade  0  04000  to the Unidade	130,00  Valor Unit. 414,00  13/2  Valor Unit.	130,00 414,00 Valor Total 414,00 18.000,00 Valor Total	
SAUDE  03050/2011 22/07 3.58(BANRISUL SERVICO)  item Especificação do Item  1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011.  03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA)  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DO  03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.  03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	S LTDA NAO APLICAVEL  Itens do Empeni Quantidad DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad DE SERVICOS 1,0  PRICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	no — e Unidade 0 04000	Valor Unit. 414,00 13/2 Valor Unit.	414,00  Valor Total 414,00  18.000,00  Valor Total	
item Especificação do Item  1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011.  03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA)  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DO 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.  03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	Itens do Empeni Quantidad  DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad  DE SERVICOS 1,0  RICIA ATE 100  DE R\$: 48,06  PROCEDIMENTOS  DE R\$: 336,42  E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	e Unidade 0 0400: no — e Unidade	414,00 13/2 Valor Unit.	Valor Total 414,00 18.000,00 Valor Total	
1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011.  03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA)  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DO 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.  03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	Quantidad DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empeni Quantidad  DE SERVICOS 1,0  RICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	e Unidade 0 0400: no — e Unidade	414,00 13/2 Valor Unit.	414,00 18.000,00 Valor Total	0,00
1 REFERENTE VALE REFEICAO MES 2011.  03064/2011 25/07 1.44(BALLMED CLINICA)  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DO 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.  03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	DE JULHO DE 1,0  MEDICA TOMADA de PRECOS  Itens do Empenl Quantidad  DE SERVICOS 1,0  RICIA ATE 100  DE R\$: 48,06  PROCEDIMENTOS  DE R\$: 336,42  E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empenl	0400: no —— e Unidade	414,00 13/2 Valor Unit.	414,00 18.000,00 Valor Total	0,00
item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DI 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	Itens do Empeni Quantidad  DE SERVICOS 1,0 RICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	no <del></del> e Unidade	Valor Unit.	Valor Total	0,00
1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DI 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	Quantidad  DE SERVICOS 1,0  RICIA ATE 100  DE R\$: 48,06  PROCEDIMENTOS  DE R\$: 336,42  E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empenl	e Unidade			
1 REFERENTE A CONTRATACAO MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DI 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	DE SERVICOS 1,0 PRICIA ATE 100 DE R\$: 48,06 PROCEDIMENTOS DE R\$: 336,42 E CONTRATO. TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni				
MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTET (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR CADA E ATE 05 (CINCO) GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR CADA CONFORME TERMO ADITIVO DI 03131/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011. 03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	PRICIA ATE 100  DE R\$: 48,06  PROCEDIMENTOS  DE R\$: 336,42  E CONTRATO.  TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni	0	18.000,00	18.000,00	
item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN  DE 2011.  03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN  DE 2011.	TO NAO APLICAVEL  Itens do Empeni				
item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.  03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	Itens do Empen			485,36	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.  03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.		10			,,,,
DE 2011.  03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN  DE 2011.		e Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
03133/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMEN  item Especificação do Item  1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN  DE 2011.	NTO MES JULHO 1,0	0	485,36	485,36	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	TO NAO APLICAVEL			2.062,16	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN DE 2011.	Itens do Empeni		1 1.		
DE 2011.		e Unidade		Valor Total	
	NTO MES JULHO 1,0	0	2.062,16	2.062,16	
03151/2011 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL  Itens do Empeni			626,19	0,00
item Especificação do Item		e Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE JULHO DE 2011.	PAGAMENTO MES 1,0	0	626,19	626,19	
03152/2011 27/07 3.80; PAULO JANDREI MA			10/2	7.979,84	0,00
item Especificação do Item	Itens do Empenl Ouantidad		Valor Unit.	Valor Total	
1 DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2 PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM A CONTRATACAO DE MEDICO CLINI 40 HORAS SEMANAIS E DE ATÉ 75	011 TOMADA DE 1,0 114/2011 REF CO GERAL PARA			7.979,84	
PEDIATRIA POR MES. 03153/2011 27/07 3.371LS INDUSTRIA DE 1	BOLSAS E NAO APLICAVEL			185,70	-0,06
item Especificação do Item	Itens do Empenl Ouantidad		Valor Unit.	Valor Total	
1 pastas personalizadas 28x38x1		0 UN	46,42		
COMUNITARIOS DE SAUDE.  Total da Unidade: 22 Empenhos				25 222 55	-16,82
otal da Unidade: 22 Empenhos 02808/2011 05/07 842 MOTORFER MATERIA		10,59		35.893,77	

#### Prefeitura Municipal de Santa Tereza

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 OUADRO DE COMANDO 2,0 HP MONOF. - POCO DA 1,00 930,00 930,00 LINHA NOVA ESPERANCA 002809/2011 05/07 842 MOTORFER MATERIAIS DE NAO APLICAVEL 300.00 0.00 - Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 MAO DE OBRA REF. INSTALCAO DO OUADRO 1.00 300,00 300,00 COMANDO - POCO DA LINHA NOVA ESPERANCA 002918/2011 12/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 0.00 185.50 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 ΔΙ.ΜΕΝΔΕΤΤΕ 1,00 tin 5,50 5,50 2 REGISTROS 6,00 IIN 12,90 77,40 3 FITA VEDA ROSCA 2,00 tIN 5,60 11,20 4 BOIA DE 01 POLEGADA 3,00 tJN 29,50 88,50 5 JOELHO 90° 100MM - REDE DAGUA 1,00 UN 2,90 2,90 003051/2011 22/07 1.56!A.L ELETROMOTORES CONVITE 030037/2 5.910,50 0,00 - Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 CAIXA D AGUA 20.000 LITROS 1,00 UN 3.475,00 3.475,00 2 BOMBA MONOFASICA 02 HP 32 ESTAGIOS -1,00 UN 2.435,50 2.435,50 CONFORME CONTRATO. 003052/2011 22/07 4.00/COMERCIAL AGRICOLA CONVITE 030037/2 581,28 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 LUVA SOLDAVEL 20 MM 20,00 UN 0,49 9,80 2 LUVA SOLDAVEL 25 MM 50,00 UN 0,63 31,50 3 JOELHO SOLDAVEL 20 MM 20,00 UN 0,40 8,00 4 JOELHO SOLDAVEL 25MM 50,00 UN 0,60 30,00 16,50 5 JOELHO SOLDAVEL 60MM 10,00 UN 165,00 6 ADAPTADORES 20 MM X1/2 10,00 UN 0,64 6,40 0,68 7 ADAPTADORES 25 MM X 3/4 50,00 UN 34,00 50,00 UN 8 LUVA 25 MM X 3/4 AZUL 4,84 242,00 6,33 37,98 9 LUVA 40MM X 1 1/4 6,00 UN 10,00 UN 0,68 10 TE SOLDAVEL 20 MM 6,80 10,00 UN 0,98 9,80 11 TE SOLDAVEL 25 MM - CONFORME CONTRATO. 003053/2011 22/07 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONVITE 030037/2 575,71 0.00 — Itens do Empenho ——— Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 LUVA SOLDAVEL 40 MM 10,00 UN 2,41 24,10 2 LUVA SOLDAVEL 50 MM 12,00 UN 2,86 34,32 3 LUVA SOLDAVEL 60 MM 12,00 UN 7,76 93,12 4 JOELHO SOLDAVEL 40 MM 10,00 UN 3,26 32.60 5 ADAPTADORES 40 MM X 1 1/4 10,00 UN 2,11 21,10 6 ADAPTADORES 50 MM X 1 1/2 10,00 UN 2,49 24,90 7 ADAPTADORES 60 MM X 2 10,00 UN 6,68 66,80 0,72 8 LUVA 20 MM X 1/2 10,00 UN 7,20 2,74 27,40 9 LUVA 32 MM X 1 10,00 UN 10,45 62,70 10 LUVA 50 MM X 1 1/2 6,00 UN 11 LUVA 60 MM X 2 6,00 UN 19,42 116,52 12 TE SOLDAVEL 32 MM 5,00 UN 1,96 9,80 5,08 5,00 UN 25,40 13 TE SOLDAVEL 40 MM 5,00 UN 5,95 29,75 14 TE SOLDAVEL 50 MM - CONFORME CONTRATO 3.105,60 003054/2011 22/07 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONVITE 030037/2 0,00

### Prefeitura Municipal de Santa Tereza

### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado - Itens do Empenho ---item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 TE SOLDAVEL 60 MM 5,00 UN 16,50 82,50 2 FITA VEDA ROSCA 50 MTS 50,00 UN 7,68 384,00 3 KIT CAVALETE 3/4 20,00 UN 39,20 784,00 4 JOELHO BRANCO 3/4 COM ANEL EXTERNO DE 100,00 UN 4,80 480,00 REFORCO 0.77 50,00 TIN 38.50 5 NIPEL BRANCO 3/4 24,00 UN 20,30 487,20 6 REGISTRO ESFERA 3/4 **GALVANIZADO** COM ALAVANCA 7 JOELHO AZUL 25 MM X 3/4 50,00 UN 4,80 240,00 8 REGISTRO BORBOLETA ESFERA 3/4 COM ROSCA 20,00 UN 10,12 202,40 EXTERNA 4,90 9 ADAPTADOE COMPRESSAO RM 20 MM 3/4 40.00 TIN 196.00 10 TEGALVANIZADO 3/4 5,00 UN 9,48 47,40 2,00 UN 12,90 25,80 11 TE GALVANIZADO 32 MM 12 TE GALVANIZADO 40 MM 2,00 UN 19,90 39,80 13 TE GALVANIZADO 50 MM - CONFORME CONTRATO. 4,00 UN 24,50 98,00 003056/2011 22/07 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONVITE 030037/2 7.844,60 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 TE GALVANIZADO 60 MM 2,00 UN 43,90 87,80 2 LUVA GALVANIZADA 3/4 5,00 UN 4,90 24.50 39,45 7,89 3 LUVA GALVANIZADA 1" 5,00 UN 4 LUVA GALVANIZADA 1 1/4 5,00 UN 10,95 54.75 74,00 5 LUVA GALVANIZADA 1 1/2 5,00 UN 14,80 6 LUVA GALVANIZADA 2" 5,00 UN 21,30 106.50 7 MANGUEIRA 20 MM + EMENDA 500,00 MT 2,80 1.400,00 8 MANGUEIRA 32 MM (PN12) 700,00 M 5,40 3.780,00 9 HIDROMETRO UNIMAG TU III 3M3/H X 3/4 2.277,60 94,90 24,00 UN COMPLETOS - CONFORME CONTRATO 003119/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.225,25 0,00 - Itens do Empenho Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 1.225,25 1.225,25 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011. 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 003120/2011 27/07 372,59 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 372,59 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 372,59 DE 2011. 003143/2011 27/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 335,55 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 335,55 335,55 JULHO DE 2011. 003160/2011 28/07 1.54 CRISTAL AQUA SANEAMENTO NAO APLICAVEL 310,60 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 CABECOTE 1,00 UN 62,00 62,00 16,50 2 VALVULA LABIAL 3,00 UN 49,50 12,50 37,50 3 NIPPLE 3,00 UN 5,00 4 MANGUEIRA 7,00 M 35,00 35,00 5 FILTRO 1,00 UN 35,00 6 DIAFRAGMA 1,00 UN 64,00 64,00 7 RESISTOR - MATERIAL P/ BOMBAS DOSADORAS DE 3,00 UN 9,20 27,60 003162/2011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 4.775,17 0,00

### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade: 3 DEPARTAMENTO D'AGUA POTAVEL Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado \_\_\_\_\_ Itens do Empenho \_\_\_\_\_ Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 MEDIDOR N 6968627/6968627 - POCO ARTESIANO 1,00 50,07 50,07 2 MEDIDOR N 5384694/5166758 - BOMBA D AGUA 1,00 3.342,07 3.342,07 3 MEDIDOR N 6958812/6958812 - POCO ARTESIANO 1,00 1.383,03 1.383,03 003163/2011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 688,44 0.00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 MEDIDOR N 5149061/5149061 - POCO ARTESIANO 1,00 688,44 688,44 27.140,79 Total da Unidade: 14 Empenhos Valor Líquido: 27.140,79 0,00 002979/2011 18/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 0,00 9,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 9,00 1 OLEO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260 9.00 003075/2011 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 59,00 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 FLEXIVEL TURBINA 1,00 UN 41,00 1,00 UN 15,00 15,00 2 MANGUEIRA TURBINA 1,00 UN 3,00 3,00 3 ARRUELA - CAMINHAO IFL:5260 003076/2011 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 183,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 16,00 LT 9,00 144.00 1 OLEO MOTOR 13,00 13,00 2 OLEO CAIXA TA 1,00 LT 26,00 13,00 3 OLEO DIFERENCIAL - CAMINHAO IFL:5260 2,00 LT 003077/2011 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 169,12 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SOLDA CORTE 1,00 UN 20,00 20.00 2 SERVICO MOTOR - CAMINHAO IFL:5260 4,00 H 37,28 149,12 003117/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 1.263,02 0,00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 1,00 1.263,02 1.263,02 DE 2011. 003118/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 424,05 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 1,00 424,05 424,05 DE 2011. 003142/2011 27/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 354,28 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 354,28 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 354,28 JULHO DE 2011. Total da Unidade: 2.461,47 7 Empenhos Valor Líquido: 2.461,47 0,00 002873/2011 07/07 3.43% ASSOCIACAO PROJETO NAO APLICAVEL 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 1,00 2.500,00 2.500,00 REALIZAR PALESTRAS E TREINAMENTOS DE RELACIONAMENTOS E DE AUTO ESTIMA, ASSISTENCIA SOCIAL PARA A TERCEIRA IDADE CONFORME CONTRATO. 003044/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 0,00 66,48 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4408. 66,48 66,48 003116/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO 1.837,50 NAO APLICAVEL 0.00

### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

6 SEC.MUNIC.SAUDE,TRABALHO E ACAO SOCIAL 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL Orgão:

Unidade:

0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalida	ade	Licitação	Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
			do Empenho				
item E	specificação do Item		Quantidade Uni	idade Va	lor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES E 2011.	S JULHO	1,00		1.837,50	1.837,50	
003141/20	11 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLI	ICAVEL			367,50	0,00
			do Empenho				
item E	specificação do Item		Quantidade Uni	idade Va	lor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMEI ULHO DE 2011.	NTO MES	1,00		367,50	367,50	
003167/20	11 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLI	ICAVEL			60,12	0,00
		- Itens	do Empenho				
item E	specificação do Item		Quantidade Uni	idade Va	lor Unit.	Valor Total	
	EDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONV O IDOSO	IVENCIA	1,00		60,12	60,12	
003176/20	11 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLI	ICAVEL			18,03	0,00
		— Itens	do Empenho				
item E	specificação do Item		Quantidade Uni	idade Va	lor Unit.	Valor Total	
1 M	EDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAF	?	1,00		18,03	18,03	
rotal da	Unidade: 6 Empenhos Valor	Líquido:	4.849,63	3		4.849,63	0,00
002757/20	11 04/07 3.98 PRODEIT FARMACEUTICA		de PRECOS do Empenho	040012/2		1.177,59	-50,98
item E	specificação do Item	I CCIID	Quantidade Uni	idade Va	lor Unit.	Valor Total	
1 A	CEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML		200,00 FRS	S	2,20	440,00	
2 A	CEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 M	ИL	60,00 FRS	S	1,72	103,20	
3 1	2.000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO	100MG	1,00 COM	MP	82,80	82,80	
4 5	0 FRS ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40	MG/ML	1,00 FRS	S	22,50	22,50	
5 5	00 COMP ALOPUTINOL 300MG		1,00 COM	MP	38,50	38,50	
	00 FRS AMOXICILINA PO PARA SUSPENS. 0 MG/ML (60ML)	AO ORAL	1,00 FRS	S	89,00	89,00	
7 5	.000 COMP ATENOLO 25 MG		1,00 COM	MP	73,00	73,00	
8 4	.000 COMP ATENOLOL 50 MG		1,00 COM	MP	59,20	59,20	
9 1	.000 COMP. ATENOLOL 100 MG		1,00 COM	MP	20,00	20,00	
10 6	00 COMP AZITROMIXINA 500 MG		1,00 COM	MP	179,40	179,40	
	0 FRS AZITROMICINA PO PARA SUSPENS. 0 MG/ML - CONFORME ANEXO I DO CONTF		1,00 FRS	S	69,99	69,99	
	-	Líquido:	1.228,57			1.177,59	-50,98
rotal do	Orgão: 140 Empenhos Valor	Líquido:	187.274,00	0		183.584,86	-3.689,14

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 1 MANUTENÇÃO ENSINO PRE - ESCOLA

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe

Teme Magnerificação do Item	Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autori	zação Empenhado	Anulado
TREFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388   1,00   2,35   2,35   0,2655/2011 07/07   18 HARSH. TRIBECONE 3456 1388   1,00   2,35   2,35   0,2655/2011 07/07   18 HARSH. TRIBECONE 3.4 NAD ARHICAVHE   102,85   0,0	002825/2011				2,35	0,00
REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388   1,00   2,35   2,35   10285   202859/2011 07/07   18 RARGIT TILECON S.A. MAO AFLICAVEL   102,85   102,	item Esp				t. Valor Total	
102855/2011 07/07   18 BRASIL TELECOK S.A   NAO AFILCAVEL   102,85   102,			~			
Temper   T					102,85	0,00
REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1388   1,00   102,85   102,						
	_		~			
Items #specificacio do Item				102,	•	
1 REFERENTE A CONSULTA ADMINISSIONAL 1.00   85.22   85.22	002899/2011				85,22	0,00
SERVIDORA ANDREIA BEAL	item Esp		-		t. Valor Total	
Item Especificação do Item			SSIONAL 1,00	85,	22 85,22	
Term Repecificação do Item	003122/2011	. 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		6.388,57	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 1,00 6.388,57 6.388,57   DE 2011.   2.446,47   0,0						
DE 2011.  003123/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.446,47    Temperificação do Item		·	~			
Items   Especificação do Item			JULHO 1,00	6.388,	57 6.388,57	
Temperation	003123/2011				2.446,47	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 1,00 2.446,47 2.446,47 DE 2011.  003145/2011 27/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 1.341,59 0,   item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 1.341,59 1.341,59 JULHO DE 2011.  003146/2011 27/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 513,77 0,   item Especificação do Item Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 513,77 513,77 JULHO DE 2011.  003178/2011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 400,14 0,   item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 MEDIDOR N 264209 - ESCOLA M. EDUCACAO 1,00 400,14 400,14 1 NFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.  003197/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 50,13 0,   item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 50,13 50,13 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOSRTE E SCOLA M. EL INHA 130 DA LEOPOLIDINA, GRACLEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLIDINA RESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA M. DE DECORCIONA E 150 DA LEOPOLDINA ROCLIMA E 150 DA LEOPOLDINA ROCLIMA E 150 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLD	item Esp				t. Valor Total	
1.341/59   1.341/59	_	·	~			
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 1.341,59 1.341,59 1.341,59 JULHO DE 2011.  003146/2011 27/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 513,77 Item Especificação do Item Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 513,77 513,77 JULHO DE 2011.  003178/2011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 400.14 00,14 INFANTIL DESCOBRINDO CAMINNOS.  1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO 1,00 400,14 400,14 INFANTIL DESCOBRINDO CAMINNOS.  003197/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 50,13 0, 1tem Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 50,13 50,13 50,13 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA 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. E. REDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M. E. REDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M. DE REDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E 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, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PRE ESCOLA.  Total da Unidade: 9 Empenhos Valor Líquido: 11.331,09 11.331,09 0,	DE	2011.				
Item Especificação do Item	003145/2011	27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1.341,59	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 1.341,59 1.341,59 JULHO DE 2011.  003146/2011 27/07 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 513,77 0,     Item Especificação do Item Ouantidade Unidade Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 513,77 513,77 JULHO DE 2011.  003178/2011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 400,14 0,    Item Especificação do Item Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO 1,00 400,14 400,14 1 NIFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.  003197/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 04001/2 50,13 0,    Item Especificação do Item Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 50,13 50,13 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALITA, GRACIEMA 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 ALINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALITA, GRACIEMO ALINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E 1	item Egn				t Valor Total	
JULHO DE 2011.  003146/2011 27/07 19 INS A RECOLHER NAO AFLICAVEL 513,77 0,    Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 513,77 513,77 JULHO DE 2011.  003178/2011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 400,14 0,    Item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO 1,00 400,14 400,14 1NFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.    O3197/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 50,13 0,						
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 513,77 513,77 JULHO DE 2011.  003178/2011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 400,14    Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO 1,00 400,14 400,14 INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.  003197/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 50,13 0,    Items do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 50,13 50,13     PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE ATE A BUNHA INDO A SEDE OM UNICIPIO NA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA B. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA B. 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 RODRIGUES. PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PRE SCOLA.  Total da Unidade: 9 Empenhos Valor Líquido: 11.331,09 11.331,09 0,	JUI	JHO DE 2011.		1.311,	•	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES 1,00 513,77 513,77  UNIDAD DE 2011.  003178/2011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 400,14  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO 1,00 400,14 400,14  INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.  003197/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 50,13 0,  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA BAITA, GRACIEMA BAITA, GRACIEMA BAITA, GRACIEMA BAITA, GRACIEMA BAITA, BRECOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA B. 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 E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA BAITA; ARACIEMA ALTA, GRACIEMA BAITA; ARACIEMA BAITA; ARACIEMA PER BAITA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PRE SECOLA.  Total da Unidade: 9 Empenhos Valor Líquido: 11,331,09 11,331,09 0,	003146/2011				513,77	0,00
JULHO DE 2011.  003178/2011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A NAO APLICAVEL 400,14  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO 1,00 400,14 400,14  INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.  003197/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 50,13 0,  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 50,13 50,13 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANFOSRTE 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 SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA B. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, F 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, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PRE ESCOLA.  Total da Unidade: 9 Empenhos Valor Líquido: 11.331,09 11.331,09 0,	item Esp				t. Valor Total	
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO 1,00 400,14 400,14 INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.  003197/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 50,13 0,  item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 50,13 50,13 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANFOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA 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 DE DE 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 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PRE ESCOLA.  Total da Unidade: 9 Empenhos Valor Líquido: 11.331,09 11.331,09 0,			TO MES 1,00	513,	77 513,77	
item Especificação do Item  1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO 1,00 400,14 400,14 INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.  003197/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 50,13 0,  Items do Empenho  Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 50,13 50,13 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.  Total da Unidade: 9 Empenhos Valor Líquido: 11.331,09 11.331,09 0,	003178/2011	-, -			400,14	0,00
1 MEDIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EDUCACAO 1,00 400,14 400,14 INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS.  003197/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 50,13 0,  Items do Empenho  item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 50,13 50,13 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA M.DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.  Total da Unidade: 9 Empenhos Valor Líquido: 11.331,09 11.331,09 0,	item Esp				t. Valor Total	
O03197/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 50,13 0,  item Especificação do Item	1 MEI	DIDOR N 2364209 - ESCOLA M. EE	DUCACAO 1,00			
item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 50,13 50,13  PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.  Total da Unidade: 9 Empenhos Valor Líquido: 11.331,09 11.331,09 0,		. 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E			50,13	0,00
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 50,13 50,13 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.  Total da Unidade: 9 Empenhos Valor Líquido: 11.331,09 11.331,09 0,	item Esp				t. Valor Total	
130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.  Total da Unidade: 9 Empenhos Valor Líquido: 11.331,09 11.331,09 0,	PRE ESC SEI GRA A LEC ESC E ROI ESC CAM	STACAO DE SERVICOS DE TRANCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAI DE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETOLINHA 130 DA LEOPOLDINA E 1 DPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPACIOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VORIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO	POSRTE NDO DA OLDINA, ORNANDO 50 DA OLO NA MINHOS VICENTE NOS DA OBRINDO MEDIO	50,	13 50,13	
002817/2011 05/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 60,00 0,	130 BAI LEC SEI ROI	DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GR XA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS DPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RET DE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE V DRIGUES. PRE ESCOLA.	RACIEMA 130 DA 'ORNA A VICENTE	,09	11.331,09	0,00
	002817/2011	05/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		60,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Santa Tereza

### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalida	ade	Licitação Autor	izaçã	ão Empenhado	Anulado
itom E	specificação do Item		do Empenho Quantidade Uni	dada Valor II	ni+	Valor Total	
			1,00		0,00	60,00	
	AVAGEM - MICRO IPK:0412	1130 3DI	•	00	,,,,,	•	0.00
002826/20	011 05/07 1.21 EMBRATEL-EMPRESA	NAO APL:				1,63	0,00
item E	specificação do Item	- Itens	do Empenho Ouantidade Uni	ldade Valor U	nit.	Valor Total	
	EFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 310	3456	1,00	1	L,63	1,63	
002837/20	11 06/07 44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APL				81,00	0,00
item E	specificação do Item	- Itens	do Empenho Ouantidade Uni	dade Valor II	ni+	Valor Total	
	ULCANIZACAO		1,00 UN		7,00	57,00	
_	ULCANIZACAO - MICRO IIN:3650		1,00 UN		1,00	24,00	
	11 07/07 18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APL			,	675,85	0,00
			do Empenho				0,00
item E	specificação do Item	100115	Quantidade Uni	dade Valor U	nit.	Valor Total	
1 R	EFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1310	1,00	229	,51	229,51	
	EFERENTE A SERVICO DE TELEFONE	3456	1,00	446	5,34	446,34	
002858/20	11 07/07 3.91 SAFRA DIESEL LTDA		de PRECOS	040016/2		1.281,70	0,00
item E	specificação do Item		do Empenho Quantidade Uni	ldade Valor U	nit.	Valor Total	
1 R	EFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIES	SEL P/ ETARIA	700,00	1	L,83	1.281,70	
	A EDUCACAO. 11 08/07 522 ELETRONICA MARINI LTDA	NAO APL	ICAVEL			19,90	0,00
		- Itens	do Empenho				
item E	specificação do Item		Quantidade Uni			Valor Total	
1 R	EFERNETE A CONSERTO DE FONTE - SMEC		1,00	19	9,90	19,90	
002894/20	11 11/07 3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APL	ICAVEL			41,36	0,00
itom E	specificação do Item		do Empenho Quantidade Uni	dada Valor II	ni+	Valor Total	
	DA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO		1,00		L,36	41,36	
P	OR CONVOCACAO DO MEC.		·	1.	.,50	·	
002927/20	11 12/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA					443,70	-0,01
item E	specificação do Item		do Empenho Quantidade Uni	dade Valor II	nit	Valor Total	
	ABUA 25X5,40		1,00 UN		5,00	45,00	
	ORRO DE PINUS		25,20 MT		9,90	249,48	
	REGO 16X24		1,00 KG		7,65	7,65	
	REGO 12X15		1,00 KG		9,95	9,95	
5 p	ARAFUSO FENDA 55X65		2,00 UN	(	),40	0,80	
6 в	UCHA N 08		2,00 UN	(	0,03	0,06	
7 P	ORTA PVC		1,00 UN	85	5,00	85,00	
8 R	ODAPE DE PINUS		8,00 MT	S 3	3,50	28,00	
9 м	EIA CANA DE PINUS - ESCOLA M. AFONS	O PENA	9,60 MT	S 1	L,85	17,76	
002931/20	11 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APL	ICAVEL do Empenho			27,60	0,00
item E	specificação do Item		Quantidade Uni	dade Valor U	nit.	Valor Total	
1 L	AMPADA 100 W - ESCOLAS MUNICPAIS		12,00 UN	2	2,30	27,60	
002932/20	11 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APL				9,40	0,00
item E	specificação do Item		do Empenho Quantidade Uni		nit.	Valor Total	
_	ADEADO 30 MM - ESCOLA M.AFONSO PENA		1,00 UN		9,40	9,40	
	11 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APL		-	, _0	6,80	0,00
	TI 12/0/ SO FRESSI COMERCIO DE		do Empenho				0,00
item E	specificação do Item	ıtens	Quantidade Uni		nit.	Valor Total	
_	REGO 16X24 - SMEC		1,00 KG		5,80	6,80	
	11 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APL				25,90	0,00
552755720	LI II, O I DO INDEED COMBROLO DE	THE PLEASE				23,50	0,00

# Prefeitura Municipal de Santa Tereza

### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão:

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

Empenho Emi	ssão Fornecedor:	Modalid	ade	Licitaç	ão Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
item Fanecit	ficação do Item	- Itens	do Empenho		Valor Unit.	Walor Total	
1 BULE	DE ALUMINIO 02 LTS - ESCO GUES ALVES	DLA M.	-		25,90	25,90	
002936/2011 12			ICAVEL s do Empenho			145,00	0,00
item Especit	ficação do Item	- itens			Valor Unit.	Valor Total	
1 MADEIR PENA	RA P/ 02 ESTANTES - ESCOLA M.	AFONSO	1,00 ប	N	145,00	145,00	
002938/2011 13	3/07 872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APL				27,58	0,00
item Especia	ficação do Item	10011	Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
EDUCAC	CARLOS BARBOSA - LEVAR SECRETA CAO PARA REUNIAO DE SECRETAR CAO DA AMESNE.		1,00		27,58	27,58	
002939/2011 13	3/07 3.56(MARISTELA TITTON PREZZI					41,36	0,00
item Especi	ficação do Item	- itens	s do Empenho Quantidade Ui	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
REUNIA	A CARLOS BARBOSA - PARTICIE AO DOS DECRETARIOS MUNICIPA CAO AMESNE.		1,00		41,36	41,36	
002955/2011 15	5/07 349 LOJAS COLOMBO S.A.	NAO APL				289,00	0,00
item Especit	ficação do Item	- Itens	s do Empenho Ouantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 FOGAO	A GAS 04 BOCAS COR BRANCA - IDEIRANTES	ESCOLA	1,00		289,00	289,00	
002969/2011 18	8/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APL				128,00	0,00
item Especia	ficação do Item	- Itens		nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SILENC	CIOSO TRAZEIRO		1,00 ប	N	121,00	121,00	
2 BRACAI	DEIRA		1,00 ប	N	5,00	5,00	
	/EDACAO - GOL IKW:6038		1,00 បា	N	2,00	2,00	
002970/2011 18	8/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APL				42,25	0,00
item Especi	ficação do Item	- Itens			Valor Unit.	Valor Total	
1 OLEO M	MOTOR - GOL IKW:6038		3,25 L	Т	13,00	42,25	
002971/2011 18	3/07 8 MECANICA SANTA TEREZA		de PRECOS s do Empenho	040001	/2	29,82	0,00
item Especit	ficação do Item		Quantidade Un	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
	CO MAO DE OBRA		0,50 н		29,82	14,91	
	RTO DO LIMPADOR - GOL IKW:6038		0,50 н		29,82	14,91	
002987/2011 18	3/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO		do Empenho			4,00	0,00
item Especia	ficação do Item	100118	_		Valor Unit.	Valor Total	
1 TAMPA	RADIADOR - SPRINTER IKF:1459		1,00 ប	N	4,00	4,00	
002993/2011 18	3/07 784 ANTONIO COLETTI	NAO APL	ICAVEL			27,58	0,00
item Especit	ficação do Item	- Itens	s do Empenho Ouantidade U		Valor Unit.	Valor Total	
_	SAO MARCOS - LEVAR SECRETARI	A PARA			27,58	27,58	
002995/2011 18	3/07 1.02[PEDAGIO	NAO APL				24,00	0,00
item Especi	ficação do Item	- itens	s do Empenho Quantidade Ui		Valor Unit.	Valor Total	
	ENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA S - GOL IOK:0180	A SAO	4,00 ឃ	N	6,00	24,00	
002997/2011 19	9/07 1.02[PEDAGIO	NAO APL				24,00	0,00
item Especi	ficação do Item	- itens			Valor Unit.	Valor Total	
	ENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA S - GOL IOK:0180	A SAO	4,00 U	N	6,00	24,00	
002998/2011 19	9/07 784 ANTONIO COLETTI	NAO APL	ICAVEL			27,58	0,00

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 2 MANUTENÇÃO ENSINO LEI 212 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 27,58 27.58 1 IDA A SAO MARCOS - BUSCAR SECRETARIA DE EDUCACAO. 002999/2011 19/07 3.56(MARISTELA TITTON PREZZI NAO APLICAVEL 124,09 0,00 - Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A SAO MARCOS - 2 ETAPA DO IX ENCONTRO 1,00 124 09 124.09 REGIONAL DE EDUCACAO E VI SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA 003000/2011 19/07 1.13'IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL 82.73 0.00 — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A SAO MARCOS - 2 ETAPA DO IX ENCONTRO 1,00 82,73 REGIONAL DE EDUCACAO E VI SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA 003018/2011 20/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO CONVITE 030032/2 136.50 0.00 \_\_\_\_\_\_ Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA - SEC. EDUCACAO 15,00 LTS 9,10 136,50 CONFORME CONTRATO. 003025/2011 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA CONVITE 030032/2 1.137.00 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 105,00 LT 7,50 787,50 1 OLEO MOTOR SL 15W40 DIESEL 10,00 LT 18,75 187,50 2 OLEO MOTOR 10W40 GASOLINA 20,00 LT 8,10 162,00 3 OLEO TRANSMISSAO GL 5 -90 - SEC. EDUCACAO 003029/2011 21/07 1.13'IVANA MARIA DO HORTO NAO APLICAVEL 27,58 0,00 — Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 27,58 27,58 1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR ALUNO QUE FREQUENTA SALA MULTIFUNCIONAL AO NEUROLOGISTA. 003039/2011 21/07 3.58(VIVO S.A NAO APLICAVEL 102.71 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 102.71 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733. 102.71 003045/2011 22/07 1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R NAO APLICAVEL 26,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 26,00 26,00 1 CAIXA DE DISCO VDO 7 DIAS - MICRO IIK:0412 003048/2011 22/07 3.58 BANRISUL SERVICOS LTDA NAO APLICAVEL 2.616,00 0,00 - Itens do Empenho Ouantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 2.616,00 1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2.616,00 2011. 003055/2011 22/07 3.684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE NAO APLICAVEL 0,00 78,41 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 78,41 1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA -1,00 78,41 ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO. NAO APLICAVEL 003124/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 9.114,36 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 1,00 9.114,36 9.114,36 DE 2011. 003125/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 450,13 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 1,00 450,13 450,13 DE 2011. 003126/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 7.825,13 0,00

Orgão:

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

mpenho Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licita	ıção Autorizaçã	io Empenhado	Anulado
item Especificação do Item		Empenho ——— ntidade Unidade		Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ME DE 2011.			7.825,13	7.825,13	
03147/2011 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAV			2.008,53	0,00
item Especificação do Item		Empenho ——— ntidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMI JULHO DE 2011.	~	1,00	2.008,53	2.008,53	
03164/2011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAV			72,75	0,00
item Especificação do Item		ntidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M. R ALVES	ODRIGUES	1,00	72,75	72,75	
03172/2011 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAV — Itens do			272,09	0,00
item Especificação do Item		ntidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC		1,00	272,09	272,09	
03180/2011 28/07 1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R				121,00	0,00
item Especificação do Item		Empenho ——— ntidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO D EMAO DEOBRA RELE - IPK:0412	- MICRO	1,00	121,00	121,00	
03186/2011 29/07 3.83:FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE  — Itens do	03023	3/20	720,00	0,00
item Especificação do Item	I COILD GO	ntidade Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERV PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DEENSINO MUNICIPAL E ESTADU	DA REDE	1,00	720,00	720,00	
MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICUL APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/	DADE DE				
APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/	DADE DE 2010. CONVITE	03002 Empenho	23/2	3.844,80	0,00
APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/	DADE DE 2010.  CONVITE  Itens do	Empenho ntidade Unidade			0,00
APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/ 03188/2011 29/07 3.83; FALAR E APRENDER SERV.  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERV PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DEENSINO MUNICIPAL E ESTADU MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICUL	DADE DE 2010.  CONVITE  Itens do Quar ICOS DE DA REDE JAL DO	Empenho —			0,00
APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/ 03188/2011 29/07 3.83; FALAR E APRENDER SERV.  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERV PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DEENSINO MUNICIPAL E ESTADU MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICUL APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADI 001/2011 DO CONTRATO 061/2010.	DADE DE 2010.  CONVITE  Itens do Quar ICOS DE DA REDE JAL DO DADE DE ITIVO N  TOMADA de P	Empenho ntidade Unidade 5,00  RECOS 04000	Valor Unit. 768,96	Valor Total	
APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/ 03188/2011 29/07 3.83; FALAR E APRENDER SERV.  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERV PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DEENSINO MUNICIPAL E ESTADU MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICUL APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADI 001/2011 DO CONTRATO 061/2010.  03194/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E  item Especificação do Item	DADE DE 2010.  CONVITE  Itens do Quar ICOS DE DA REDE JAL DO JDADE DE ITIVO N  TOMADA de P: Itens do Quar	Empenho ntidade Unidade 5,00  RECOS 04000 Empenho ntidade Unidade	Valor Unit. 768,96 01/2 Valor Unit.	Valor Total 3.844,80 50,62	
APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/ 03188/2011 29/07 3.83; FALAR E APRENDER SERV.  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERV PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DEENSINO MUNICIPAL E ESTADU MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICUL APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADI 001/2011 DO CONTRATO 061/2010.  03194/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPI PRESTACAO DE SERVICOS DE TRESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINH GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCO FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DE VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE RODRIGUES E ESCOLA M. E. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE 12 PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOL RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MI	DADE DE 2010.  CONVITE  Itens do Quar ICOS DE DA REDE JAL DO DADE DE ITIVO N  TOMADA de PI  TOMADA de PI  ANSPORTE SAI DO LA M.E. OLORATA, VICENTE INANTIL SAI DA COBRINDO E. MEDIO ATE AS ORATA E EDIO PE	Empenho ntidade Unidade 5,00  RECOS 04000 Empenho	Valor Unit. 768,96	Valor Total 3.844,80	
APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/ 03188/2011 29/07 3.83; FALAR E APRENDER SERV.  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERV PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DEENSINO MUNICIPAL E ESTADU MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICUL APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADI 001/2011 DO CONTRATO 061/2010.  03194/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPI PRESTACAO DE SERVICOS DE TR ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINH GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCO FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DO VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE RODRIGUES E ESCOLA M. E. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE 12 PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOL RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MI VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENT	DADE DE 2010.  CONVITE  Itens do Quar ICOS DE DA REDE JAL DO DADE DE ITIVO N  TOMADA de PI  TOMADA de PI  ANSPORTE SAI DO LA M.E. OLORATA, VICENTE INANTIL SAI DA COBRINDO E. MEDIO ATE AS ORATA E EDIO PE	Empenho ntidade Unidade 5,00  RECOS 04000 Empenho ntidade Unidade	Valor Unit. 768,96 01/2 Valor Unit.	Valor Total 3.844,80 50,62	0,00
APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/ 03188/2011 29/07 3.83; FALAR E APRENDER SERV.  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERV PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DEENSINO MUNICIPAL E ESTADU MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICUL APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADI 001/2011 DO CONTRATO 061/2010.  03194/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPI PRESTACAO DE SERVICOS DE TR ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINH GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCO FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DO VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE RODRIGUES E ESCOLA M. E. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE 12 PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOL RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MI VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENT	DADE DE DADE DE CONVITE  Itens do Quar ICOS DE DA REDE JAL DO DADE DE ITIVO N  TOMADA de PI  Itens do Quar RESA P/ ANSPORTE SAI DO IA BENTO LA M.E. OLORATA, VICENTE INANTIL SAI DA COBRINDO E. MEDIO ATE AS ORATA E EDIO PE TAL.	Empenho ntidade Unidade 5,00  RECOS 04000 Empenho ntidade Unidade 1,00	Valor Unit. 768,96 01/2 Valor Unit.	Valor Total 3.844,80 50,62 Valor Total 50,62	0,00
APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/ 03188/2011 29/07 3.83: FALAR E APRENDER SERV.  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE SERV PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DEENSINO MUNICIPAL E ESTADU MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICUL APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADI 001/2011 DO CONTRATO 061/2010.  03194/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E  item Especificação do Item  1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPI PRESTACAO DE SERVICOS DE TR. ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINH GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCO FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DI VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE RODRIGUES E ESCOLA M. E. DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 ESCOLA M. E. INFANTIL DESCAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE 1 PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOL RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MI VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTO Otal da Unidade: 43 Empenhos Valor 03127/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	DADE DE 2010.  CONVITE  Itens do Quar ICOS DE DA REDE JAL DO JAL DO JAL DO JAL DE TIVO N  TOMADA de PI  TOMADA de PI  ANSPORTE SAI DO IA BENTO IA M.E. OLORATA, VICENTE INANTIL SAI DA COBRINDO E. MEDIO ATE AS ORATA E EDIO PE TAL.  Líquido: NAO APLICAV.	Empenho ntidade Unidade 5,00  RECOS 04000 Empenho ntidade Unidade 1,00  32.295,45 EL	Valor Unit. 768,96	Valor Total 3.844,80 50,62 Valor Total 50,62	-0,01

### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade:

3 MANUTENÇÃO FUNDEB 0 <Todas as Categorias de Despes Despesa:

	Emissao For	necedor:		Modalid	ade	Licitaç	ão Autorizaçã	ío Empenhado	Anulado
003148/201		9 INSS A RECOLHER		NAO APL				4.626,70	0,00
				- Itens					
	pecificação			TO MEG	_		Valor Unit.		
	FERENTE A JLHO DE 2011				•		•	4.626,70	
Total da U		2 Empenhos						18.775,33	0,00
002749/201	.1 01/07 1.5	531 BRUNO VIAGENS LTD					L/2	600,60	0,00
item Es	pecificação (	do Item					Valor Unit.	Valor Total	
PR NO DE DI	ETACAO DE S TRAJETO II ENSINO M RIGIR-SE A	CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSI II - AS 22:40 SAI EDIO PE VICENTE IE A LINHA SANTA SANTA TEREZA - ENS	PORTE E DA ESCO RODRIG TECLA I	SCOLAR OLA E. GUES E E APOS	1,00		600,60	600,60	
002750/201	1 01/07 1.4	41!TRANSPORTE COLETI						179,10	0,00
item Es	pecificação (			TCEIIS	Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 RE	FERENTE A F	PASSAGENS APAE.			30,00		5,97	179,10	
002751/201	.1 01/07 1.4	41!TRANSPORTE COLETI			de PRECOS do Empenho		1/2	236,55	0,00
item Es	pecificação (			tens	s do Empenno Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
ES SA GO FE 22 EM SA AL	NTA TEREZ NCALVES, CH TEC, CARV 3 30 RECOLH 1 QUE FORAM NTA TEREZA JUNOS P/ AS MPLEMENTO E	RAJETO VIII: AS18 A VIA RS 444 ENTRO, COLEGIO BENT I, FACULDADE CE E OS ALUNOS NOS DEIXADOS NA IDA VIA RS444 E APOS LINHA GRACIEMA E EMPENHO N 2704/201	O SAII ATE TO GONC. ENECISTA EDUCAN. E RETO S TRANS. E LEOPO.	BENTO ALVES, A; AS DARIOS ORNA A PORTAR LDINA.					
002928/201	.1 12/07 9	O PREZZI COMERCIO D	Œ	NTA O A DT.					
item Es								210,00	0,00
	pecificação (				do Empenho		Valor Unit.		0,00
1 GA		do Item - ESCOLA M.		- Itens	do Empenho	nidade		Valor Total	0,00
1 GA DE	S P 13 SCOBRINDO C	do Item - ESCOLA M.	E. IN	- Itens	do Empenho Quantidade U	nidade N	Valor Unit.	Valor Total	0,00
1 GA DE 2 GA 3 GA	AS P 13 SCOBRINDO C AS P 13 - ES AS P 13 - E	do Item - ESCOLA M. CAMINHOS	E. IN	- Itens FANTIL	do Empenho Quantidade U 3,00 U	nidade N N	Valor Unit. 42,00	Valor Total 126,00	0,00
1 GA DE 2 GA 3 GA	AS P 13 ESCOBRINDO C AS P 13 - ES AS P 13 - E ARTIDA DE ME	do Item - ESCOLA M. CAMINHOS SCOLA M. ALMIRNATE SCOLA M BANDEIRAN	E. IN E BAROSC	FANTIL CONTRA NAO APL	do Empenho Quantidade U 3,00 U 1,00 U 1,00 U	nidade N N	Valor Unit. 42,00	Valor Total 126,00	0,00
1 GA DE 2 GA 3 GA PA 002930/201	AS P 13 ESCOBRINDO C AS P 13 - ES AS P 13 - E ARTIDA DE ME	do Item  - ESCOLA M. CAMINHOS SCOLA M. ALMIRNATE SCOLA M BANDEIRAN ERENDA ESCOLAR 5 COOPERATIVA SANTA	E. IN E BAROSC	FANTIL CONTRA NAO APL	do Empenho Quantidade U 3,00 U 1,00 U 1,00 U	nidade N N N	Valor Unit. 42,00 42,00 42,00	Valor Total 126,00 42,00 42,00	
1 GA DE 2 GA 3 GA PA 002930/201 item Esj 1 AG	S P 13 SCOBRINDO C S P 13 - ES S P 13 - E RTIDA DE ME 1 12/07 !  pecificação c UA 20 LTS	do Item  - ESCOLA M. CAMINHOS SCOLA M. ALMIRNATE SCOLA M BANDEIRAN ERENDA ESCOLAR 5 COOPERATIVA SANTA	E. IN E BAROSC NTES - C A TERESA IRANTE	FANTIL CONTRA NAO APL Itens	do Empenho Quantidade U 3,00 U 1,00 U 1,00 U ICAVEL do Empenho	nidade N N N N	Valor Unit. 42,00 42,00 42,00	Valor Total 126,00 42,00 42,00	
1 GA DE 2 GA 3 GA PA 002930/201 item Esj 1 AG	AS P 13 CSCOBRINDO C AS P 13 - ES AS P 13 - E ARTIDA DE ME AT 12/07 !  Pecificação C GUA 20 LTS ONTRA PARTII	do Item  - ESCOLA M. CAMINHOS SCOLA M. ALMIRNATE SCOLA M BANDEIRAN ERENDA ESCOLAR 5 COOPERATIVA SANTA do Item  - ESCOLA M. ALMI	E BAROSC NTES - C A TERESA IRANTE :	FANTIL CONTRA NAO APL Itens BAROSO NAO APL	do Empenho Quantidade U 3,00 U 1,00 U 1,00 U 1,00 G  ICAVEL 1,00 G  ICAVEL	nidade N N N N	Valor Unit. 42,00 42,00 42,00 Valor Unit.	Valor Total 126,00 42,00 42,00 8,50 Valor Total	
1 GA DE 2 GA 3 GA PA 002930/201 item Esj 1 AG CO 002934/201	S P 13 SCOBRINDO C S P 13 - ES S P 13 - E RTIDA DE ME 1 12/07 !  Pecificação c UA 20 LTS INTRA PARTII 1 12/07 9	do Item  - ESCOLA M. CAMINHOS SCOLA M. ALMIRNATE SCOLA M BANDEIRAN ERENDA ESCOLAR  COOPERATIVA SANTA  do Item  - ESCOLA M. ALMI DA DE MERENDA ESCO  0 PREZZI COMERCIO D	E BAROSC NTES - C A TERESA IRANTE :	FANTIL CONTRA NAO APL Itens BAROSO NAO APL	do Empenho Quantidade U 3,00 U 1,00 U 1,00 U 1,00 G ICAVEL 1,00 G ICAVEL 1,00 G ICAVEL 1,00 G	nidade N N N N nidade	Valor Unit. 42,00 42,00 42,00 Valor Unit. 8,50	Valor Total 126,00 42,00 42,00 8,50 Valor Total 8,50	0,00
1 GA DE 2 GA 3 GA PA 002930/201 item Esj 1 AG CO 002934/201 item Esj	AS P 13 CSCOBRINDO C AS P 13 - ES AS P 13 - E ARTIDA DE ME AT 12/07 !  Pecificação C GUA 20 LTS ONTRA PARTII	do Item  - ESCOLA M. CAMINHOS SCOLA M. ALMIRNATE SCOLA M BANDEIRAN ERENDA ESCOLAR 5 COOPERATIVA SANTA do Item  - ESCOLA M. ALMI DA DE MERENDA ESCO 0 PREZZI COMERCIO D	E BAROSC NTES - C A TERESA IRANTE :	FANTIL CONTRA NAO APL Itens BAROSO NAO APL	do Empenho Quantidade U 3,00 U 1,00 U 1,00 U 1,00 G  ICAVEL 1,00 G  ICAVEL	nidade N N N N nidade	Valor Unit. 42,00 42,00 42,00 Valor Unit. 8,50	Valor Total 126,00 42,00 42,00 8,50 Valor Total 8,50 42,00	0,00
1 GA DE 2 GA 3 GA PA 002930/201 item Esp 1 AG CO 002934/201 item Esp 1 GA	S P 13 SSCOBRINDO C S P 13 - ES S P 13 - E STIDA DE ME 1 12/07 !  Pecificação C SUA 20 LTS NTRA PARTIL 1 12/07 9  Pecificação C S P 13 - SN	do Item  - ESCOLA M. CAMINHOS SCOLA M. ALMIRNATE SCOLA M BANDEIRAN ERENDA ESCOLAR 5 COOPERATIVA SANTA do Item  - ESCOLA M. ALMI DA DE MERENDA ESCO 0 PREZZI COMERCIO D	E. IN E BAROSO NTES - 1 A TERESA IRANTE DLAR. DE	FANTIL CONTRA NAO APL Itens BAROSO NAO APL Itens	ICAVEL	nidade N N N N nidade	Valor Unit. 42,00 42,00 42,00 Valor Unit. 8,50	Valor Total 126,00 42,00 42,00 8,50 Valor Total 8,50 Valor Total	0,00
1 GA DE 2 GA 3 GA PA 002930/201 item Esp 1 AG CO 002934/201 item Esp 1 GA	S P 13 SCOBRINDO C S P 13 - ES S P 13 - E S P 13 - S	do Item  - ESCOLA M. CAMINHOS SCOLA M. ALMIRNATE SCOLA M BANDEIRAN ERENDA ESCOLAR 5 COOPERATIVA SANTA do Item  - ESCOLA M. ALMI DA DE MERENDA ESCO 0 PREZZI COMERCIO D do Item  MEC 14'SUPERMERCADO REMU	E. IN E BAROSO NTES - 1 A TERESA IRANTE DLAR. DE	FANTIL CONTRA NAO APL Itens BAROSO NAO APL Itens	ICAVEL  I do Empenho Quantidade U  1,00 U  1,00 U  1,00 G  ICAVEL  I do Empenho Quantidade U  1,00 G  ICAVEL  I do Empenho Quantidade U  1,00 I  ICAVEL  I do Empenho Quantidade U  1,00 I  ICAVEL  I do Empenho Quantidade U  1,00 I  ICAVEL  I do Empenho	nidade  N  N  nidade  L  nidade	Valor Unit. 42,00 42,00 42,00 Valor Unit. 8,50 Valor Unit. 42,00	Valor Total 126,00 42,00 42,00 8,50 Valor Total 8,50 42,00 Valor Total 42,00 45,00	0,00
1 GA DE 2 GA 3 GA PA 002930/201 item Esj 1 AG CO 002934/201 item Esj 1 GA 002937/201 item Esj 1 GA	S P 13 SCOBRINDO C S P 13 - ES S P 13 - E RTIDA DE ME 1 12/07 9 Pecificação C SUA 20 LTS NATRA PARTIE 1 12/07 9 Pecificação C S P 13 - SM 1 12/07 2.5	do Item  - ESCOLA M. CAMINHOS SCOLA M. ALMIRNATE SCOLA M BANDEIRAN ERENDA ESCOLAR 5 COOPERATIVA SANTA do Item  - ESCOLA M. ALMI DA DE MERENDA ESCO 0 PREZZI COMERCIO D do Item  MEC 14'SUPERMERCADO REMU	E. IN E BAROSC NTES - C A TERESA IRANTE : DLAR. DE US LTDA RIGUES	FANTIL CONTRA NAO APL Itens BAROSO NAO APL Itens	ICAVEL	nidade  N  N  nidade  L  nidade	Valor Unit. 42,00 42,00 42,00 Valor Unit. 8,50 Valor Unit. 42,00	Valor Total 126,00 42,00 42,00 8,50 Valor Total 8,50 42,00 Valor Total 42,00	0,00

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho	Emissão Fornecedor:				ıção Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
item Es	specificação do Item	— Itens	do Empenho Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 sc	DYMILKE SACUCAR		6,00	UN	16,50	99,00	
_	ELATINA DIET		8,00	_	1,39	11,12	
	JDIM DIET		2,00	_	2,20	4,40	
	JDIM DIET		3,00		2,38		
	CHOCOLATADO NEW CHOCO DIET		3,00		9,30	•	
	OKIES DIET - CONTRA PARTIDA DE	MEDENIDA	•	_	3,69		
ES	SCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			OIN	3,09	•	
003004/20	11 19/07 5 COOPERATIVA SANTA TERES					0,96	0,00
item Es	specificação do Item	— Itens	do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
1 s	AL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA RECHE	ESCOLAR	-		0,96	0,96	
	11 20/07 5 COOPERATIVA SANTA TERES		ICAVEL			6,47	0,00
		— Itens	do Empenho			77-1 m-+-1	
	specificação do Item		-		Valor Unit.		
	DLACHA MARIA - CONTRA PARTIDA DE SCOLAR ENSINO MEDIO.	MERENDA	1,00	UN	6,47	6,47	
003015/20	11 20/07 5 COOPERATIVA SANTA TERES	SA NAO APL	ICAVEL			82,20	0,00
2		— Itens	do Empenho		77-1 77	Weles Wet-1	
	specificação do Item				Valor Unit.		
1 0	<i>7</i> 0S		-	KG	3,50	10,50	
2 B	ISCOITO ROSCA DE COCO			PCT	3,55	35,50	
	DLACHA MARIA - CONTRA PARTIDA DE SCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	MERENDA	1,00	PCT	36,20	36,20	
03190/20	11 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E		de PRECOS do Empenho	04000	)1/2	36,29	0,0
item Es	specificação do Item	100110			Valor Unit.	Valor Total	
ES RO PI 13	RESTACAO DE SERVICOS DE TRA SCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE DORIGUES E DIRIGIR-SE ATE A EDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA 30 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPO: POS RETORNANDO A SANTA TEREZA. EDIO.	VICENTE LINHA BAIXA,					
	11 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E		de PRECOS	04000	01/2	637,77	0,00
item Fo	specificação do Item	— Itens	do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
1 RI PH NO ES DI SA	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPF RETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE D TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA STADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODR RERIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GON AO VALENTIM E DOLORATA; RETORNANDO D MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	ESCOLAR ESCOLA IGUES E ICALVES,	1,00		637,77		
003199/20	11 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E			04000	01/2	725,20	0,00
item Es	specificação do Item	— Itens	do Empenho Ouantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 RI PI ES	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPF	ANSPORTE SAI DA ODRIGUES	1,00		725,20		
	11 29/07 1.53% BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA	de PRECOS			420,42	0,00
item Es	specificação do Item	— Itens	do Empenho Ouantidade		Valor Unit.	Valor Total	
1 RI PI NO DI DI	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPF RETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ES E ENSINO MEDIO PE VICENTE RODR: ERIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA ETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO M	ESCOLAR SCOLA E. IGUES E E APOS	1,00		420,42		

# Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 4 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho Emissão Fornecedor:	Modalidade		Licitaç	ão Autorizaçã	o Empenhado	Anulado
003205/2011 29/07 1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PI — Itens do				3.784,80	0,00
item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR	Quan ESA NA NSPORTE INDO DE BENTO CALVES, TA; AS NDARIOS FORNA A SPORTAR		idade	Valor Unit. 3.784,80		
Total da Unidade: 16 Empenhos Valor	Líquido:	7.201,3	0		7.201,30	0,00
002950/2011 14/07 3.78 ROGER ANDREI DE CASTRO					1.550,00	0,00
item Especificação do Item  1 REFERENTE A ANIMACAO CULTURAL COM A DO LIVRO A SE REALIZAR NO DIA 16/ CONFORME LEI MUNICIPAL N 1085/2	Quar A FEIRA 07/2011			Valor Unit. 1.550,00		
30/06/2011. 002996/2011 18/07 1.71(EDITORA E LIVRARIA	NAO APLICAVI	EL			185,50	0,00
	- Itens do			Valor Unit.	Wales matel	
item Especificação do Item  1 ALBERTINA , A VACA ESTRADE BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME MUNICIPAL N 1085/2011 DE 30 DE JU 2011 - FEIRA DO LIVRO.	CIRA - LEI	7,00 UN		26,50		
Total da Unidade: 2 Empenhos Valor	Líquido:	1.735,5	0		1.735,50	0,00
002745/2011 01/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E			040001	/2	219,12	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SA: SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOP GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RET A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICI ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO C	ESA NA NPOSRTE IINDO DA OLDINA, ORNANDO 150 DA PIO NA AMINHOS VICENTE UNOS DA OBRINDO D MEDIO LINHAS RACIEMA 130 DA TORNA A	1,00	040001	Valor Unit. 219,12		0,00
	TOMADA de Pi — Itens do			/ 2	76,60	0,00
item Especificação do Item	Quar ESA NA ESCOLAR	ntidade Un 1,00	idade	Valor Unit. 76,60	Valor Total 76,60	
ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. A RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMIN. A LINHA SANTA TECLA E APOS RETO SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	DE E. A M. DE S 17:35 . MEDIO M. DE HOS ATE					

Pág: 47

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autoriza	ção Empenhado	Anulado
		- Itens do Empenho			
item Es	specificação do Item	Quantidade 1	Jnidade Valor Unit	Valor Total	
PI No A' S. Mi E Ri PI EI A	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPERESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE O TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUTE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO ANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E EDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. A ECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E VICENTE RODRIGUES E ESCOLA DUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINILINHA SANTA TECLA E APOS RETORNOS PER ESCOLA.	ESCOLAR UNICIPIO , LINHA . DE E. A M. DE .S 17:35 . MEDIO M. DE UHOS ATE	337,05	337,07	
002748/20	11 01/07 1.532BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2	114,66	0,00
item E	specificação do Item	— Itens do Empenho Ouantidade I		Valor Total	
1 Ri Pi A' S. Mi E Ri Pi A	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPF RESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE O TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MU TE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO ANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E EDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOL . INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. A ECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E	ESA NA 1,00 ESCOLAR INICIPIO , LINHA . DE E. A M. DE .S 17:35 . MEDIO M. DE IHOS ATE	114,66		
003189/20	11 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS  Itens do Empenho	040001/2	1.063,27	0,00
item Es	specificação do Item		Jnidade Valor Unit.	Valor Total	
P: E: R: P: 1	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPF RESTACAO DE SERVICOS DE TRA SCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE ODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A EDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA 30 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPO: POS RETORNANDO A SANTA TEREZA. EDIO.	NSPORTE SAI DE VICENTE LINHA BAIXA,	1.063,27	1.063,27	
003191/20	11 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2	14,63	0,00
item F	specificação do Item	— Itens do Empenho Ouantidade I		Valor Total	
1 R Pl N E: D	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPF RETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE O TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA STADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODR IRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GON AO VALENTIM E DOLORATA; RETORNANDO	ESA P/ 1,00 ESCOLAR ESCOLA IGUES E ICALVES,	14,63		
Do	O MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.				

### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Itens do Empenho ----Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ 1,00 1.483,22 1.483,22 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. 003195/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E 040001/2 1.047,48 0,00 TOMADA de PRECOS — Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE 1,00 1.047,48 1.047,48 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. 003196/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 314,38 0,00 — Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NA 1,00 314,38 314,38 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL. 003198/2011 29/07 424 BRUVIL TRANSPORTES E TOMADA de PRECOS 040001/2 107,01 0,00

#### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS Orgão:

Unidade: 0 <Todas as Categorias de Despe Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalio	lade	Licitaç	ão Autorizaçã	ão Empenhado	Anulado
		— Iten	s do Empenho				
1 RH PF ES SH GF A LH ES CA PH 13 BA LH SH	RESTACAO DE SERVICOS DE TRA SCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SA: EDE ATE A LINHA 130 DA LEOP RACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RET	COLDINA, CORNANDO 150 DA PIO NA CAMINHOS VICENTE UNOS DA COBRINDO O MEDIO LINHAS GRACIEMA 130 DA TORNA A	1,00	nidade	Valor Unit. 107,01	107,01	
003200/203	11 29/07 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA			040001	/2	1.106,75	0,00
1 REPROPERTY NOTES OF THE PERTY	specificação do Item EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR RESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE D TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MU FE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO ANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. EDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. A ECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E	ESA NA ESCOLAR INICIPIO , LINHA DE E. A M. DE S 17:35 . MEDIO M. DE HOS ATE	1,00		Valor Unit. 1.106,75		
003201/201			de PRECOS	040001	/2	194,17	0,00
item Es	specificação do Item	— Iten	s do Empenho Quantidade U	nidade	Valor Unit.	Valor Total	
PF NC AT SA MF E. RF EI A	EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR RESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE D TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MU TE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO ANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. EDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. A ECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E E VICENTE RODRIGUES E ESCOLA DUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMIN LINHA SANTA TECLA E APOS RETO	ESCOLAR INICIPIO , LINHA DE E. A M. DE S 17:35 . MEDIO M. DE IHOS ATE			194,17	194,17	
003202/203	11 29/07 1.53 BRUNO VIAGENS LTDA		de PRECOS s do Empenho	040001	/2	122,04	0,00
1 REPROPERTY NOTES OF THE PROPERTY NOTES OF	EPECIFICAÇÃO DO ITEM EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPR RESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE D TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MU FE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO ANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. EDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. A ECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E E VICENTE RODRIGUES E ESCOLA DUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMIN LINHA SANTA TECLA E APOS RETO	ESA NA ESCOLAR INICIPIO , LINHA DE E. A M. DE S 17:35 . MEDIO M. DE HOS ATE	Quantidade U	nidade	Valor Unit. 122,04	Valor Total 122,04	
003206/201	11 29/07 1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO API	LICAVEL			940,51	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

7 SEC.EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER Orgão:

Unidade: 6 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS 0 <Todas as Categorias de Despes Despesa:

Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado - Itens do Empenho --item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 940,51 1 REFERENTE A CONVENIO 940,51 OBJETIVANDO 0 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. Total da Unidade: Valor Líquido: 7.140,91 7.140,91 0,00

14 Empenhos Total do Orgão:

86 Empenhos

Valor Líquido:

78.479,58

78.479,57

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

-0,01

Pág: 51

### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: Anulado 002819/2011 05/07 1.02[PEDAGIO NAO APLICAVEL 90,40 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 8,00 tJN 11,30 90,40 PANTANO GRANDE. 002822/2011 05/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO NAO APLICAVEL 55.15 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit Valor Total Quantidade Unidade 55,15 1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO. 1,00 UN 55.15 002829/2011 06/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO 55,15 0,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 55,15 1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO. 1,00 UN 55,15 002830/2011 06/07 1.02[PEDAGIO 90,40 NAO APLICAVEL 0,00 - Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A 8,00 11,30 90,40 PANTANO GRANDE. 002839/2011 06/07 44 RENOVADORA PNEUS HOFF 0,00 NAO APLICAVEL 108,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 UN 36,00 1 VIII.CANTZACAO 1000X20 36,00 1,00 UN 72,00 72,00 2 VULCANIZACAO 1000X20 - CAMINHAO BWZ:0311 002859/2011 07/07 3.91 SAFRA DIESEL LTDA TOMADA de PRECOS 040016/2 6.042,30 0.00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 REFERENTE A 3.300 LTS DE OLEO DIESEL P/ 3.300,00 1,83 6.042,30 ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 002864/2011 07/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APITCAVEL 60,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 30,00 30,00 1 LUBRIFICAÇÃO - RETRO 416E 1,00 UN 2 LUBRIFICACAO - RETRO 416D 30,00 30,00 1,00 UN 002865/2011 07/07 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 130,48 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit. Quantidade Unidade Valor Total 1 SERVICO PARTIDA 1,00 H 37,28 37,28 2 SERVICO CONCHA - RETRO 416D 2,00 H 37,28 74,56 3 SERVICO CARDAN - TRATOR AGRALE 0,50 н 37,28 18,64 002866/2011 07/07 8 MECANICA SANTA TEREZA 210,00 NAO APLICAVEL 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 UN 45,00 45,00 1 CRUZETA CARDAN 1,00 UN 47,00 47,00 2 LUVA CARDAN 2,00 UN 1,50 3,00 3 PARAFUSO - TRATOR AGRALE 1,00 UN 30,00 30,00 4 SOLDA CORTE 5 SOLDA TUBO CONCHA - RETRO 416D 1,00 UN 85,00 85,00 002874/2011 07/07 1.76 ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES NÃO APLICAVEL 18,60 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 DOSES DE SEMEN SUINO -INSEMINACAO 3,00 UN 6.20 18,60 ARTIFICIAL 002875/2011 07/07 1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES NAO APLICAVEL 32.52 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN 1,00 32,52 32,52 SUINO. 002881/2011 08/07 172 AGRITECH LAVRALE S.A NAO APLICAVEL 600.00 -50.00

### Prefeitura Municipal de Santa Tereza

### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado Emissão Fornecedor: - Itens do Empenho ---Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 BROCA DE 30 CM PARA PERFURADOR DE SOLO 1,00 UN 600,00 600,00 002901/2011 11/07 1.02 PEDAGIO NAO APLICAVEL 24.00 0.00 - Itens do Empenho Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA 4,00 UN 6.00 24,00 Α CAXIAS DO SUL NOS DIAS 12/07 E13/07 - FOX 002980/2011 18/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 60.00 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E 2,00 TIN 30,00 60.00 002981/2011 18/07 8 MECANICA SANTA TEREZA 13,00 0,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Ouantidade Unidade 1,00 13,00 13,00 1 OLEO MOTOR - TRATOR AGRALE 002982/2011 18/07 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 74,56 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SERVICO - TRATOR AGRALE 0,50 H 37.28 18.64 37,28 1,50 H 55,92 2 SERVICO FREIO - CAMINHAO BWZ:0311 002983/2011 18/07 8 MECANICA SANTA TEREZA 100,00 NAO APLICAVEL 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 MOLA ESTACIONARIA 1,00 UN 78,00 2 DIAFRAGMA FREIO 1,00 UN 18,00 18,00 2,00 UN 2,00 3 LAMPADA SINALEIRA - CAMINHAO BWZ:0311 4,00 002989/2011 18/07 672 DALMAR PAVIMENTADORA NAO APLICAVEL 1.200,00 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit Valor Total Ouantidade Unidade 4,00 1 REFERENTE A TRANSPORTE DE DE TRANSPORTE DE 300,00 1.200,00 TRATOR DE ESTEIRA. 003017/2011 20/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO CONVITE 030032/2 405,60 0.00 Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit Valor Total Quantidade Unidade 1 OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA 20,00 LTS 9,10 182,00 2 OLEO HIDRAULICO 68 - SEC. AGRICULTURA 40,00 LTS 5,59 223,60 CONFORME CONTRATO 8 MECANICA SANTA TEREZA 003022/2011 20/07 CONVITE 030032/2 3.857,20 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total Quantidade Unidade 1 OLEO MOTOR SL 15W40 DIESEL 400,00 LTS 7,50 3.000,00 2 OLEO MOTOR AP CI4 15W40 DIESEL 50,00 LTS 8,80 440,00 3 OLEO TRANSMISSAO UNITRACTOR 1,00 LT 212,00 212,00 4 OLEO TRANSMISSAO SAE 10 20,00 LT 6,21 124,20 5 OLEO DE TRANSMISSAO GL5-90 - SEC. DE 10,00 LT 8,10 81,00 AGRICULTURA 003043/2011 21/07 3.58(VIVO S.A 0,00 NAO APLICAVEL 133,82 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 133,82 1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760. 133,82 003058/2011 25/07 3.66 FUNDACAO DE APOIO DA NAO APLICAVEL 777,00 0.00 Itens do Empenho Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA 37,00 21,00 777,00 CONFORME LEI MUNICPAL N 915/09. 003078/2011 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 436.16 0,00

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO
Unidade: 1 SEC. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Modalidade Licitação Autorização Empenhado \_\_\_\_\_ Itens do Empenho \_\_\_\_\_ item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 SERVICO FALHA 3,00 H 37,28 111,84 2 SERVICO PINO CONCHA - RETRO VOLVO 3,50 H37,28 130,48 29,82 3 SERVICO MOLA DIANTEIRA 3,00 н 89.47 29,82 4 SERVICO MOLA TRASEIRA 2,50 н 74,55 5 SERVICO FALHA - SAVEIRO IIM:6196 1,00 н 29,82 29,82 003079/2011 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 0.00 - Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 2,00 UN 30,00 1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO 60.00 003080/2011 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 532,70 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 6,00 1 PARAFUSO TRAVA 1,00 UN 6.00 1,00 UN 1,50 1,50 2 PORCA 2,00 UN 3 CINTAS - RETRO VOLVO 0,60 1,20 123,00 123,00 4 AMORTECEDOR TRASEIRO 1,00 UN 5 MOLA DAINTEIRA 2,00 tm 62,00 124,00 6 MOLA TRAZEIRA 2,00 UN 77,00 154,00 7 ALCA DESCARGA 2,00 UN 2,00 4,00 8 BATENTE AMORTECEDOR TRAZEIRO 2,00 KIT 18,00 36,00 9 JOGO CABO VELA 1,00 UN 59,00 59,00 10 ROTOR - SAVEIRO IIM:6196 1,00 UN 24,00 24,00 003085/2011 26/07 2.27(IVONEI CHIMENTO NAO APLICAVEL 41,36 0,00 — Itens do Empenho — Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A PORTO ALEGRE - FEPAN 1,00 41,36 41,36 MUNICIPALIZACAO DO MEIO AMBIENTE 003087/2011 26/07 1.17(LUCIMAR GIROTTO 27,58 NAO APLICAVEL 0.00 - Itens do Empenho -Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1 IDA A PARECI NOVO - BUSCAR MUDAS 1,00 27,58 27,58 003093/2011 26/07 590 GRASSELLI COMERCIO 315,00 NAO APLICAVEL 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 10,50 15,00 UN 157.50 1 ENXADA ROTATIVA DIREITA 15,00 UN 10,50 157,50 2 ENXADA ROTATIVA ESQUERDA - TRATOR AGRICOLA 003094/2011 26/07 1.631 JUSTI IND. COM. MAQUINAS NAO APLICAVEL 420,00 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 1,00 UN 210.00 210.00 1 LAMINA P/ CANTERADEIRA DIREITA 210,00 2 LAMINA P/ CANTERADEIRA ESQUERDA - TRATOR 210,00 1,00 UN AGRICOLA AGRALE 003097/2011 26/07 1.021PEDAGIO NAO APLICAVEL 12,00 0,00 Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 2,00 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA CAXIAS 6.00 12,00 DO SUL - IMV:5208 003098/2011 26/07 2.27(IVONEI CHIMENTO NAO APLICAVEL 41,36 0,00 - Itens do Empenho ----item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1 IDA A BENTO GONCALVES - FORUM REGIONAL DE 1,00 41,36 41,36 PARTICIPACAO CIDADA - COREDE 003113/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.393,37 0,00 - Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 2.393,37 2.393,37 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 1,00 DE 2011. 003114/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 4.999,11 0,00

# Prefeitura Municipal de Santa Tereza

### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

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

Despesa:

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação Autorizaç	ão Empenhado	Anulado
		- Itens do Empenho		Valor Total	
	specificação do Item	Quantidade			
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES E 2011.	JULHO 1,00	4.999,11	4.999,11	
003115/20	11 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.396,60	0,00
		- Itens do Empenho			
item Es	specificação do Item	Quantidade		Valor Total	
	EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES E 2011.	3 JULHO 1,00	1.396,60	1.396,60	
003139/20	11 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		502,61	0,00
item Es	specificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho Quantidade</li> </ul>		Valor Total	
	EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMEN ULHO DE 2011.	TTO MES 1,00	502,61	502,61	
	11 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1.343,09	0,00
		- Itens do Empenho			
	specificação do Item	Quantidade		Valor Total	
	EFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMEN ULHO DE 2011.	NTO MES 1,00	1.343,09	1.343,09	
003179/20	11 28/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		40,00	0,00
item Es	specificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho Quantidade</li> </ul>		Valor Total	
_	ONSERTO DE PNEU - RETRO VOLVO	1,00	40,00	40,00	
	11 29/07 1.32'UNICAL - UNIVERSAL DE	NAO APLICAVEL	20,00	821,50	0,00
	11 25, 67 1.52 ONIGHE SHIVERESHE DE	<ul> <li>Itens do Empenho</li> </ul>		021,30	0,00
item Es	specificação do Item	Quantidade		Valor Total	
L	EFERENTE A AQUISICAO DE CALCARIO CO EI MUNICIPAL 915/2009 DE 20 DE M 009.		0,06	821,50	
	11 29/07 1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO ADITCAVET.		70,00	0,00
	11 25,07 1:05 Milliadokofeli elikvilo litali	<ul> <li>Itens do Empenho</li> </ul>		,0,00	0,00
item Es	specificação do Item	Quantidade		Valor Total	
1 S	OLDA BROCA - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00	70,00	70,00	
Total da	1	Líquido: 27.640	•	27.590,62	-50,00
002812/20	11 05/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL	040017/2	109,16	0,00
item Es	specificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho</li> <li>Ouantidade</li> </ul>		Valor Total	
_	ASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:68	~	2,85	109,16	
	11 12/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	·	104,88	0,00
	11 12/07 133 COMERCIO COMB. CODOBBO	- Itens do Empenho			0,00
item Es	specificação do Item		Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 G	ASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:68	91 36,80	2,85	104,88	
003011/20	11 20/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL  — Itens do Empenho		119,70	0,00
item Es	specificação do Item	-	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
1 G	ASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:68	91 42,00	LTS 2,85	119,70	
003023/20	11 20/07 8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	030032/2	360,00	0,00
item Es	specificação do Item	<ul> <li>Itens do Empenho Quantidade</li> </ul>	Unidade Valor Unit.	Valor Total	
_	LEO MOTOR 5W30 GASOLINA - SEC.AGRIC				
003090/20	11 26/07 155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		30,00	0,00
		- Itens do Empenho		<u>.</u>	,
item Es	specificação do Item	Quantidade	Unidade Valor Unit.		
1 L	AVAGEM - FIAT IRH:6891	1,00	30,00	30,00	
003121/20	11 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1.247,53	0,00
	rpogifique do Thom	- Itens do Empenho		Volem met - 1	
1 R	specificação do Item EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES		Unidade Valor Unit. 1.247,53		
	E 2011. 11 27/07 19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		261,98	0,00
				•	•

# Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 8 SEC.MUNIC.AGRICULTURA,INDUSTRIA,COMERCIO

Unidade: 2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorizaçã	o Empenhado	Anulado
		Itens do Empenh				
item E	specificação do Item	Quantidade	e Unidade Va	lor Unit.	Valor Total	
	EFERENTE A INSS S/FOLHA DE 1 ULHO DE 2011.	PAGAMENTO MES 1,00	)	261,98	261,98	
003156/20	11 27/07 155 COMERCIO COMB. CC	LOSSO TOMADA de PRECOS	040017/2		106,88	0,00
		Itens do Empenh	.0			
item E	specificação do Item	Quantidade	e Unidade Va	lor Unit.	Valor Total	
1 G.	ASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO	IRH:6891 37,50	) LTS	2,85	106,88	
Total da	Unidade: 8 Empenhos	-	0,13		2.340,13	0,00
Total do	Orgão: 47 Empenhos	Valor Líquido: 29.98	30,75		29.930,75	-50,00

Pág: 56

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

### Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho	Emissão For	necedor:	Modalid	lade	Licita	ção Autorizaçã	ăo Empenhado	Anulado
002909/2013	1 12/07 1	2 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA					33,80	0,00
item Esp	pecificação d		- Iten:	s do Empenho Quantidade U		Valor Unit.	Valor Total	
1 TII	NTA BRANCA	ESMALTE		1,00 I	T	17,90	17,90	
2 pir	NCHE - PINT	URA DE ESTACAS		1,00 L	LATA	15,90	15,90	
002910/201	1 12/07 1	2 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA					3,20	0,0
item Esp	pecificação d		- Itens	s do Empenho Ouantidade U		Valor Unit.	Valor Total	
_	RAFUSO 3/8X			2,00 t		1,00	2,00	
_	RUELA - SEC			•	JN	-	1,20	
02914/2013	1 12/07 5	COOPERATIVA SANTA TERESA					18,40	0,0
itom Ear			- Itens	s do Empenho		Valor Unit.	Wales Tetal	
	pecificação o	ARDIM - CAMPING			IN		18,40	
		ARDIM - CAMPING  O PREZZI COMERCIO DE	NIA A DI		)IN	5,20	6,30	0,0
	1 12/07	FREZZI COMERCIO DE		s do Empenho			0,30	0,0
item Esp	pecificação o	do Item				Valor Unit.	Valor Total	
	NENO DE FOI ACA NORTE	RMIGA MIREX GRANULDO 50	0 GR -	1,00		6,30	6,30	
02925/2013		2 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		LICAVEL			8,90	0,0
item Far	pecificação d	No Item	- Itens	s do Empenho		Valor Unit.	Valor Total	
		ME LEI MUNICIPAL N 107	74/2011		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	8,90	8,90	
	25 DE MAIO		1,2011	_,		-,	3,72	
02926/2013	1 12/07 9	O PREZZI COMERCIO DE		JICAVEL s do Empenho			7,00	0,0
item Esp	pecificação o		- 10011	_		Valor Unit.	Valor Total	
10	74/2011 DE	- CONFORME LEI MUNC: 25 D EMAIO DE 2011 CON CORPUS CHRISTI.		1,00 ປ	JN	7,00	7,00	
		5(CLUBE SANTA TEREZA					6.000,00	0,0
item Esr	pecificação o	do Item	- Iten	s do Empenho Ouantidade U	 Jnidade	Valor Unit.	Valor Total	
REA VII DE	NHO QUE AC	FESTIVAL DO LEITAO, FR ONTECERA NO DIA 06 DE ORME LEI MUNICIPAL N 108	AGOSTO	1,00		6.000,00	6.000,00	
03034/2013	1 21/07 4.0	0:SIMONAGGIO COMERCIO DE	NAO API	ICAVEL			1.568,60	0,0
		1	- Itens	s do Empenho				
	pecificação o					Valor Unit. 68,20		
E AGI	UM AFIADOR RICULTOR	3 CONJUNTOS CONTENDO 03 PARA BRINDES DA 14 FE CONFORME LEI MUNICE 21 DE JULHO DE 2011.	STA DO	23,00 (	iU	00,20	1.500,00	
03035/2013	1 21/07 10	3 CONJUNTO MUSICAL	NAO API				1.800,00	0,0
item Esp	pecificação o	do Item	- Itens	s do Empenho Quantidade U	 Jnidade	Valor Unit.	Valor Total	
MU: COI	NFORME LEI	A 14 FESTA DO AGRI MUNICPAL N 1087/2011 DE		1,00		1.800,00	1.800,00	
	LHO DE 2011 1 25/07 1.5	62 FLORICULTURA SAO	NAO API				80,70	0,0
item Esr	pecificação d	do Item	- Itens	s do Empenho Ouantidade U		Valor Unit.	Valor Total	
	CO DE CRISA			1,00 t		26,90	26,90	
2 MAG DO	CO DE MOSQU AGRICULTO	NIEMOS ITINHO - BRINDE P/ A 14 R CONFORME LEI MUNICI 21 DE JULHO DE 2011.				26,90	53,80	
		9 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO API	ICAVEL			29,45	0,0

# Prefeitura Municipal de Santa Tereza

# Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despes

Empenho	Emissão Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item E	specificação do Item	Itens do Empe		alor Unit.	Valor Total	
	edidor n 5506177 - Hangar da Canc	~	00	29,45	29,45	
003173/20	11 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A NAO APLICAVEL			60,12	0,00
item E	specificação do Item	—— Itens do Empe Quantid		alor Unit.	Valor Total	
1 M	EDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICI	IPAL 1,	00	60,12	60,12	
003181/20	11 28/07 849 RIO GRANDE ENERGIA S/	A NAO APLICAVEL			1.239,08	0,00
		Itens do Empe	enho <del></del>			
item E	specificação do Item	Quantid	ade Unidade V	alor Unit.	Valor Total	
	EDIDOR N 5143895/5143895 - PA VENTOS	ARQUE DE 1,	00	1.239,08	1.239,08	
Total da	Unidade: 13 Empenhos Valo	or Líquido: 10	.855,55		10.855,55	0,00
Total do	Orgão: 13 Empenhos Valo	or Líquido: 10	.855,55		10.855,55	0,00

Pág: 58

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011