

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
002800/2011	05/07	538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			2.015,64	-165,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE / FLORIANOPOLIS AOS VEREADORES LEANDRO CERIOTTI, ADEMIR DECONTO E JULIANO FITARELLI.			3,00	UN		671,88	2.015,64	
002801/2011	05/07	538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			671,88	-55,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE/FLORIANOPOLIS A SERVIDORA CLAIR MOHR.			1,00			671,88	671,88	
002802/2011	05/07	3.74:INSTITUTO PARANAENSE DE	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSCRICOES PARA SEMINARIO - TECNICA LEGISLATIVA: ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS, PROJETOS DE RESOLUCOES, INDICACOES, MOCOES, PEDIDOS DE INFORMACOES E REQUERIMENTOS NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2011.			1,00			1.200,00	1.200,00	
002803/2011	05/07	3.28:JULIANO IRANI FITARELLI	NAO APLICAVEL			2.150,97	-165,45	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A CHAPECO - PARTICIPAR DE SEMINARIO - TECNICA LEGISLATIVA: ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS, PROJETOS DE RESOLUCOES, INDICACOES, MOCOES, PEDIDOS DE INFORMACOES E REQUERIMENTOS NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2011.			1,00			2.150,97	2.150,97	
002804/2011	05/07	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			2.150,97	-165,45	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A CHAPECO - PARTICIPAR DE SEMINARIO - TECNICA LEGISLATIVA: ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS, PROJETOS DE RESOLUCOES, INDICACOES, MOCOES, PEDIDOS DE INFORMACOES E REQUERIMENTOS NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2011.			1,00			2.150,97	2.150,97	
002805/2011	05/07	2.37:LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			2.150,97	-165,45	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A CHAPECO - PARTICIPAR DE SEMINARIO - TECNICA LEGISLATIVA: ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS, PROJETOS DE RESOLUCOES, INDICACOES, MOCOES, PEDIDOS DE INFORMACOES E REQUERIMENTOS NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2011.			1,00			2.150,97	2.150,97	
002806/2011	05/07	3.76:CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL			1.103,07	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A CHAPECO - PARTICIPAR DE SEMINARIO - TECNICA LEGISLATIVA: ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS, PROJETOS DE RESOLUCOES, INDICACOES, MOCOES, PEDIDOS DE INFORMACOES E REQUERIMENTOS NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2011.			1,00			1.103,07	1.103,07	
002824/2011	05/07	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,43	0,00	

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426.	1,00		2,43	2,43	
002832/2011	06/07	225 VOLMIR ANTONIO TREVISAN	NAO APLICAVEL			956,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA REFORMA DO PISO DE UMA DAS SALAS DA CAMARA DE VEREADORES	1,00		956,00	956,00	
002853/2011	07/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			303,12	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1426	1,00		303,12	303,12	
002887/2011	11/07	1.98:ENIO CARLOS BOROTTO	NAO APLICAVEL			1.737,33	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FOZ DO IGUACU - ENCONTRO INTERESTADUAL SOBRE CRIMES DE RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS 26/07 A 29/07/2011.	1,00		1.737,33	1.737,33	
002888/2011	11/07	2.87:PAULO LORENZINI	NAO APLICAVEL			1.737,33	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FOZ DO IGUACU - ENCONTRO INTERESTADUAL SOBRE CRIMES DE RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS 26/07 A 29/07/2011.	1,00		1.737,33	1.737,33	
002889/2011	11/07	1.12: SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			1.737,33	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FOZ DO IGUACU - ENCONTRO INTERESTADUAL SOBRE CRIMES DE RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS 26/07 A 29/07/2011.	1,00		1.737,33	1.737,33	
002890/2011	11/07	1.60:ANA PAULA C. MARTINS	NAO APLICAVEL			1.158,22	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FOZ DO IGUACU - ENCONTRO INTERESTADUAL SOBRE CRIMES DE RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS 26/07 A 29/07/2011.	1,00		1.158,22	1.158,22	
002891/2011	11/07	3.90:IGEAP CURSOS E	NAO APLICAVEL			1.400,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERNETE A INSCRICAO DO ENCONTRO INTERESTADUAL SOBRE CRIMES DE RESPONSABILIDADE FISCAL NOS DIAS 26/07 A 29/07 - AOS VEREADORES SIRLEY M. CELLA, PAULO LORENZINI E ENIO BOLEZINA E A SERVIDORA ANA PAULA MARTINS.	4,00		350,00	1.400,00	
002892/2011	11/07	538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			1.331,61	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE AS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A FOZ DO IGUACAU AOS VEREADORES: SIRLEY CELLA, PAULO LORENZINI E ENIO C.B. BOLEZINA.	3,00		443,87	1.331,61	
002893/2011	11/07	538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			443,87	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A FOZ DO IGUACAU - A SERVIDORA ANA PAULA C. MARTINS.	1,00		443,87	443,87	
002907/2011	12/07	3.99:FUNCIONAL PISOS	NAO APLICAVEL			6.940,00	0,00

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002908/2011	12/07	3.99!FUNCIONAL PISOS	NAO APLICAVEL			940,00	-940,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
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 DE VEREADORES.	1,00		30,00	30,00	
002948/2011	13/07	3.99{SCOTTA INDUSTRIA E	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE PISO NA SALA DA CAMARA DE VEREADORES.	1,00		940,00	940,00	
002949/2011	13/07	3.99!STAR GESSO DECORACAO EM	NAO APLICAVEL			490,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DA PAREDE DE GESSO - CAMARA DE VEREADORES	1,00		490,00	490,00	
002957/2011	15/07	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			255,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO MODELO 14 - PODER LEGISLATIVO	1,00		255,00	255,00	
002965/2011	15/07	222 CTN MOVEIS E ELETROD.	NAO APLICAVEL			298,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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 VEREADORES	1,00	UN	169,00	169,00	
002966/2011	15/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			572,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		AREIA	1,50	M	89,00	133,50	
2		CIMENTO	8,00	SC	23,00	184,00	
3		FERRO 6.0	1,00	BR	15,50	15,50	
4		PORTA SEMI OCA COMPLETA 70 CM	1,00	UN	190,00	190,00	
5		LUVA AZUL 25X1/2	1,00	UN	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	UN	1,00	4,00	
9		ADESIVO PLASTICO 17G	1,00	UN	2,25	2,25	
10		TUBO SOLDAVEL 25MM	6,00	M	1,75	10,50	
11		JOELHO SOLDAVEL 25MM	2,00	UN	0,65	1,30	
12		TEE SOLDAVEL 25MM - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	1,20	1,20	
002967/2011	15/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			133,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
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	
5		FITA VEDA ROSCA 10M	1,00	UN	1,65	1,65	
6		ESPUMA EXPANSIVA	1,00	UN	22,50	22,50	
7		SOLEIRA - CAMARA DE VEREADORES	1,00	UN	70,00	70,00	
002984/2011	18/07	2.37{LEANDRO BOLESINA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002985/2011	18/07	3.76!CLAIR MOHR MAINARDI	NAO APLICAVEL			220,61	0,00
1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI EM CHAPECO - SC		2,00	UN	35,00	70,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002986/2011	18/07	3.96!LEONIDES MARIA ROMANATTO	NAO APLICAVEL			150,00	0,00
1 IDA A CHAPECO - PARTICIPAR DE SEMINARIO - TECNICA LEGISLATIVA: ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS, PROJETOS DE RESOLUCOES, INDICACOES, MOCOES, PEDIDOS DE INFORMACOES E REQUERIMENTOS NOS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2011 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2806/2011.		1,00		220,61	220,61		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002994/2011	18/07	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			35,94	0,00
1 REFERENTE A LIMPEZA DAS SALAS DA CAMARA DE VEREADORES E TELE CENTRO.		1,00		150,00	150,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003010/2011	20/07	3.79(DELAINE VILLA SCHMITZ	NAO APLICAVEL			440,00	0,00
1 PAPEL HIGIENICO - CAMARA DE VEREADORES		6,00	UN	5,99	35,94		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003084/2011	26/07	4.00!EMPREITEIRA MARCA LTDA	NAO APLICAVEL			940,00	0,00
1 REFERENTE A FRETE DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE LEVAR E BUSCAR OS VEREADORES NOS DIAS 13 E 16 DE JULHO DE 2011.		2,00		220,00	440,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003099/2011	26/07	3.99!FUNCIONAL PISOS	NAO APLICAVEL			450,00	0,00
1 REFERENTE A MAO DE OBRA NA COLOCACAO DE PISO NA SALA DA CAMARA DE VEREADORES.		1,00		940,00	940,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003100/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.572,20	0,00
1 33 M DE RODAPE - CAMARA DE VEREADORES		1,00	M	450,00	450,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003101/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.009,07	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.		1,00		7.572,20	7.572,20		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003102/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.590,19	0,00
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.		1,00		3.009,07	3.009,07		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003103/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			631,91	0,00
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.		1,00		631,91	631,91		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003174/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			411,64	0,00

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		411,64	411,64																	
003187/2011	29/07	1.98(ENIO CARLOS BOROTTO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI DO AEROPORTO AO CENTRO	1,00		45,00	45,00																	
		2 SERVICOS DE TAXI DO CENTRO AO AEROPORTO EM FOZ DO IGUACU.	1,00		45,00	45,00																	
003207/2011	29/07	3.79(DELAINÉ VILLA SCHMITZ	NAO APLICAVEL			440,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI NO DIA 29/07.	1,00		440,00	440,00																	
003213/2011	29/07	1.59(ART INOX PERSONA LTDA	NAO APLICAVEL			280,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A CONFECCAO DO QUADRO DO PRESIDENTE.	1,00		280,00	280,00																	
Total da Unidade:		40 Empenhos	Valor Líquido:	51.867,60		50.211,25	-1.656,35																
Total do Orgão:		40 Empenhos	Valor Líquido:	51.867,60		50.211,25	-1.656,35																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
002815/2011	05/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 LAVAGEM - VECTRA IQC:8158			2,00	UN		30,00	60,00	
002843/2011	06/07	1.73:EDITORIA ANTENA LTDA	NAO APLICAVEL			300,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA DAS OBRAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.			1,00	UN		300,00	300,00	
002871/2011	07/07	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			580,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA PARA CHAMADA PUBLICA N 002/2011.			1,00			580,00	580,00	
002895/2011	11/07	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	CONVITE	030009/2		887,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME CONTRATO N 033/2011.			1,00			887,50	887,50	
002903/2011	11/07	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	CONVITE	030009/2		3.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO CONFORME CONTRATO N 033/2011.			1,00			3.000,00	3.000,00	
002956/2011	15/07	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	NAO APLICAVEL			345,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO MODELO 09 - PODER EXECUTIVO			1,00			345,00	345,00	
003009/2011	20/07	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			3.490,51	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 25/07 A 08/08/2011.			1,00			3.233,52	3.233,52	
2 REFERENTE A IRRF S/FERIAS.			1,00			256,99	256,99	
003026/2011	20/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	030032/2		360,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO MOTOR 5W30 GASOLINA - GABINETE PREFEITO			20,00	LT		18,00	360,00	
003030/2011	21/07	3.65:ASSOCIACAO RIOGRANDENSE	NAO APLICAVEL			2.100,00	-386,61	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A ENTIDADE PARA ABASTECIMENTO, LAVAGEM, TROCA DE OLEO E DEMAIS MANUTENCOES NECESSARIAS NAS VIATURAS, BEM COMO NO BARCO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1089/2011 DE 21 DE JULHO DE 2011.			1,00			2.100,00	2.100,00	
003031/2011	21/07	1.35(CLUBE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6.000,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA REFORMA DOS SANITARIOS DO SEGUNDO PAVIMENTO DE SUA SEDE CONFORME LEI MUNICIPAL N 1090/2011 DE 21 DE JULHO DE 2011.	1,00		6.000,00	6.000,00									
003038/2011	21/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			128,25	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	GASOLINA ADITIVADA - BOMBEIROS CONFORME DECRETO N 880/2011 DE 21 DE JULHO DE 2011.	45,00	LT	2,85	128,25									
003041/2011	21/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			259,71	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9626 4403.	1,00		259,71	259,71									
003104/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.023,45	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		7.023,45	7.023,45									
003134/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.817,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		1.817,00	1.817,00									
003154/2011	27/07	3.04:GILNEI FIOR	NAO APLICAVEL			41,36	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:45%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
	1	IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DO COREDE.	1,00		41,36	41,36									
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:	26.779,39		26.392,78	-386,61								
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:	26.779,39		26.392,78	-386,61								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002742/2011	01/07	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A XLII ENCONTRO - DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2011.	1,00		95,00	95,00	
002797/2011	05/07	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL			30,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEC. ADMINISTRACAO	1,00	PR -	30,40	30,40	
002821/2011	05/07	3.34{ASSOCIACAO DR.	NAO APLICAVEL			17,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ALCOOL EM GEL - SEC. FAZENDA	2,00	UN	8,80	17,60	
002834/2011	06/07	1.06{SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			53,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LIVRO DE PROTOCOLO	2,00	UN	9,00	18,00	
		2 GRAMPEADOR 26/6 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00	UN	35,00	35,00	
002845/2011	07/07	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SERVIDORES PARA CURSO.	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 Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - XLII ENCONTRO ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS 07 E 08/07/2011.	2,00	SOBRE	55,15	110,30	
002854/2011	07/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			1.023,72	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		307,51	307,51	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.	1,00		292,16	292,16	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1216	1,00		424,05	424,05	
002898/2011	11/07	1.12{CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			170,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONSULTA ADMINISTRACIONAL SERVIDORA DAIANE PANIZZI E SUELEN DOS SANTOS.	2,00		85,22	170,44	
002911/2011	12/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			61,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AUGA 600 ML	4,00	UN	1,25	5,00	
		2 AGUA 02 LTS	1,00	UN	2,50	2,50	
		3 SUCOS DE FRUTAS	15,00	UN	3,00	45,00	
		4 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINSTRACAO GABINETE	1,00	GL	8,50	8,50	
002912/2011	12/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			2,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GUARDANAPOS - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	PCT	1,20	2,40	
002913/2011	12/07	2.14{SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			14,75	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA S/GAS (1,5L)	5,00	UN	1,75	8,75	
		2 AGUA 600ML - SEC. ADMINISTRACAO	6,00	UN	1,00	6,00	
002915/2011	12/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			2,35	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002929/2011	12/07	90 PREZZI COMERCIO DE	1,00 PCT	2,35	2,35	27,00	0,00
1 FILTRO DE CAFE 103 - SEC. ADMINISTRACAO							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002958/2011	15/07	1.58!FM INSTRUMENTOS MUSICAIS	2,00 UN	13,50	27,00	200,00	0,00
1 GUARDA CHUVA - SEC. ADMINISTRACAO							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002959/2011	15/07	1.58!FM INSTRUMENTOS MUSICAIS	1,00	200,00	200,00	2.350,00	0,00
1 FIO E CABOS PARA INSTALCACAO DE SOM NO AUDITORIO MUNICIPAL.							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002960/2011	15/07	1.58!FM INSTRUMENTOS MUSICAIS	1,00 UN	210,00	210,00	145,00	0,00
1 MESA 04 CANIAS							
2 AMPLIFICADOR MK 2400							
3 CAIXA SELENIUN							
4 MICROFONE S/ FIO LYCO - AUDITORIO MUNICIPAL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002964/2011	15/07	283 LIMPACTO COM.DE PROD. DE	1,00 UN	145,00	145,00	52,35	0,00
1 RACK - AUDITORIO MUNICIPAL							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002990/2011	18/07	3.77!ECT - EMP. BRASILEIRA DE	5,00 UN	10,47	52,35	110,00	0,00
1 MOP UMIDO ALGODAO - SEC.ADMINISTRACAO							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003036/2011	21/07	3.77!ECT - EMP. BRASILEIRA DE	100,00 UN	1,10	110,00	68,50	0,00
1 SELO ORDINARIO MALOTE - SEC. ADMINISTRACAO							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003047/2011	22/07	3.58!BANRISUL SERVICOS LTDA	5,00 UN	13,70	68,50	4.500,00	0,00
1 REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIA (SEDEX) DIVERSOS.							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003057/2011	25/07	14 ABC CARIMBOS-ACELINO DA	1,00	4.500,00	4.500,00	46,00	0,00
1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2011.							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003067/2011	25/07	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	1,00	18,00	18,00	18,16	0,00
1 CARIMBO (AUTENTICIDADE)							
2 CARIMBO (COPIA E CITACAO) - SEC. ADMINISTRACAO							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003068/2011	25/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	1,00 KG	18,16	18,16	70,95	0,00
1 PAO - ALMOCO DIA 21/07/2011 ENCHENTE DECRETO N 880/2011							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003069/2011	25/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	5,00 KG	9,95	49,75	8,50	0,00
1 SALSICHAO							
2 REFRIGERANTE							
3 CARVAO - ENCHENTE DIA 21/07 DECRETO N 880/2011.							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003070/2011	25/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		1,00	GL	8,50 8,50
1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO							42,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003086/2011	26/07	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL		1,00	UN	42,00 42,00
1 GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO							66,84 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003095/2011	26/07	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL		1,00		38,43 38,43
					1,00		28,41 28,41
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033							30,20 0,00
2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035.							
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003105/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		1,00	UN	13,70 13,70
					1,00	UN	16,50 16,50
1 ENVIO DE CORRESPONDENCIA							3.635,08 0,00
2 ENVIO DE CORRESPONDENCIA - SEDEX - SEC.ADMINISTRACAO							
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003135/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL		1,00		3.635,08 3.635,08
							763,37 763,37
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.							763,37 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003165/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		1,00		60,12 60,12
1 MEDIDOR N 6059277 - ALMOXARIFADO							796,29 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003175/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		1,00		796,29 796,29
							87,18 87,18
1 MEDIDOR N 5713703- CENTRO ADMINSTRATIVO							87,18 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003177/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		1,00		87,18 87,18
							87,18 87,18
1 REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA MEDIDOR N 1891039 - CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2010 DA LEI MUNICIPAL N 939/2009 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010.							12,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003183/2011	28/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		2,00		6,00 12,00
							6,00 6,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A LAJEADO - VECTRA IQC:8158							13,70 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003209/2011	29/07	3.77{ECT - EMP. BRASILEIRA DE	NAO APLICAVEL		1,00		13,70 13,70
							4.256,00 4.256,00
1 REFERENTE A ENVIO DE SEDEX - RS							
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003211/2011	29/07	322 TRANSPORTES LORENZINI	NAO APLICAVEL		76,00		56,00 4.256,00
							4.256,00 4.256,00
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA PARA LIMPEZA DA CIDADE - ENCHENTE DE 21/07/2011 CONFORME DECRETO N 880/2011							1.476,00 0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
003212/2011	29/07	608 LANCHERIA E CHURRASCARIA	NAO APLICAVEL				1.476,00 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>1 REFERENTE A ALMOCOS CONFORME DECRETO N 880/2011 DE 21 DE JULHO DE 2011.</td> <td></td> <td>123,00</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>1.476,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A ALMOCOS CONFORME DECRETO N 880/2011 DE 21 DE JULHO DE 2011.		123,00		12,00	1.476,00		
1 REFERENTE A ALMOCOS CONFORME DECRETO N 880/2011 DE 21 DE JULHO DE 2011.		123,00		12,00	1.476,00										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Total da Unidade:</td> <td>36 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>20.471,35</td> <td></td> <td>20.471,35</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>								Total da Unidade:	36 Empenhos	Valor Líquido:	20.471,35		20.471,35	0,00	
Total da Unidade:	36 Empenhos	Valor Líquido:	20.471,35		20.471,35	0,00									
003106/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		8.096,45	0,00									
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>JULHO</td> <td>8.096,45</td> <td>8.096,45</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.		1,00	JULHO	8.096,45	8.096,45		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.		1,00	JULHO	8.096,45	8.096,45										
003107/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		2.662,64	0,00									
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>JULHO</td> <td>2.662,64</td> <td>2.662,64</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.		1,00	JULHO	2.662,64	2.662,64		
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.		1,00	JULHO	2.662,64	2.662,64										
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Total da Unidade:</td> <td>2 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>10.759,09</td> <td></td> <td>10.759,09</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>								Total da Unidade:	2 Empenhos	Valor Líquido:	10.759,09		10.759,09	0,00	
Total da Unidade:	2 Empenhos	Valor Líquido:	10.759,09		10.759,09	0,00									
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Total do Orgão:</td> <td>38 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>31.230,44</td> <td></td> <td>31.230,44</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>								Total do Orgão:	38 Empenhos	Valor Líquido:	31.230,44		31.230,44	0,00	
Total do Orgão:	38 Empenhos	Valor Líquido:	31.230,44		31.230,44	0,00									

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002743/2011	01/07	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A XLII ENCONTRO - DPM SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2011.	1,00		95,00	95,00	
002807/2011	05/07	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			165,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM - LDO PARA 2012 NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2011.	1,00		165,46	165,46	
002828/2011	05/07	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			380,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TREINAMENTO SOBRE A ELABORACAO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2012 NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2011.	1,00		380,00	380,00	
002831/2011	06/07	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			98,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI PARA LOCOMOCAO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 JULHO DE 2011	1,00	UN	50,00	50,00	
		2 REFRENTE A SERVICOS DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2011 PARA O CURSO NA DPM.	2,00	UN	24,10	48,20	
002833/2011	06/07	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			142,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	100,00	UN	0,60	60,00	
		2 CARTOLINA BRANCA	150,00	UN	0,40	60,00	
		3 MOUSE PS2	1,00	UN	20,00	20,00	
		4 MOLHA DEDO - SEC. FAZENDA	1,00	UN	2,90	2,90	
002851/2011	07/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			395,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1305	1,00		395,32	395,32	
002856/2011	07/07	1.18: SIRLEI VIGNATTI GELATTI	NAO APLICAVEL			110,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - XLII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2011.	2,00		55,15	110,30	
002872/2011	07/07	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			558,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CURSO SOBRE A TRIBUTACAO DO SIMPLES NACIONAL NO DIA 13 DE JULHO DE 2011.	2,00		279,40	558,80	
002884/2011	11/07	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM - TRIBUTACAO DO SIMPLES NACIONAL.	1,00	SOBRE	55,15	55,15	
002885/2011	11/07	3.82: RAPHAELA BASSO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM - TRIBUTACAO DO SIMPLES NACIONAL.	1,00	SOBRE	55,15	55,15	
002988/2011	18/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			485,71	0,00

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET 9352.	51	046	1,00	485,71	485,71
003014/2011	20/07	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.			1,00	1.000,00	1.000,00
003108/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.408,26	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.			1,00	10.408,26	10.408,26
003109/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			267,94	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.			1,00	267,94	267,94
003136/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.235,87	0,00
<hr/>							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.			1,00	2.235,87	2.235,87
<hr/>							
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:		16.454,06	16.454,06	0,00
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:		16.454,06	16.454,06	0,00

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002744/2011	01/07	1.19{CONGRESUL BRITAGEM LTDA	NAO APLICAVEL			1.320,00	-1.320,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 14 METROS DE BRITA N 03 - PARA ESTRADAS	2,00	UN	660,00	1.320,00	
002752/2011	01/07	853 MARCIO ANDRE CELLA	NAO APLICAVEL			110,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CUROSPROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2011.	2,00		55,15	110,30	
002753/2011	04/07	1.09!FUNILARIA ROSTIROLLA	NAO APLICAVEL			96,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CALHA DE ALUZINCO - CASA SEC. COMPLEMENTO DE EMPENHO N 2464/2011.	4,00	M	24,00	96,00	
002756/2011	04/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			67,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BOTA BORRACHA BRANCA	2,00		27,50	55,00	
		2 LUVA - SEC. OBRAS	1,00		12,50	12,50	
002766/2011	04/07	3.99!CONSELHO REGIONAL DE	NAO APLICAVEL			29,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ART PARA ALARGAMENTO DE ESTRADAS	1,00		29,00	29,00	
002813/2011	05/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			103,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		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
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00		20,00	20,00	
002816/2011	05/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			80,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - CAMINHAO BMG: 6358	1,00		80,00	80,00	
002818/2011	05/07	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR PECAS DO BRITADOR PARA REPOSICAO	1,00		55,15	55,15	
002820/2011	05/07	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DO BRITADOR DE REPOSICAO	1,00		55,15	55,15	
002827/2011	05/07	1.21!EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			22,43	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1314	1,00		8,10	8,10	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1307	1,00		10,35	10,35	
		3 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1436	1,00		3,98	3,98	
002838/2011	06/07	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			182,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			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)

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456</td> <td>1314</td> <td>1,00</td> <td>264,13</td> <td>264,13</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456</td> <td>1307</td> <td>1,00</td> <td>205,58</td> <td>205,58</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456</td> <td>1436</td> <td>1,00</td> <td>402,84</td> <td>402,84</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1314	1,00	264,13	264,13			2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1307	1,00	205,58	205,58			3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1436	1,00	402,84	402,84																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1314	1,00	264,13	264,13																																																										
2	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1307	1,00	205,58	205,58																																																										
3	REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456	1436	1,00	402,84	402,84																																																										
002860/2011	07/07	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		6.042,30	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A 3.300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.</td> <td>3.300,00</td> <td></td> <td>1,83</td> <td>6.042,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A 3.300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	3.300,00		1,83	6.042,30																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	REFERENTE A 3.300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	3.300,00		1,83	6.042,30																																																										
002861/2011	07/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		316,88	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO PARALAMA - RETRO 416E</td> <td>0,50</td> <td>h</td> <td>37,28</td> <td>18,64</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO FALHA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>74,56</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO LANCA</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>111,84</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO CONCHA - RETRO 416C</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>111,84</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	SERVICO PARALAMA - RETRO 416E	0,50	h	37,28	18,64			2	SERVICO FALHA	2,00	H	37,28	74,56			3	SERVICO LANCA	3,00	H	37,28	111,84			4	SERVICO CONCHA - RETRO 416C	3,00	H	37,28	111,84										
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	SERVICO PARALAMA - RETRO 416E	0,50	h	37,28	18,64																																																										
2	SERVICO FALHA	2,00	H	37,28	74,56																																																										
3	SERVICO LANCA	3,00	H	37,28	111,84																																																										
4	SERVICO CONCHA - RETRO 416C	3,00	H	37,28	111,84																																																										
002862/2011	07/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICACAO - RETRO 416E</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00		30,00	30,00																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00		30,00	30,00																																																										
002863/2011	07/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9,80	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CHAVETAS PINO - RETRO 416C</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>6,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REBITES</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>0,30</td> <td>2,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>0,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PORCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>0,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ARRUELA - RETRO 416E</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,20</td> <td>0,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	CHAVETAS PINO - RETRO 416C	2,00	UN	3,00	6,00			2	REBITES	8,00	UN	0,30	2,40			3	PARAFUSO	1,00	UN	0,60	0,60			4	PORCA	1,00	UN	0,40	0,40			5	ARRUELA - RETRO 416E	2,00	UN	0,20	0,40		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	CHAVETAS PINO - RETRO 416C	2,00	UN	3,00	6,00																																																										
2	REBITES	8,00	UN	0,30	2,40																																																										
3	PARAFUSO	1,00	UN	0,60	0,60																																																										
4	PORCA	1,00	UN	0,40	0,40																																																										
5	ARRUELA - RETRO 416E	2,00	UN	0,20	0,40																																																										
002870/2011	08/07	241 J.MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			439,22	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>GRAXA ROLTO MPA 2 - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td>2,00</td> <td>BD</td> <td>219,61</td> <td>439,22</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	GRAXA ROLTO MPA 2 - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	BD	219,61	439,22																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	GRAXA ROLTO MPA 2 - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	BD	219,61	439,22																																																										
002883/2011	11/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>8,00</td> <td>8,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA	1,00		8,00	8,00																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA	1,00		8,00	8,00																																																										
002886/2011	11/07	2.536 SERGIO SARTORI	NAO APLICAVEL			8.971,20	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A LOCACAO NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000 M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 44428 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO N 027/2010.</td> <td>6,00</td> <td></td> <td>1.495,20</td> <td>8.971,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A LOCACAO NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000 M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 44428 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO N 027/2010.	6,00		1.495,20	8.971,20																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	REFERENTE A LOCACAO NÃO RESIDENCIAL DE UMA AREA DE TERRAS DE 20.000 M PARA EXPLORACAO DE UMA PEDREIRA LOCALIZADA NA LINHA GRACIEMA ALTA, COM MATRICULA NO REGISTRO DE IMOVEIS SOB N 44428 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO N 027/2010.	6,00		1.495,20	8.971,20																																																										
002896/2011	11/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7,90	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SOLVENTE 900 ML - SEC. OBRAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7,90</td> <td>7,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	SOLVENTE 900 ML - SEC. OBRAS	1,00		7,90	7,90																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	SOLVENTE 900 ML - SEC. OBRAS	1,00		7,90	7,90																																																										
002897/2011	11/07	1.12 CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONSULTA ADMINISTRACIONAL SERVIDOR FABIANO BAGGIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>85,22</td> <td>85,22</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1	REFERENTE A CONSULTA ADMINISTRACIONAL SERVIDOR FABIANO BAGGIO.	1,00		85,22	85,22																																		
			Itens do Empenho																																																												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																										
1	REFERENTE A CONSULTA ADMINISTRACIONAL SERVIDOR FABIANO BAGGIO.	1,00		85,22	85,22																																																										
002916/2011	12/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			58,95	0,00																																																								

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 ALICATE	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	-25,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 LUVA - SEC. OBRAS	2,00	UN	12,50	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			
1 ROLO 23 CM DE LA	1,00	UN	8,90	8,90			
2 PINCEL	1,00	UN	4,90	4,90			
3 RESISTENCIA SENTEX	1,00	UN	8,90	8,90			
4 ROLO ESPUMA 5 CM - CASA SEC. OBRAS	2,00	UN	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			
2 PINCEL	1,00	UN	4,90	4,90			
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	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 CADEADO 35 MM - RETRO 426 E	1,00	UN	9,50	9,50			
002922/2011	12/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL		3,60	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
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		13,65	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 TOMADA EXTERNA	1,00	UN	3,75	3,75			
2 TOMADA TRIFASICA	1,00	UN	8,90	8,90			
3 PRAFUSO PHILIPS 3,5 X35	2,00	UN	0,20	0,40			
4 PARAFUSO PHILIPS 3,50X40 - BRITADOR MUNICIPAL	3,00	UN	0,20	0,60			
002940/2011	13/07	3.996CORREA 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 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.	1,00		88.709,15	88.709,15			
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			
1 LUVA - SEC. OBRAS	2,00	UN	12,50	25,00			
002946/2011	13/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL		17,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
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)

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 SODA - LIMPEZA DE BANHEIRO - CASA SEC. OBRAS</p>							
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002951/2011	15/07	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL	1,00	UN	11,99	11,99
						27,58	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PARA CONserto.</p>							
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002953/2011	15/07	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL	1,00		27,58	27,58
						368,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 ROTOR BOSCH 9122080733</p> <p>2 ROLAMENTO 62201</p> <p>3 ROLAMENTO B17</p> <p>4 MANCAL BOSCH 9121080947 - CAMINHAO BMG:6358</p>							
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002954/2011	15/07	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL	1,00	UN	225,00	225,00
						22,00	22,00
						55,00	55,00
						66,00	66,00
						45,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 SERVICO - CMAINHAO BMG:6358</p>							
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002961/2011	15/07	1.58{FM INSTRUMENTOS MUsICAIS	NAO APLICAVEL	1,00		45,00	45,00
						145,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 RACK - CAPELA MORTUARIA</p>							
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002962/2011	15/07	1.58{FM INSTRUMENTOS MUsICAIS	NAO APLICAVEL	1,00	UN	145,00	145,00
						200,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 FIO E CABOS PARA INSTALCACAO DE SOM NA CAPELA MORTUARIA.</p>							
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002963/2011	15/07	1.58{FM INSTRUMENTOS MUsICAIS	NAO APLICAVEL	1,00		200,00	200,00
						2.142,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 MESA 04 CANIAS</p> <p>2 AMPLIFICADOR MK 2400</p> <p>3 CAIXA SELENIUN</p> <p>4 MICROFONE SM 58 P4 - CAPELA MORTUARIA</p>							
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002968/2011	15/07	4.00{ABSOLUT - SOLUCOES	NAO APLICAVEL	1,00	UN	210,00	210,00
						950,00	950,00
						800,00	800,00
						182,00	182,00
						557,79	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 REFERENTE A PRESTACAODE ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS NO PROJETO DE CRIACAO DE ESTRADAS</p> <p>2 TAXAS</p>							
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002975/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	1,00		500,00	500,00
						57,79	57,79
						30,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E</p>							
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002976/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	1,00	UN	30,00	30,00
						42,00	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 PINO REDUZIDO - CAMINHAO BMG:6358</p> <p>2 REGULADOR DE VOLTAGEM - CAMINHAO IJK:5479</p>							
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002977/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	1,00	UN	4,00	4,00
						38,00	38,00
						74,56	0,00
<hr/> <p>item Especificação do Item</p> <p>1 SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO BMG:6358</p> <p>2 SERVICO ALTERNADOR - CAMINHAO IJK: 5479</p>							
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
002978/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	1,00	H	37,28	37,28
						37,28	37,28
						75,90	0,00

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PILHA RECARREGAVEL AA - SEC. OBRAS	2,00		48,00	96,00	
003001/2011	19/07	2.28:CORREA SERVICOS DE	CONVITE	0322/201		11.961,60	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME MAPSA 1,2,3 E 4 CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO .	2,00		5.980,80	11.961,60	
003005/2011	20/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO LUBRAX TRM 5 140 - TRATOR MASSEY	1,00	UN	12,50	12,50	
003013/2011	20/07	30 PASEP	NAO APLICAVEL			50,01	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR DETONACAO EM ROCHA NA PEDREIRA JUNTO AO BRITADOR MUNICIPAL NA QUANTIDADE DE 6.000 M³. CONFORME CONTRATO.	1,00		67.800,00	67.800,00	
003020/2011	20/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	CONVITE	030032/2		894,40	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 68 HIDRAULICO - SEC. OBRAS CONFORME CONTRATO.	160,00	LTS	5,59	894,40	
003021/2011	20/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	030032/2		8.003,50	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		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	
		3 OLEO TRANSMISSAO SAE 40	40,00	LTS	6,40	256,00	
		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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GRAXA MARFAK MP 2	5,00	BALDE	186,30	931,50	
		2 GRAXA CHASSIS 2 IPIRANGA - BRITADOR MUNICIPAL	12,00	BALDE	102,00	1.224,00	
003028/2011	20/07	1.23:SERRASUL PNEU LTDA	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TROCA DE PNEU GRANDE	2,00	UN	40,00	80,00	
		2 MONTAGEM DE PNEU PEQUENO - RETRO 416E	1,00	UN	20,00	20,00	
003032/2011	21/07	3.80:HG TERRAPLANAGEM LTDA	NAO APLICAVEL			21.450,00	-4.207,50

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATE 130 (CENTO E TRINTA) HORAS DE PRESTACAO D ESERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REMOCAO D EBARREIRAS E RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (DECRETO N 880/2011) CONFORME CONTRATO.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">21.450,00</td> <td style="text-align:right">21.450,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATE 130 (CENTO E TRINTA) HORAS DE PRESTACAO D ESERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REMOCAO D EBARREIRAS E RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (DECRETO N 880/2011) CONFORME CONTRATO.	1,00				21.450,00	21.450,00																																																																																																																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																	
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATE 130 (CENTO E TRINTA) HORAS DE PRESTACAO D ESERVICOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REMOCAO D EBARREIRAS E RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (DECRETO N 880/2011) CONFORME CONTRATO.	1,00				21.450,00	21.450,00																																																																																																																																	
003040/2011	21/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			75,83	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">75,83</td> <td style="text-align:right">75,83</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00				75,83	75,83																																																																																																																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																	
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7747.	1,00				75,83	75,83																																																																																																																																	
003046/2011	22/07	3.34(ILDO LORENZINI	NAO APLICAVEL			1.596,32	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">1.596,32</td> <td style="text-align:right">1.596,32</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.	1,00				1.596,32	1.596,32																																																																																																																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																	
1 REFERENTE A TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.	1,00				1.596,32	1.596,32																																																																																																																																	
003071/2011	25/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL	030032/2		37,28	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO PROTECAO - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>H</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">37,28</td> <td style="text-align:right">37,28</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 SERVICO PROTECAO - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	H			37,28	37,28																																																																																																																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																	
1 SERVICO PROTECAO - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	H			37,28	37,28																																																																																																																																	
003072/2011	25/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			32,80	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 ELETRODO</td> <td style="text-align:center">1,20</td> <td>KG</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">17,50</td> <td style="text-align:right">21,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 BARRA ROSCA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 PORCA</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 PARAFUSO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 PORCA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 ARRUELA - BRITADOR MUNICIPAL</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">0,40</td> <td style="text-align:right">0,80</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 ELETRODO	1,20	KG			17,50	21,00		2 BARRA ROSCA	1,00	UN			6,00	6,00		3 PORCA	2,00	UN			1,00	2,00		4 PARAFUSO	1,00	UN			2,00	2,00		5 PORCA	1,00	UN			1,00	1,00		6 ARRUELA - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN			0,40	0,80																																																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																	
1 ELETRODO	1,20	KG			17,50	21,00																																																																																																																																	
2 BARRA ROSCA	1,00	UN			6,00	6,00																																																																																																																																	
3 PORCA	2,00	UN			1,00	2,00																																																																																																																																	
4 PARAFUSO	1,00	UN			2,00	2,00																																																																																																																																	
5 PORCA	1,00	UN			1,00	1,00																																																																																																																																	
6 ARRUELA - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	UN			0,40	0,80																																																																																																																																	
003081/2011	25/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			882,00	0,00																																																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SOLDA ACELERADOR - KOMBI IBK:8051</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 INDUZIDO MOTOR PARTIDA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">165,00</td> <td style="text-align:right">165,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 BUCHA</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td style="text-align:right">8,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 GARFO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">17,00</td> <td style="text-align:right">17,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 EIXO BENDIX</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">55,00</td> <td style="text-align:right">55,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 REPARO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 CARGA BATERIA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td style="text-align:right">10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 BORNE BATERIA</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:right">12,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 BATERIA 150 AMPERES</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">325,00</td> <td style="text-align:right">325,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 CILINDRO IGNICAO</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">27,00</td> <td style="text-align:right">27,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 BOTAO REDUZIDA</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">55,00</td> <td style="text-align:right">55,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 PINO CENTRO</td> <td style="text-align:center">2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">9,50</td> <td style="text-align:right">19,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 MOLA 3ª</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">87,00</td> <td style="text-align:right">87,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 MOLA 5ª</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">57,00</td> <td style="text-align:right">57,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 SOLDA PINO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td style="text-align:center">1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 SOLDA ACELERADOR - KOMBI IBK:8051	1,00	UN			15,00	15,00		2 INDUZIDO MOTOR PARTIDA	1,00	UN			165,00	165,00		3 BUCHA	2,00	UN			4,00	8,00		4 GARFO	1,00	UN			17,00	17,00		5 EIXO BENDIX	1,00	UN			55,00	55,00		6 REPARO	1,00	UN			15,00	15,00		7 CARGA BATERIA	1,00	UN			10,00	10,00		8 BORNE BATERIA	2,00	UN			6,00	12,00		9 BATERIA 150 AMPERES	1,00	UN			325,00	325,00		10 CILINDRO IGNICAO	1,00	UN			27,00	27,00		11 BOTAO REDUZIDA	1,00	UN			55,00	55,00		12 PINO CENTRO	2,00	UN			9,50	19,00		13 MOLA 3ª	1,00	UN			87,00	87,00		14 MOLA 5ª	1,00	UN			57,00	57,00		15 SOLDA PINO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN			15,00	15,00	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																	
1 SOLDA ACELERADOR - KOMBI IBK:8051	1,00	UN			15,00	15,00																																																																																																																																	
2 INDUZIDO MOTOR PARTIDA	1,00	UN			165,00	165,00																																																																																																																																	
3 BUCHA	2,00	UN			4,00	8,00																																																																																																																																	
4 GARFO	1,00	UN			17,00	17,00																																																																																																																																	
5 EIXO BENDIX	1,00	UN			55,00	55,00																																																																																																																																	
6 REPARO	1,00	UN			15,00	15,00																																																																																																																																	
7 CARGA BATERIA	1,00	UN			10,00	10,00																																																																																																																																	
8 BORNE BATERIA	2,00	UN			6,00	12,00																																																																																																																																	
9 BATERIA 150 AMPERES	1,00	UN			325,00	325,00																																																																																																																																	
10 CILINDRO IGNICAO	1,00	UN			27,00	27,00																																																																																																																																	
11 BOTAO REDUZIDA	1,00	UN			55,00	55,00																																																																																																																																	
12 PINO CENTRO	2,00	UN			9,50	19,00																																																																																																																																	
13 MOLA 3ª	1,00	UN			87,00	87,00																																																																																																																																	
14 MOLA 5ª	1,00	UN			57,00	57,00																																																																																																																																	
15 SOLDA PINO - CAMINHAO IFI:2457	1,00	UN			15,00	15,00																																																																																																																																	
003082/2011	25/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			496,80	0,00																																																																																																																																

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CABO BATERIA - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>39,50</td> <td>79,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CHAVE PISCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>55,00</td> <td>55,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RELE PISCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SINALEIRA TRAZEIRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>28,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SINALEIRA DIANTEIRA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>26,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>INTERRUPTOR FREIO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>39,00</td> <td>39,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LAMPADAS</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CABO</td> <td>5,00</td> <td>M</td> <td>5,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>FIO</td> <td>6,00</td> <td>M</td> <td>1,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>TERMINAIS FIO</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>8,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>06 PARAFUSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>SOLDA SUPORTE SINALEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SOLDA E REFORCO ROCADEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SINTA PLASTICA - TRATOR AGRICOLA MASSEY</td> <td>16,00</td> <td>UN</td> <td>0,80</td> <td>12,80</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CABO BATERIA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	UN	39,50	79,00			2	CHAVE PISCA	1,00	UN	55,00	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			7	LAMPADAS	8,00	UN	2,00	16,00			8	CABO	5,00	M	5,00	25,00			9	FIO	6,00	M	1,00	6,00			10	TERMINAIS FIO	8,00	UN	1,00	8,00			11	06 PARAFUSO	1,00	UN	6,00	6,00			12	SOLDA SUPORTE SINALEIRA	1,00	UN	30,00	30,00			13	SOLDA E REFORCO ROCADEIRA	1,00	UN	120,00	120,00			14	SINTA PLASTICA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	16,00	UN	0,80	12,80		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CABO BATERIA - CAMINHAO IFI:2457	2,00	UN	39,50	79,00																																																																																																																																		
2	CHAVE PISCA	1,00	UN	55,00	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																																																																																																																																		
7	LAMPADAS	8,00	UN	2,00	16,00																																																																																																																																		
8	CABO	5,00	M	5,00	25,00																																																																																																																																		
9	FIO	6,00	M	1,00	6,00																																																																																																																																		
10	TERMINAIS FIO	8,00	UN	1,00	8,00																																																																																																																																		
11	06 PARAFUSO	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																																																																		
12	SOLDA SUPORTE SINALEIRA	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																		
13	SOLDA E REFORCO ROCADEIRA	1,00	UN	120,00	120,00																																																																																																																																		
14	SINTA PLASTICA - TRATOR AGRICOLA MASSEY	16,00	UN	0,80	12,80																																																																																																																																		
003083/2011	25/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	030032/2		615,12	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONCERTO MOTOR PARTIDA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>74,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO FEIXE MOLA</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>74,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO REDUZIDA E IGNICAO - CAMINHAO IFI:2457</td> <td>3,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>111,84</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO ROCADEIRA</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>55,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SERVICO EMBREAGEM</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>37,28</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA - TRATOR MASSEY</td> <td>7,00</td> <td>H</td> <td>37,28</td> <td>260,96</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONCERTO MOTOR PARTIDA	2,00	H	37,28	74,56			2	SERVICO FEIXE MOLA	2,00	H	37,28	74,56			3	SERVICO REDUZIDA E IGNICAO - CAMINHAO IFI:2457	3,00	H	37,28	111,84			4	SERVICO ROCADEIRA	1,50	H	37,28	55,92			5	SERVICO EMBREAGEM	1,00	H	37,28	37,28			6	SERVICO PARTE ELETRICA - TRATOR MASSEY	7,00	H	37,28	260,96																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CONCERTO MOTOR PARTIDA	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																																																		
2	SERVICO FEIXE MOLA	2,00	H	37,28	74,56																																																																																																																																		
3	SERVICO REDUZIDA E IGNICAO - CAMINHAO IFI:2457	3,00	H	37,28	111,84																																																																																																																																		
4	SERVICO ROCADEIRA	1,50	H	37,28	55,92																																																																																																																																		
5	SERVICO EMBREAGEM	1,00	H	37,28	37,28																																																																																																																																		
6	SERVICO PARTE ELETRICA - TRATOR MASSEY	7,00	H	37,28	260,96																																																																																																																																		
003091/2011	26/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - FOX IMV:5208</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>30,00</td> <td>60,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	LAVAGEM - FOX IMV:5208	2,00	UN	30,00	60,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
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																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 017/2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 017/2011.	1,00		5.000,00	5.000,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME CONTRATO 017/2011.	1,00		5.000,00	5.000,00																																																																																																																																		
003110/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>JULHO</td> <td>2.393,37</td> <td>2.393,37</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00	JULHO	2.393,37	2.393,37																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00	JULHO	2.393,37	2.393,37																																																																																																																																		
003111/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.113,49	-227,43																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>JULHO</td> <td>20.113,49</td> <td>20.113,49</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00	JULHO	20.113,49	20.113,49																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00	JULHO	20.113,49	20.113,49																																																																																																																																		
003112/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.705,19	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>JULHO</td> <td>3.705,19</td> <td>3.705,19</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00	JULHO	3.705,19	3.705,19																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00	JULHO	3.705,19	3.705,19																																																																																																																																		
003137/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>JULHO</td> <td>502,61</td> <td>502,61</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00	JULHO	502,61	502,61																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00	JULHO	502,61	502,61																																																																																																																																		
003138/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.221,87	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td>JULHO</td> <td>5.221,87</td> <td>5.221,87</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00	JULHO	5.221,87	5.221,87																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00	JULHO	5.221,87	5.221,87																																																																																																																																		
003155/2011	27/07	2.51:VANDERLEI BERRA	NAO APLICAVEL			41,36	0,00																																																																																																																																

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 Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO DO COREDE.		1,00		41,36	41,36		
003168/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		36,07	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 1276012 - CAPELA MORTUARIA		1,00		36,07	36,07		
003170/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		18,03	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 2165784 - CEMITERIO MUNICIPAL		1,00		18,03	18,03		
003171/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		509,70	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 MEDIDOR N 2431301 - GARAGEM MUNICIPAL		1,00		509,70	509,70		
003184/2011	28/07	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL		27,58	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIO P/DEFESA CIVIL		1,00		27,58	27,58		
003185/2011	28/07	2.51:VANDERLEI BERRA	NAO APLICAVEL		41,36	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A PORTO ALEGRE - DEFESA CIVIL		1,00		41,36	41,36		
Total da Unidade:		75 Empenhos	Valor Líquido:	272.123,20	265.486,21	-6.636,99	
002840/2011	06/07	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL		50,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 FIO FE A 80 - CENTRAL LINHA PEDERNEIRA		50,00	MTS	1,00	50,00		
002841/2011	06/07	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL		30,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CONCERTO DA PLACA DDA - CENTRAL DA LINHA PEDERNEIRA		1,00		30,00	30,00		
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	80,00	80,00	0,00	
002741/2011	01/07	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL		20,76	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LAMPADA MISTA 160W		2,00	UN	9,24	18,48		
2 LAMPADA 300W IMP. 118MM - ILUMINACAO PUBLICA		1,00	UN	2,28	2,28		
002755/2011	04/07	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL		9,12	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LAMPADA HALOG 300 W IMP. 118MM - ILUMINACAO PUBLICA		4,00		2,28	9,12		
003161/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL		5.708,48	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 ILUMINACAO PUBLICA		1,00		5.708,48	5.708,48		
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	5.738,36	5.738,36	0,00	
Total do Orgão:		80 Empenhos	Valor Líquido:	277.941,56	271.304,57	-6.636,99	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002740/2011	01/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
		Item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274		2,00		6,00	12,00
002754/2011	04/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
		Item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL 0- GOL IPJ:6274		2,00		6,00	12,00
002758/2011	04/07	3.98:PRODEIT FARMACEUTICA	TOMADA de PRECOS	040012/2		831,61	-12,40
		Item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 AZITROMICINA PO P/ SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML		1,00	FRS	87,51	87,51
		2 1.000 COMP CETOCONAZOL 200 MG		1,00	COMP	65,00	65,00
		3 1.000 COMP CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE 500 MG		1,00	COMP	59,00	59,00
		4 100 FRS CLORETO DESODIO SOLUCAO NASAL 0,9%		1,00	FRS	27,00	27,00
		5 200 AMPOLA COMPLEXO B 2 ML		1,00	AMPOLA	94,00	94,00
		6 100 AMPOLA DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML		1,00	AMPOLA	19,90	19,90
		7 2.000 COMP DIPIRONA 500 MG		1,00	COMP	59,00	59,00
		8 100 FRS IPATROPIO BROMETO DE - SOLUCAO INALANTE 0,25 MG/ML		1,00	FRS	45,00	45,00
		9 1.000 COMP. LEVOTIROXINA SODICA 25 MG		1,00	COMP	70,00	70,00
		10 2.000 COMPO LEVOTIROXINA SODICA 50 MG		1,00	COMP	156,00	156,00
		11 800 COMP LEVOTIROXINA SODICA 75 MG		1,00	COMP	79,20	79,20
		12 1000 COMP LEVOTIROXINA SODICA 100 MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.		1,00	COMP	70,00	70,00
002759/2011	04/07	3.98:PRODEIT FARMACEUTICA	TOMADA de PRECOS	040012/2		929,20	-3,65
		Item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 50 FRS LARATADINA XAROPE 1 MG/ML		1,00	FRS	49,50	49,50
		2 4.000 COMP LOSARTANA POTASSICA 50 MG		1,00	COMP	146,00	146,00
		3 50 BISNAGA NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL		1,00	BISN	52,00	52,00
		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 SUSPENSAO ORAL 40 MG+8 MG/ML		1,00	FRS	34,50	34,50
		7 3.000 COMP VERAPAMIL CLORIDRATO DE - 80 MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.		1,00	COMP	108,00	108,00
002760/2011	04/07	3.98:PRODEIT FARMACEUTICA	TOMADA de PRECOS	040012/2		4.710,00	0,00
		Item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 3.000 COMP LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG +50 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.		1,00	COMP	4.710,00	4.710,00
002763/2011	04/07	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS	TOMADA de PRECOS	040012/2		206,80	0,00
		Item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 500 COMP ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG		1,00	COMP	9,00	9,00
		2 20 FRS CEFTRIAXONA 1 MG IM		1,00	FRS	29,60	29,60
		3 180 COMP CEPROFIBRATO 100 MG		1,00	COMP	86,40	86,40
		4 20 BISNAGA LIDOCAINA CLORIDRATO DE - GEL 2%		1,00	BISNAGA	29,80	29,80
		5 20 BISNAGA DE PROPIONATO DE CLOBETASOL 30 GR 0.5 MG POMADA - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.		1,00	BISNAGA	52,00	52,00
002764/2011	04/07	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS	TOMADA de PRECOS	040012/2		196,00	-196,00
		Item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
		1 2.000 COMP CLORPROMAZINA CLORIDRATO DE 100 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.		1,00	COMP	196,00	196,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002767/2011	04/07	1.26 MAURO MARCIANO COMERCIO	TOMADA de PRECOS	040012/2		2.011,92	0,00
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	480	COMP ACETATO DE NORTISTERONA 1MG + ESTRADIO 2 MG	1,00	COMP	153,60	153,60	
2	2.000	COMP ANLODIPINO BESILATO 5 MG	1,00	COMP	34,00	34,00	
3	360	COMP 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 SOLUCAO 3 MG/ML	1,00	FRS	115,00	115,00	
12	3.000	COMP PROPATILNITRATO 10 MG (SUSTRATE)	1,00	COMP	894,00	894,00	
13	100	COMP TINIDAZOL 500 MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00	COMP	55,00	55,00	
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 2MG/ML - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	FRS	58,50	58,50	
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 + BUDESONIDA 12 MCG + 400 MCG COM INALADOR	1,00	CAPS	346,92	346,92	
3	420	CPS FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 MCG + 400 MCG REFIL	1,00	CPS	275,10	275,10	
4	03	FRS FUMARATO DE FORMOTERO DIDATRADO + BUDESONIDA 6/200 (SYMBICORT)	1,00	FRS	144,81	144,81	
5	1.200	COMP METOPROLOL SUCCINATO DE 100 MG LIBERACAO CONTROLADA CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	1,00	COMP	1.672,80	1.672,80	
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 VALPRAICO 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG ACIDO VALPROICO) - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	COMP	1.329,00	1.329,00	
002771/2011	04/07	1.55 SULMEDI COM.PRODUTOS	TOMADA de PRECOS	040012/2		2.582,10	-23,40
		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
item	Especificação do Item						
1	6.000	COMP CARBONATO DE CALCIO + COLECALFEROL 50MM MG CACO3 +400 UI	1,00	COMP	1.860,00	1.860,00	
2	10.000	COMP HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	1,00	COMP	130,00	130,00	
3	2.000	LORATADINA 10 MG	1,00	COMP	72,00	72,00	
4	600	COMP METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO DE 10 MG	1,00	COMP	13,80	13,80	
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 I DO CONTRATO.	1,00	FRS	42,90	42,90	
002772/2011	04/07	1.55 SULMEDI COM.PRODUTOS	TOMADA de PRECOS	040012/2		599,20	-526,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 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 MG	1,00	COMP	600,00	600,00																		
	5 2.000 COMP HALOPERIDOL 5 MG	1,00	COMP	46,00	46,00																		
	6 1.000 COMP IMIPRAMINA	1,00	COMP	27,00	27,00																		
	7 1.000 COMP NORTRIPTILINA CLORIDRATO DE 50 MG	1,00	COMP	150,00	150,00																		
	8 1.000 COMP PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO	1,00	COMP	300,00	300,00																		
002778/2011	04/07	3.98!DIMACI MATERIAL	TOMADA de PRECOS	040012/2		230,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.	200,00	UN	1,15	230,00																		
002780/2011	04/07	3.98!CIAMED DISTRIBUIDORA DE	TOMADA de PRECOS	040012/2		2.140,04	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 3.000 COMP CAVERDILOL 6,25 MG	1,00	COMP	282,00	282,00																		
	2 4.000 COMP CAVERDILOL 12,5 MG	1,00	COMP	396,00	396,00																		
	3 5.000 COMP DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	1,00	COMP	90,00	90,00																		
	4 6.000 FUROSEMIDE 40 MG	1,00	COMP	78,00	78,00																		
	5 20.000 CAPS OMEPRAZOL 20MG	1,00	CAPS	740,00	740,00																		
	6 12.000COMP PARACETAMOL 500 MG	1,00	COMP	264,00	264,00																		
	7 03 FRS XINAFOATO DESALMOTEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/205 MG (SERETIDE) C/120 JATOS - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00	FRS	290,04	290,04																		
002781/2011	04/07	3.50'MK PRODUTOS MEDICO	TOMADA de PRECOS	040012/2		519,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 05 UN CETAPHIL SPF 50 + UVA 28	1,00	UN	499,50	499,50																		
	2 500 COMP ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 10MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00	COMP	19,50	19,50																		
002782/2011	04/07	3.50'MK PRODUTOS MEDICO	TOMADA de PRECOS	040012/2		1.453,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:5%">item</td> <td style="width:45%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1 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 ALCOOLICA	4,00	LT	45,00	180,00																		
	4 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA SLUCAO AQUOSA	4,00	LT	26,00	104,00																		
	5 EQUIPOS PARA SORO MACROGOTAS COM RESPIRO	500,00	UN	0,65	325,00																		
	6 LUVA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO	50,00	UN	1,00	50,00																		
	7 PROTETOR OCULAR TAMANHO P	10,00	CX	19,80	198,00																		
	8 MASCARA MULTI VENT P/02	2,00	UN	45,00	90,00																		
	9 MASCARA P/ NEBOLIZACAO ADULTO	2,00	UN	8,50	17,00																		
	10 MASCARA P/ NEBOLIZACAO PEDIATRICO	1,00	UN	8,50	8,50																		
	11 PAPAGAIO DE PLASTICO	1,00	UN	35,00	35,00																		
	12 APARELHO P/ VERIFICACAO DE PRESSAO COMPLETOS - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO	2,00	UN	98,00	196,00																		
002784/2011	04/07	3.98'MARCOFARMA DISTRIBUIDORA	TOMADA de PRECOS	040012/2		901,90	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade				
1	AMOXICILINA PO P/ SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML (FRS 150 ML)	50,00	FRS	1,69		84,50	
2	ARODIS H 500 MG + 12,5 MG (LOSARTANA 50 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG)	300,00	COMP	0,15		45,00	
3	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + SODICA SOLUCAO ORAL 20 ML	50,00	FR	1,00		50,00	
4	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + SODICA	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	2.000,00	COMP	0,01		20,00	
7	ENALAPRIL MALEATO DE 20 MG	8.000,00	COMP	0,02		160,00	
8	ESTROGENIO CONJUGADOS 0,625 MG	280,00	COMP	0,22		61,60	
9	ETINILESTRADIOL 0,035 MG+CIPROTERONA 2MG	420,00	COMP	0,07		29,40	
10	METRONIDAZOL 10% GEL VAGINAL	50,00	BISNAGA	0,98		49,00	
11	60 COMP. PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG	1,00	COMP	2,40		2,40	
12	500 COMP. SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG+80MG - CFE ANEXO I DO CONTRATO	1,00	COMP	20,00		20,00	
002786/2011 04/07 3.988 CIRURGICA THOME TOMADA de PRECOS 040012/2						1.670,30	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade				
1	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	20,00	FRS	1,70		34,00	
2	CAPTOPRIL 50 MG	3.000,00	COMP	0,02		60,00	
3	CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML	200,00	FRS	0,11		22,00	
4	CLORETO DE SODIO 20% 10 ML	200,00	FRS	0,12		24,00	
5	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	50,00	AMPOLA	0,37		18,50	
6	EPINEFRINA 1ML	20,00	AMPOLA	0,34		6,80	
7	ESTROFENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625 MG/G	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 SOLUCAO ORAL 4 MG/ML	100,00	FRS	0,28		28,00	
12	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 50 G	50,00	BISNAGA	0,57		28,50	
13	NISTATINA CREME VAGINAL 60 MG COM APLICADOR	50,00	BISNAGA	0,85		42,50	
14	TEOFILINA 200 MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	1.600,00	COMP	0,44		704,00	
002787/2011 04/07 3.988 CIRURGICA THOME TOMADA de PRECOS 040012/2						852,00	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade				
1	FENOTEINA SODICA 100 MG	1.200,00	COMP	0,04		48,00	
2	TRILEPTAL 300 MG (NAO PODE SER GENERICO) - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO	600,00	COMP	1,34		804,00	
002788/2011 04/07 3.988 CIRURGICA THOME TOMADA de PRECOS 040012/2						894,20	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total	
		Quantidade	Unidade				
1	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 C/100 UND	10,00	CX	3,29		32,90	
2	ESPECULOS DESCARTAVEL PEQUENO	100,00	UN	0,75		75,00	
3	FITA MICROPORE 2,5 M X 10M	30,00	ROLO	1,17		35,10	
4	FITA MICROPORE 50MM X 10	20,00	ROLO	2,34		46,80	
5	GAZES 08 CAMADAS 05 DOBRAS 13 FIOS CM 7,5CM X 7,5 CM C/500	40,00	PCT	13,31		532,40	
6	LUVA DE PROCEDIMENTO T G	10,00	CX	13,30		133,00	
7	SERINGA DESCARTAVEL M3 ML S/LUER LOCK	300,00	UN	0,07		21,00	
8	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/LUER LOCK - CONFORME ANEXO III DO CONTRATO.	100,00	UN	0,18		18,00	
002789/2011 04/07 3.988 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE TOMADA de PRECOS 040012/2						187,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 CINARIZINA 75MG</td> <td style="width:20%">6.000,00</td> <td style="width:10%">COMP</td> <td style="width:10%">0,03</td> <td style="width:10%">168,00</td> <td style="width:10%">0,03</td> <td style="width:10%">168,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 LOPERAMIDA 2MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO</td> <td style="width:20%">240,00</td> <td style="width:10%">COMP</td> <td style="width:10%">0,08</td> <td style="width:10%">19,20</td> <td style="width:10%">0,08</td> <td style="width:10%">19,20</td> <td></td> </tr> </table>								1 CINARIZINA 75MG	6.000,00	COMP	0,03	168,00	0,03	168,00		2 LOPERAMIDA 2MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	240,00	COMP	0,08	19,20	0,08	19,20	
1 CINARIZINA 75MG	6.000,00	COMP	0,03	168,00	0,03	168,00																	
2 LOPERAMIDA 2MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO	240,00	COMP	0,08	19,20	0,08	19,20																	
002790/2011	04/07	3.98!WERBRAN DISTRIBUIDORA DE TOMADA de PRECOS		040012/2		210,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.</td> <td style="width:20%">600,00</td> <td style="width:10%">COMP</td> <td style="width:10%">0,35</td> <td style="width:10%">210,00</td> <td style="width:10%">0,35</td> <td style="width:10%">210,00</td> <td></td> </tr> </table>								1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	600,00	COMP	0,35	210,00	0,35	210,00									
1 LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG + 25 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	600,00	COMP	0,35	210,00	0,35	210,00																	
002793/2011	04/07	1.23'DIMASTER COM. PROD.	TOMADA de PRECOS	040012/2		325,24	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) 500 MG</td> <td style="width:20%">2.000,00</td> <td style="width:10%">CAPS</td> <td style="width:10%">0,12</td> <td style="width:10%">232,00</td> <td style="width:10%">0,12</td> <td style="width:10%">232,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 DICLOFENACO POTASSIO GOTAS - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td style="width:20%">60,00</td> <td style="width:10%">FRS</td> <td style="width:10%">1,55</td> <td style="width:10%">93,24</td> <td style="width:10%">1,55</td> <td style="width:10%">93,24</td> <td></td> </tr> </table>								1 CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) 500 MG	2.000,00	CAPS	0,12	232,00	0,12	232,00		2 DICLOFENACO POTASSIO GOTAS - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	60,00	FRS	1,55	93,24	1,55	93,24	
1 CEFALEXINA (SODICA OU CLORIDRATO) 500 MG	2.000,00	CAPS	0,12	232,00	0,12	232,00																	
2 DICLOFENACO POTASSIO GOTAS - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	60,00	FRS	1,55	93,24	1,55	93,24																	
002794/2011	04/07	1.23'DIMASTER COM. PROD.	TOMADA de PRECOS	040012/2		272,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 CARBONATO DE LITIO 300 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.</td> <td style="width:20%">2.000,00</td> <td style="width:10%">COMP</td> <td style="width:10%">0,14</td> <td style="width:10%">272,00</td> <td style="width:10%">0,14</td> <td style="width:10%">272,00</td> <td></td> </tr> </table>								1 CARBONATO DE LITIO 300 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	2.000,00	COMP	0,14	272,00	0,14	272,00									
1 CARBONATO DE LITIO 300 MG - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	2.000,00	COMP	0,14	272,00	0,14	272,00																	
002795/2011	04/07	3.99(CB FARMA DISTRIB. DE	TOMADA de PRECOS	040012/2		177,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td style="width:20%">120,00</td> <td style="width:10%">COMP</td> <td style="width:10%">1,48</td> <td style="width:10%">177,00</td> <td style="width:10%">1,48</td> <td style="width:10%">177,00</td> <td></td> </tr> </table>								1 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	120,00	COMP	1,48	177,00	1,48	177,00									
1 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	120,00	COMP	1,48	177,00	1,48	177,00																	
002796/2011	04/07	3.99:CIRURGICA JAW COMERCIO	TOMADA de PRECOS	040012/2		682,20	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 MONTELUCASTE SODICO 10 MG (SINGULAIR) - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td style="width:20%">180,00</td> <td style="width:10%">COMP</td> <td style="width:10%">3,79</td> <td style="width:10%">682,20</td> <td style="width:10%">3,79</td> <td style="width:10%">682,20</td> <td></td> </tr> </table>								1 MONTELUCASTE SODICO 10 MG (SINGULAIR) - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	180,00	COMP	3,79	682,20	3,79	682,20									
1 MONTELUCASTE SODICO 10 MG (SINGULAIR) - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	180,00	COMP	3,79	682,20	3,79	682,20																	
002798/2011	05/07	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI NAO APLICAVEL				55,15	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 IDA A PASSO FUNDO - CURSO DE PREVENCAO E MANEJODARESPIRACAO BUCAL E DAS MALOCLUSOES AO ALCANCE CLINICO.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">55,15</td> <td style="width:10%">55,15</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">55,15</td> <td></td> </tr> </table>								1 IDA A PASSO FUNDO - CURSO DE PREVENCAO E MANEJODARESPIRACAO BUCAL E DAS MALOCLUSOES AO ALCANCE CLINICO.	1,00	1,00	55,15	55,15	1,00	55,15									
1 IDA A PASSO FUNDO - CURSO DE PREVENCAO E MANEJODARESPIRACAO BUCAL E DAS MALOCLUSOES AO ALCANCE CLINICO.	1,00	1,00	55,15	55,15	1,00	55,15																	
002799/2011	05/07	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			55,15	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 IDA A PASSO FUNDO - CURSO DE PREVENCAO E MANEJO DA RESPIRACAO BUCAL E DAS MALOCLUSOES AO ALCANCE CLINICO.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">55,15</td> <td style="width:10%">55,15</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">55,15</td> <td></td> </tr> </table>								1 IDA A PASSO FUNDO - CURSO DE PREVENCAO E MANEJO DA RESPIRACAO BUCAL E DAS MALOCLUSOES AO ALCANCE CLINICO.	1,00	1,00	55,15	55,15	1,00	55,15									
1 IDA A PASSO FUNDO - CURSO DE PREVENCAO E MANEJO DA RESPIRACAO BUCAL E DAS MALOCLUSOES AO ALCANCE CLINICO.	1,00	1,00	55,15	55,15	1,00	55,15																	
002810/2011	05/07	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			28,45	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 FILTRO OLEO - DOBLO IRV: 8794</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">28,45</td> <td style="width:10%">28,45</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">28,45</td> <td></td> </tr> </table>								1 FILTRO OLEO - DOBLO IRV: 8794	1,00	1,00	28,45	28,45	1,00	28,45									
1 FILTRO OLEO - DOBLO IRV: 8794	1,00	1,00	28,45	28,45	1,00	28,45																	
002811/2011	05/07	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			180,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 OLEO DO MOTOR 5W-30 - DOBLO IRV: 8794</td> <td style="width:20%">4,30</td> <td style="width:10%">4,30</td> <td style="width:10%">42,00</td> <td style="width:10%">180,60</td> <td style="width:10%">4,30</td> <td style="width:10%">180,60</td> <td></td> </tr> </table>								1 OLEO DO MOTOR 5W-30 - DOBLO IRV: 8794	4,30	4,30	42,00	180,60	4,30	180,60									
1 OLEO DO MOTOR 5W-30 - DOBLO IRV: 8794	4,30	4,30	42,00	180,60	4,30	180,60																	
002823/2011	05/07	3.86:LIZETE INES DE MARCO	NAO APLICAVEL			3.237,97	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A RESCISAO DE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">3.227,13</td> <td style="width:10%">3.227,13</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">3.227,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 REFERNETE A IRRF S/FERIAS.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">10,84</td> <td style="width:10%">10,84</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">10,84</td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A RESCISAO DE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1,00	1,00	3.227,13	3.227,13	1,00	3.227,13		2 REFERNETE A IRRF S/FERIAS.	1,00	1,00	10,84	10,84	1,00	10,84	
1 REFERENTE A RESCISAO DE TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1,00	1,00	3.227,13	3.227,13	1,00	3.227,13																	
2 REFERNETE A IRRF S/FERIAS.	1,00	1,00	10,84	10,84	1,00	10,84																	
002835/2011	06/07	3.86(CATIA SARTORI	NAO APLICAVEL			108,99	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:20%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total									
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.</td> <td style="width:20%">1,00</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">108,99</td> <td style="width:10%">108,99</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">108,99</td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00	1,00	108,99	108,99	1,00	108,99									
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00	1,00	108,99	108,99	1,00	108,99																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002836/2011	06/07	3.86(CATIA SARTORI	NAO APLICAVEL			292,11	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 11/07 A 25/07/2011.	1,00		292,11	292,11	
002842/2011	06/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,00	12,00	
002844/2011	06/07	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.500,00	1.500,00	
002846/2011	07/07	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		1.500,00	1.500,00	
002847/2011	07/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ: 6274	2,00		6,00	12,00	
002849/2011	07/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			899,93	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1306	1,00		226,31	226,31	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1034.	1,00		673,62	673,62	
002857/2011	07/07	3.91:SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		1.281,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	700,00		1,83	1.281,70	
002867/2011	07/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR 5W30 - DOBLO IRV:8794	1,00	LT	24,00	24,00	
002868/2011	07/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			65,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PIVO SUSPENSÃO - AMBULANCIA ILW:8664	1,00	UN	65,00	65,00	
002869/2011	07/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		74,56	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO SUSPENSÃO - AMBULANCIA ILW:8664	2,00	H	37,28	74,56	
002880/2011	08/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV: 8794	2,00		6,00	12,00	
002882/2011	08/07	1.17:JAIRO BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTES ACIDENTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO.	1,00		27,58	27,58	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
002900/2011	11/07	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONSULTA ADMINISTRACIONAL			1,00			85,22	85,22	
SERVIDOR JADER BECKER								
002902/2011	11/07	1.59:MABOR ASSESSORIA E	CONVITE	030020/2		12.816,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO 053/2010			6,00			2.136,00	12.816,00	
002906/2011	12/07	1.69(HOSPITAL BENEFICENTE SAO	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
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 R\$: 64,08 CADA CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N 001/2010.			1,00			15.000,00	15.000,00	
002941/2011	13/07	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ALINHAMENTO - AMBULANCIA ILW:8664			1,00			50,00	50,00	
002952/2011	15/07	2.28:FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - AVALIAR E ACOMPANHAR PACIENTE AO PLANTAO 24 HORAS.			1,00			27,58	27,58	
002972/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			61,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MANGUEIRA - GOL IMJ:3996			1,00	UN		9,00	9,00	
2 MAQUINA VIDRO			1,00	UN		48,00	48,00	
3 REBITES - PARATI IFQ:2215			6,00	UN		0,70	4,20	
002973/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO MOTOR - GOL IMJ:3996			1,00	LT		13,00	13,00	
002974/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		44,73	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CONserto DE LIMPADOR - GOL IMJ:3996			0,50	H		29,82	14,91	
2 SERVIco PORTA - PARATI IFQ:2215			1,00	H		29,82	29,82	
003002/2011	19/07	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ALINHAMENTO - SPRINTER IJW:5119			1,00	UN		50,00	50,00	
003003/2011	19/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794			2,00			6,00	12,00	
003006/2011	20/07	1.44:MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			27,58	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACTACAO SISTEMA GALL + VISITA A 5CRS PARA CAPACITACAO DE PROGRAMAS.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACTACAO SISTEMA GALL + VISITA A 5CRS PARA CAPACITACAO DE PROGRAMAS.			1,00		27,58		27,58																																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																								
1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACTACAO SISTEMA GALL + VISITA A 5CRS PARA CAPACITACAO DE PROGRAMAS.			1,00		27,58		27,58																																																								
003007/2011	20/07	3.85:SOLANGE PATRICIA LOVATEL	NAO APLICAVEL			27,58	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACTACAO SISTEMA GALL + VISITA A 5CRS PARA CAPACITACAO DE PROGRAMAS.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> <td></td> <td style="text-align:right">27,58</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACTACAO SISTEMA GALL + VISITA A 5CRS PARA CAPACITACAO DE PROGRAMAS.			1,00		27,58		27,58																																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																								
1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACTACAO SISTEMA GALL + VISITA A 5CRS PARA CAPACITACAO DE PROGRAMAS.			1,00		27,58		27,58																																																								
003008/2011	20/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			35,75	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 96084035 JAIRO SOLIGO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,75</td> <td></td> <td style="text-align:right">35,75</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 96084035 JAIRO SOLIGO			1,00		35,75		35,75																																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																								
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE CELULAR - 96084035 JAIRO SOLIGO			1,00		35,75		35,75																																																								
003019/2011	20/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	CONVITE	030032/2		136,50	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA - SEC. SAUDE CONFORME CONTRATO.</td> <td style="text-align:right">15,00</td> <td>LTS</td> <td style="text-align:right">9,10</td> <td></td> <td style="text-align:right">136,50</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA - SEC. SAUDE CONFORME CONTRATO.			15,00	LTS	9,10		136,50																																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																								
1 OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA - SEC. SAUDE CONFORME CONTRATO.			15,00	LTS	9,10		136,50																																																								
003024/2011	20/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	030032/2		2.677,00	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 OLEO MOTOR SL 15W40 DIESEL</td> <td style="text-align:right">95,00</td> <td>LT</td> <td style="text-align:right">7,50</td> <td></td> <td style="text-align:right">712,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 OLEO MOTOR 5W30 GASOLINA</td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td>LT</td> <td style="text-align:right">18,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">720,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">3 OLEO MOTOR 10 W 30 GASOLINA</td> <td style="text-align:right">40,00</td> <td>LT</td> <td style="text-align:right">13,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">520,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4 OLEO MOTOR 10W 40 GASOLINA</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td>LT</td> <td style="text-align:right">18,75</td> <td></td> <td style="text-align:right">562,50</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5 OLEO DE TRANSMISSAO GL 5-90 - SEC. OBRAS</td> <td style="text-align:right">20,00</td> <td>LT</td> <td style="text-align:right">8,10</td> <td></td> <td style="text-align:right">162,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					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 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 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
			Itens do Empenho																																																												
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 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 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	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">12,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794			2,00		6,00		12,00																																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																								
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794			2,00		6,00		12,00																																																								
003042/2011	21/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			31,83	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">31,83</td> <td></td> <td style="text-align:right">31,83</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7745.			1,00		31,83		31,83																																
			Itens do Empenho																																																												
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	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2011.</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.248,00</td> <td></td> <td style="text-align:right">1.248,00</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2011.			1,00		1.248,00		1.248,00																																
			Itens do Empenho																																																												
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total																																																								
1 REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2011.			1,00		1.248,00		1.248,00																																																								
003059/2011	25/07	931 DENTARIA E CIRURGICA	CONVITE	030035/2		958,20	0,00																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor</td> <td style="text-align:right">Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 LUVA PP (SUPER MAX)</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td>CX</td> <td style="text-align:right">15,97</td> <td></td> <td style="text-align:right">479,10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2 LUVA P (SUPER MAX) - CONFORME CONTRATO.</td> <td style="text-align:right">30,00</td> <td>CX</td> <td style="text-align:right">15,97</td> <td></td> <td style="text-align:right">479,10</td> </tr> </table>											Itens do Empenho					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																								
			Itens do Empenho																																																												
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																																																								
003060/2011	25/07	4.00:DENTARIA E DISTRIBUIDORA	CONVITE	030035/2		718,50	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

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

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA GINECO-OBSTETRICIA ATÉ 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATÉ 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">4.000,00</td> <td style="width:10%">4.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA GINECO-OBSTETRICIA ATÉ 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATÉ 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00	UN	4.000,00	4.000,00											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA GINECO-OBSTETRICIA ATÉ 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATÉ 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00	UN	4.000,00	4.000,00																			
003073/2011	25/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 FILTRO CARTER - GOL IPJ:6274</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">13,00</td> <td style="width:10%">13,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 FILTRO CARTER - GOL IPJ:6274	1,00	UN	13,00	13,00											
1 FILTRO CARTER - GOL IPJ:6274	1,00	UN	13,00	13,00																			
003074/2011	25/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			65,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274</td> <td style="width:10%">3,50</td> <td style="width:10%">LT</td> <td style="width:10%">18,57</td> <td style="width:10%">65,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274	3,50	LT	18,57	65,00											
1 OLEO MOTOR - GOL IPJ:6274	3,50	LT	18,57	65,00																			
003088/2011	26/07	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			73,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 ALINHAMENTO</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">43,00</td> <td style="width:10%">43,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="width:40%">2 BALANCEAMENTO - GOL IPJ:6274</td> <td style="width:10%">4,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">7,50</td> <td style="width:10%">30,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 ALINHAMENTO	1,00	UN	43,00	43,00				2 BALANCEAMENTO - GOL IPJ:6274	4,00	UN	7,50	30,00			
1 ALINHAMENTO	1,00	UN	43,00	43,00																			
2 BALANCEAMENTO - GOL IPJ:6274	4,00	UN	7,50	30,00																			
003089/2011	26/07	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			120,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 CORRECOES DE CAMBER - AMBULANCIA ILW: 8664</td> <td style="width:10%">2,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">60,00</td> <td style="width:10%">120,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 CORRECOES DE CAMBER - AMBULANCIA ILW: 8664	2,00	UN	60,00	120,00											
1 CORRECOES DE CAMBER - AMBULANCIA ILW: 8664	2,00	UN	60,00	120,00																			
003092/2011	26/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 LAVAGEM - GOL IMJ:3996</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">30,00</td> <td style="width:10%">30,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 LAVAGEM - GOL IMJ:3996	1,00	UN	30,00	30,00											
1 LAVAGEM - GOL IMJ:3996	1,00	UN	30,00	30,00																			
003128/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.393,37	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">2.393,37</td> <td style="width:10%">2.393,37</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00	UN	2.393,37	2.393,37											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00	UN	2.393,37	2.393,37																			
003129/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			17.008,65	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">17.008,65</td> <td style="width:10%">17.008,65</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00	UN	17.008,65	17.008,65											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00	UN	17.008,65	17.008,65																			
003130/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.402,54	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">3.402,54</td> <td style="width:10%">3.402,54</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00	UN	3.402,54	3.402,54											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00	UN	3.402,54	3.402,54																			
003132/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			293,03	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">293,03</td> <td style="width:10%">293,03</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00	UN	293,03	293,03											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00	UN	293,03	293,03																			
003149/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">502,61</td> <td style="width:10%">502,61</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00	UN	502,61	502,61											
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00	UN	502,61	502,61																			
003150/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.843,62	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td style="width:10%">UN</td> <td style="width:10%">4.843,62</td> <td style="width:10%">4.843,62</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00	UN	4.843,62	4.843,62											
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00	UN	4.843,62	4.843,62																			
003157/2011	28/07	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			684,40	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	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		
7	REPARO	SETOR HIDRAULICO - SPRINTER	1,00	UN	398,00	398,00		
IJW:5119								
003158/2011	28/07	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			78,70	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO 1200		4,00	LT	16,25	65,00		
2	LIQUIDO FREIO - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	13,70	13,70		
003159/2011	28/07	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			1.467,00	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	LAUDO DE VISTORIA		1,00	UN	140,00	140,00		
2	MAO DE OBRA		1,00	UN	680,00	680,00		
3	MAO DE OBRA CROMAGEM CREMALHEIRA		1,00	UN	218,00	218,00		
4	CONCERTO SEM FIM		1,00	UN	315,00	315,00		
5	SERVICO TORNO - SPRINTER IJW:5119		1,00	UN	114,00	114,00		
003169/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			984,58	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	MEDIDOR N 1947542 - POSTO DE SAUDE		1,00		984,58	984,58		
003182/2011	28/07	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			102,15	-102,15	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A MULTA DE TRANSITO CONVERSAO PROIBIDA A ESQUERDA VEICULO CONDUZIDO POR MAURI DOS ANJOS. IPJ:6274		1,00		102,15	102,15		
003208/2011	29/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDAE VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794		2,00		6,00	12,00		
Total da Unidade: 90 Empenhos Valor Líquido:							115.682,95	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								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	3.000 COMP. PROPANOLOL CLORIDRATO DE 40 MG - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.		1,00	COMP	28,50	28,50		
002762/2011	04/07	3.98:PRODEIT FARMACEUTICA	TOMADA de PRECOS	040012/2		525,00	0,00	
Itens do Empenho								
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	30 FRS BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE- PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSOL 50 MG/DOSE - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.		1,00	FRS	525,00	525,00		
002765/2011	04/07	1.59:CENTERMEDI COM. PRODUTOS	TOMADA de PRECOS	040012/2		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		
2	2.000 PREDNISONA 20 MG		1,00	COMP	90,00	90,00		
3	20 FRS BECLOMETASONA DIPROPIONATO DE - PO SOLUCAO INALANTE OU AEROSOL 250 MG/DOSE - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO.		1,00	FRS	598,00	598,00		
002774/2011	04/07	1.55:SULMEDI COM.PRODUTOS	TOMADA de PRECOS	040012/2		45,00	-16,65	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	5.000 COMP GLIBENCAMIDA 5 MG - ANEXO IV DO CONTRATO	1,00	COMP	45,00	45,00																	
002779/2011	04/07	3.98!DIMACI MATERIAL	TOMADA de PRECOS	040012/2		472,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	16.000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	1,00	COMP	160,00	160,00																	
	2	8.000 COMP METFORMINA CLORIDRATO DE 850MG - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.	1,00	COMP	312,00	312,00																	
002783/2011	04/07	3.50'MK PRODUTOS MEDICO	TOMADA de PRECOS	040012/2		54,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13X4,5 (P/ INSULINA) - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO.	500,00	UN	0,11	54,00																	
002785/2011	04/07	3.98'MARCOFARMA DISTRIBUIDORA	TOMADA de PRECOS	040012/2		80,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	DIGOXIMA 0,25 MG - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO	4.000,00	COMP	0,02	80,00																	
002791/2011	04/07	3.98!WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	TOMADA de PRECOS	040012/2		110,00	-0,11																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	CAPTOPRIL 25 MG - CONFORME ANEXO IV DO CONTRATO	10.000,00	COMP	0,01	110,00																	
002792/2011	04/07	3.98!WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	TOMADA de PRECOS	040012/2		221,40	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	SALBUTAMOL SULFATO DE AEROSSO 100 UM/DOSE - CONFORME ANEXO V DO CONTRATO	60,00	FRS	3,69	221,40																	
002877/2011	08/07	1.65!NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL			148,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.	1,00		148,00	148,00																	
002878/2011	08/07	1.65!NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL			285,42	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE 10/07/2011.	1,00		285,42	285,42																	
002879/2011	08/07	1.65!NADIA BOMBASSARO	NAO APLICAVEL			319,30	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 30/07/2011.	1,00		319,30	319,30																	
002904/2011	12/07	1.63!DEBORA CHAGAS DE	NAO APLICAVEL			169,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	VALOR REFERENTE A DESCONTO CONVENIO BERGS INDIVIDO - DEBORA CHAGAS DE OLIVERA REF AO MES 06/2011.	1,00		169,00	169,00																	
002942/2011	13/07	440 GILVE CENTRO DO CALCADO	NAO APLICAVEL			1.140,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
	1	TENIS NIKE - AGENTES COMUNITARIOS 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)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CASACO SUPLEX TAM. M</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>77,80</td> <td>155,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CALCA SUPLEX TAM. M</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>70,00</td> <td>280,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAPRI SUPLEX TAM. M</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>100,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAMISETAS/BABY</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>21,80</td> <td>130,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CASACO SUPLEX TAM. P</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>74,80</td> <td>74,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CALCA SUPLEX TAM. P</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>130,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CAPRI SUPLEX TAM. P</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CASACO SUPLEX EXX</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>107,80</td> <td>107,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CALCA SUPLEX GG</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>90,00</td> <td>180,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CAPRI SUPLEX GG</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CAMISETA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>27,80</td> <td>55,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>JAQUETA TAM. M</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>130,00</td> <td>260,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>JAQUETA TAM. G</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>JAQUETA TAM. EXX - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CASACO SUPLEX TAM. M	2,00	UN	77,80	155,60			2	CALCA SUPLEX TAM. M	4,00	UN	70,00	280,00			3	CAPRI SUPLEX TAM. M	2,00	UN	50,00	100,00			4	CAMISETAS/BABY	6,00	UN	21,80	130,80			5	CASACO SUPLEX TAM. P	1,00	UN	74,80	74,80			6	CALCA SUPLEX TAM. P	2,00	UN	65,00	130,00			7	CAPRI SUPLEX TAM. P	1,00	UN	45,00	45,00			8	CASACO SUPLEX EXX	1,00	UN	107,80	107,80			9	CALCA SUPLEX GG	2,00	UN	90,00	180,00			10	CAPRI SUPLEX GG	1,00	UN	65,00	65,00			11	CAMISETA	2,00	UN	27,80	55,60			12	JAQUETA TAM. M	2,00	UN	130,00	260,00			13	JAQUETA TAM. G	1,00	UN	130,00	130,00			14	JAQUETA TAM. EXX - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1,00	UN	130,00	130,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CASACO SUPLEX TAM. M	2,00	UN	77,80	155,60																																																																																																																																		
2	CALCA SUPLEX TAM. M	4,00	UN	70,00	280,00																																																																																																																																		
3	CAPRI SUPLEX TAM. M	2,00	UN	50,00	100,00																																																																																																																																		
4	CAMISETAS/BABY	6,00	UN	21,80	130,80																																																																																																																																		
5	CASACO SUPLEX TAM. P	1,00	UN	74,80	74,80																																																																																																																																		
6	CALCA SUPLEX TAM. P	2,00	UN	65,00	130,00																																																																																																																																		
7	CAPRI SUPLEX TAM. P	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																		
8	CASACO SUPLEX EXX	1,00	UN	107,80	107,80																																																																																																																																		
9	CALCA SUPLEX GG	2,00	UN	90,00	180,00																																																																																																																																		
10	CAPRI SUPLEX GG	1,00	UN	65,00	65,00																																																																																																																																		
11	CAMISETA	2,00	UN	27,80	55,60																																																																																																																																		
12	JAQUETA TAM. M	2,00	UN	130,00	260,00																																																																																																																																		
13	JAQUETA TAM. G	1,00	UN	130,00	130,00																																																																																																																																		
14	JAQUETA TAM. EXX - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1,00	UN	130,00	130,00																																																																																																																																		
003050/2011	22/07	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			414,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>414,00</td> <td>414,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2011.	1,00		414,00	414,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2011.	1,00		414,00	414,00																																																																																																																																		
003064/2011	25/07	1.44(BALLMED CLINICA MEDICA	TOMADA de PRECOS	040013/2		18.000,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>18.000,00</td> <td>18.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		18.000,00	18.000,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA GINECO-OBSTETRICIA ATE 100 (CEM) CONSULTAS MENSAL VALOR DE R\$: 48,06 CADA E ATE 05 (CINCO) PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS MENSAL C/VALOR DE R\$: 336,42 CADA CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		18.000,00	18.000,00																																																																																																																																		
003131/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			485,36	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>485,36</td> <td>485,36</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		485,36	485,36																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		485,36	485,36																																																																																																																																		
003133/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.062,16	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.062,16</td> <td>2.062,16</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		2.062,16	2.062,16																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		2.062,16	2.062,16																																																																																																																																		
003151/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			626,19	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>626,19</td> <td>626,19</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		626,19	626,19																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		626,19	626,19																																																																																																																																		
003152/2011	27/07	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	TOMADA de PRECOS	040010/2		7.979,84	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS E DE ATÉ 75 CONSULTAS DE PEDIATRIA POR MES.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>7.979,84</td> <td>7.979,84</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS E DE ATÉ 75 CONSULTAS DE PEDIATRIA POR MES.	1,00		7.979,84	7.979,84																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS E DE ATÉ 75 CONSULTAS DE PEDIATRIA POR MES.	1,00		7.979,84	7.979,84																																																																																																																																		
003153/2011	27/07	3.37:LS INDUSTRIA DE BOLSAS E	NAO APLICAVEL			185,70	-0,06																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PASTAS PERSONALIZADAS 28X38X14CM - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>46,42</td> <td>185,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PASTAS PERSONALIZADAS 28X38X14CM - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	4,00	UN	46,42	185,70																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	PASTAS PERSONALIZADAS 28X38X14CM - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	4,00	UN	46,42	185,70																																																																																																																																		
Total da Unidade:		22 Empenhos	Valor Líquido:	35.910,59		35.893,77	-16,82																																																																																																																																
002808/2011	05/07	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			930,00	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002809/2011	05/07	842 MOTORFER MATERIAIS DE LINHA NOVA ESPERANCA	1,00	UN	930,00	930,00	
		842 MOTORFER MATERIAIS DE		NAO APLICAVEL		300,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002918/2011	12/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	1,00	UN	300,00	300,00	
		12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA		NAO APLICAVEL		185,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003051/2011	22/07	1.56!A.L ELETROMOTORES	1,00	UN	5,50	5,50	
		2 REGISTROS	6,00	UN	12,90	77,40	
		3 FITA VEDA ROSCA	2,00	UN	5,60	11,20	
		4 BOIA DE 01 POLEGADA	3,00	UN	29,50	88,50	
		5 JOELHO 90° 100MM - REDE DAGUA	1,00	UN	2,90	2,90	
		1.56!A.L ELETROMOTORES		CONVITE	030037/2	5.910,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003052/2011	22/07	4.00!COMERCIAL AGRICOLA	1,00	UN	3.475,00	3.475,00	
		2 BOMBA MONOFASICA 02 HP 32 ESTAGIOS - CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	2.435,50	2.435,50	
		4.00!COMERCIAL AGRICOLA		CONVITE	030037/2	581,28	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003053/2011	22/07	842 MOTORFER MATERIAIS DE	20,00	UN	0,49	9,80	
		1 LUVA SOLDAVEL 20 MM	50,00	UN	0,63	31,50	
		2 LUVA SOLDAVEL 25 MM	20,00	UN	0,40	8,00	
		3 JOELHO SOLDAVEL 20 MM	50,00	UN	0,60	30,00	
		4 JOELHO SOLDAVEL 25MM	10,00	UN	16,50	165,00	
		5 JOELHO SOLDAVEL 60MM	10,00	UN	0,64	6,40	
		6 ADAPTADORES 20 MM X1/2	50,00	UN	0,68	34,00	
		7 ADAPTADORES 25 MM X 3/4	50,00	UN	4,84	242,00	
		8 LUVA 25 MM X 3/4 AZUL	6,00	UN	6,33	37,98	
		9 LUVA 40MM X 1 1/4	10,00	UN	0,68	6,80	
		10 TE SOLDAVEL 20 MM	10,00	UN	0,98	9,80	
		11 TE SOLDAVEL 25 MM - CONFORME CONTRATO.					
		842 MOTORFER MATERIAIS DE		CONVITE	030037/2	575,71	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
003054/2011	22/07	842 MOTORFER MATERIAIS DE	10,00	UN	2,41	24,10	
		1 LUVA SOLDAVEL 40 MM	12,00	UN	2,86	34,32	
		2 LUVA SOLDAVEL 50 MM	12,00	UN	7,76	93,12	
		3 LUVA SOLDAVEL 60 MM	10,00	UN	3,26	32,60	
		4 JOELHO SOLDAVEL 40 MM	10,00	UN	2,11	21,10	
		5 ADAPTADORES 40 MM X 1 1/4	10,00	UN	2,49	24,90	
		6 ADAPTADORES 50 MM X 1 1/2	10,00	UN	6,68	66,80	
		7 ADAPTADORES 60 MM X 2	10,00	UN	0,72	7,20	
		8 LUVA 20 MM X 1/2	10,00	UN	2,74	27,40	
		9 LUVA 32 MM X 1	6,00	UN	10,45	62,70	
		10 LUVA 50 MM X 1 1/2	6,00	UN	19,42	116,52	
		11 LUVA 60 MM X 2	5,00	UN	1,96	9,80	
		12 TE SOLDAVEL 32 MM	5,00	UN	5,08	25,40	
		13 TE SOLDAVEL 40 MM	5,00	UN	5,95	29,75	
		14 TE SOLDAVEL 50 MM - CONFORME CONTRATO					
		842 MOTORFER MATERIAIS DE		CONVITE	030037/2	3.105,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TE SOLDAVEL 60 MM</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>16,50</td> <td>82,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FITA VEDA ROSCA 50 MTS</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>7,68</td> <td>384,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KIT CAVALETE 3/4</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>39,20</td> <td>784,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>JOELHO BRANCO 3/4 COM ANEL EXTERNO DE REFORCO</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td>4,80</td> <td>480,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>NIPEL BRANCO 3/4</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>0,77</td> <td>38,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>REGISTRO ESFERA 3/4 GALVANIZADO COM ALAVANCA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>20,30</td> <td>487,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>JOELHO AZUL 25 MM X 3/4</td> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>4,80</td> <td>240,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>REGISTRO BORBOLETA ESFERA 3/4 COM ROSCA EXTERNA</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>10,12</td> <td>202,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ADAPTADOE COMPRESSAO RM 20 MM 3/4</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td>196,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>TEGALVANIZADO 3/4</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>9,48</td> <td>47,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>TE GALVANIZADO 32 MM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,90</td> <td>25,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>TE GALVANIZADO 40 MM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>19,90</td> <td>39,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>TE GALVANIZADO 50 MM - CONFORME CONTRATO.</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>24,50</td> <td>98,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003056/2011</td> <td>22/07</td> <td>842 MOTORFER MATERIAIS DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030037/2</td> <td></td> <td>7.844,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					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 REFORCO	100,00	UN	4,80	480,00			5	NIPEL BRANCO 3/4	50,00	UN	0,77	38,50			6	REGISTRO ESFERA 3/4 GALVANIZADO COM ALAVANCA	24,00	UN	20,30	487,20			7	JOELHO AZUL 25 MM X 3/4	50,00	UN	4,80	240,00			8	REGISTRO BORBOLETA ESFERA 3/4 COM ROSCA EXTERNA	20,00	UN	10,12	202,40			9	ADAPTADOE COMPRESSAO RM 20 MM 3/4	40,00	UN	4,90	196,00			10	TEGALVANIZADO 3/4	5,00	UN	9,48	47,40			11	TE GALVANIZADO 32 MM	2,00	UN	12,90	25,80			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
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
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 REFORCO	100,00	UN	4,80	480,00																																																																																																																																		
5	NIPEL BRANCO 3/4	50,00	UN	0,77	38,50																																																																																																																																		
6	REGISTRO ESFERA 3/4 GALVANIZADO COM ALAVANCA	24,00	UN	20,30	487,20																																																																																																																																		
7	JOELHO AZUL 25 MM X 3/4	50,00	UN	4,80	240,00																																																																																																																																		
8	REGISTRO BORBOLETA ESFERA 3/4 COM ROSCA EXTERNA	20,00	UN	10,12	202,40																																																																																																																																		
9	ADAPTADOE COMPRESSAO RM 20 MM 3/4	40,00	UN	4,90	196,00																																																																																																																																		
10	TEGALVANIZADO 3/4	5,00	UN	9,48	47,40																																																																																																																																		
11	TE GALVANIZADO 32 MM	2,00	UN	12,90	25,80																																																																																																																																		
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																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TE GALVANIZADO 60 MM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>43,90</td> <td>87,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LUVA GALVANIZADA 3/4</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td>24,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LUVA GALVANIZADA 1"</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>7,89</td> <td>39,45</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LUVA GALVANIZADA 1 1/4</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>10,95</td> <td>54,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LUVA GALVANIZADA 1 1/2</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>14,80</td> <td>74,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LUVA GALVANIZADA 2"</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>21,30</td> <td>106,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MANGUEIRA 20 MM + EMENDA</td> <td>500,00</td> <td>MT</td> <td>2,80</td> <td>1.400,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MANGUEIRA 32 MM (PN12)</td> <td>700,00</td> <td>M</td> <td>5,40</td> <td>3.780,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>HIDROMETRO UNIMAG TU III 3M3/H X 3/4 COMPLETOS - CONFORME CONTRATO</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>94,90</td> <td>2.277,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003119/2011</td> <td>27/07</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.225,25</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TE GALVANIZADO 60 MM	2,00	UN	43,90	87,80			2	LUVA GALVANIZADA 3/4	5,00	UN	4,90	24,50			3	LUVA GALVANIZADA 1"	5,00	UN	7,89	39,45			4	LUVA GALVANIZADA 1 1/4	5,00	UN	10,95	54,75			5	LUVA GALVANIZADA 1 1/2	5,00	UN	14,80	74,00			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 COMPLETOS - CONFORME CONTRATO	24,00	UN	94,90	2.277,60			003119/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.225,25	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	TE GALVANIZADO 60 MM	2,00	UN	43,90	87,80																																																																																																																																		
2	LUVA GALVANIZADA 3/4	5,00	UN	4,90	24,50																																																																																																																																		
3	LUVA GALVANIZADA 1"	5,00	UN	7,89	39,45																																																																																																																																		
4	LUVA GALVANIZADA 1 1/4	5,00	UN	10,95	54,75																																																																																																																																		
5	LUVA GALVANIZADA 1 1/2	5,00	UN	14,80	74,00																																																																																																																																		
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 COMPLETOS - CONFORME CONTRATO	24,00	UN	94,90	2.277,60																																																																																																																																		
003119/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.225,25	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.225,25</td> <td>1.225,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003120/2011</td> <td>27/07</td> <td>9 FOLHA DE PAGAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>372,59</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00		1.225,25	1.225,25			003120/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			372,59	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00		1.225,25	1.225,25																																																																																																																																		
003120/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			372,59	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>372,59</td> <td>372,59</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003143/2011</td> <td>27/07</td> <td>19 INSS A RECOLHER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>335,55</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00		372,59	372,59			003143/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			335,55	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00		372,59	372,59																																																																																																																																		
003143/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			335,55	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>335,55</td> <td>335,55</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003160/2011</td> <td>28/07</td> <td>1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>310,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		335,55	335,55			003160/2011	28/07	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			310,60	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		335,55	335,55																																																																																																																																		
003160/2011	28/07	1.54'CRISTAL AQUA SANEAMENTO	NAO APLICAVEL			310,60	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CABECOTE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>62,00</td> <td>62,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VALVULA LABIAL</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>16,50</td> <td>49,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NIPPLE</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>12,50</td> <td>37,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MANGUEIRA</td> <td>7,00</td> <td>M</td> <td>5,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FILTRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DIAFRAGMA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>64,00</td> <td>64,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RESISTOR - MATERIAL P/ BOMBAS DOSADORAS DE CLORO</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>9,20</td> <td>27,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>003162/2011</td> <td>28/07</td> <td>849 RIO GRANDE ENERGIA S/A</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>4.775,17</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CABECOTE	1,00	UN	62,00	62,00			2	VALVULA LABIAL	3,00	UN	16,50	49,50			3	NIPPLE	3,00	UN	12,50	37,50			4	MANGUEIRA	7,00	M	5,00	35,00			5	FILTRO	1,00	UN	35,00	35,00			6	DIAFRAGMA	1,00	UN	64,00	64,00			7	RESISTOR - MATERIAL P/ BOMBAS DOSADORAS DE CLORO	3,00	UN	9,20	27,60			003162/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			4.775,17	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	CABECOTE	1,00	UN	62,00	62,00																																																																																																																																		
2	VALVULA LABIAL	3,00	UN	16,50	49,50																																																																																																																																		
3	NIPPLE	3,00	UN	12,50	37,50																																																																																																																																		
4	MANGUEIRA	7,00	M	5,00	35,00																																																																																																																																		
5	FILTRO	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																		
6	DIAFRAGMA	1,00	UN	64,00	64,00																																																																																																																																		
7	RESISTOR - MATERIAL P/ BOMBAS DOSADORAS DE CLORO	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)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003163/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			688,44	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
Total da Unidade:			14 Empenhos	Valor Líquido:	27.140,79	27.140,79	0,00																
002979/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003075/2011	25/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			59,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003076/2011	25/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			183,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003077/2011	25/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		169,12	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003117/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.263,02	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003118/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			424,05	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003142/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			354,28	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
Total da Unidade:			7 Empenhos	Valor Líquido:	2.461,47	2.461,47	0,00																
002873/2011	07/07	3.43:ASSOCIACAO PROJETO	NAO APLICAVEL			2.500,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003044/2011	21/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			66,48	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>item</td> <td colspan="2">Especificação do Item</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
003116/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.837,50	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00		1.837,50	1.837,50																	
003141/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			367,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		367,50	367,50																	
003167/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			60,12	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 6477083 - CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	1,00		60,12	60,12																	
003176/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			18,03	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 MEDIDOR N 1620062 - CONSELHO TUTELAR	1,00		18,03	18,03																	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	4.849,63		4.849,63	0,00																
002757/2011	04/07	3.98:PRODEIT FARMACEUTICA	TOMADA de	PRECOS	040012/2	1.177,59	-50,98																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">item Especificação do Item</td> <td style="text-align:center">Quantidade</td> <td style="text-align:center">Unidade</td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
			Itens do Empenho																				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
		1 ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 120 ML	200,00	FRS	2,20	440,00																	
		2 ACEBROFILINA XAROPE PEDIATRICO 120 ML	60,00	FRS	1,72	103,20																	
		3 12.000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	1,00	COMP	82,80	82,80																	
		4 50 FRS ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML	1,00	FRS	22,50	22,50																	
		5 500 COMP ALOPUTINOL 300MG	1,00	COMP	38,50	38,50																	
		6 100 FRS AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML (60ML)	1,00	FRS	89,00	89,00																	
		7 5.000 COMP ATENOLOL 25 MG	1,00	COMP	73,00	73,00																	
		8 4.000 COMP ATENOLOL 50 MG	1,00	COMP	59,20	59,20																	
		9 1.000 COMP. ATENOLOL 100 MG	1,00	COMP	20,00	20,00																	
		10 600 COMP AZITROMIXINA 500 MG	1,00	COMP	179,40	179,40																	
		11 70 FRS AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML - CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00	FRS	69,99	69,99																	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	1.228,57		1.177,59	-50,98																
Total do Orgão:		140 Empenhos	Valor Líquido:	187.274,00		183.584,86	-3.689,14																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002825/2011	05/07	1.21: EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			2,35	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456			1388.	1,00		2,35	2,35
002855/2011	07/07	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			102,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456			1388	1,00		102,85	102,85
002899/2011	11/07	1.12: CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			85,22	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONSULTA ADMINISTRACIONAL				1,00		85,22	85,22
SERVIDORA ANDREIA BEAL.							
003122/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.388,57	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES			JULHO	1,00		6.388,57	6.388,57
DE 2011.							
003123/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.446,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
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	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES			JULHO	1,00		1.341,59	1.341,59
JULHO DE 2011.							
003146/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			513,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES			JULHO	1,00		513,77	513,77
JULHO DE 2011.							
003178/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			400,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	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	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA				1,00		50,13	50,13
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE							
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	0,00
002817/2011	05/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			60,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002826/2011 05/07 1.21:EMBRATEL-EMPRESA NAO APLICAVEL 1,63 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LAVAGEM - MICRO IPK:0412		1,00		60,00	60,00		
002837/2011 06/07 44 RENOVADORA PNEUS HOFF NAO APLICAVEL 81,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 1310..		3456	1,00	1,63	1,63		
002852/2011 07/07 18 BRASIL TELECOM S.A NAO APLICAVEL 675,85 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 VULCANIZACAO		1,00	UN	57,00	57,00		
2 VULCANIZACAO - MICRO IIN:3650		1,00	UN	24,00	24,00		
002858/2011 07/07 3.91 SAFRA DIESEL LTDA TOMADA de PRECOS 040016/2 1.281,70 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1310		1,00		229,51	229,51		
2 REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 3456 1030.		1,00		446,34	446,34		
002876/2011 08/07 522 ELETRONICA MARINI LTDA NAO APLICAVEL 19,90 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A 700 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO.		700,00		1,83	1.281,70		
002894/2011 11/07 3.56 MARISTELA TITTON PREZZI NAO APLICAVEL 41,36 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO DO PAR POR CONVOCACAO DO MEC.		1,00		41,36	41,36		
002927/2011 12/07 12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL 443,70 -0,01							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 TABUA 25X5,40		1,00	UN	45,00	45,00		
2 FORRO DE PINUS		25,20	MTS	9,90	249,48		
3 PREGO 16X24		1,00	KG	7,65	7,65		
4 PREGO 12X15		1,00	KG	9,95	9,95		
5 PARAFUSO FENDA 55X65		2,00	UN	0,40	0,80		
6 BUCHA N 08		2,00	UN	0,03	0,06		
7 PORTA PVC		1,00	UN	85,00	85,00		
8 RODAPE DE PINUS		8,00	MTS	3,50	28,00		
9 MEIA CANA DE PINUS - ESCOLA M. AFONSO PENA		9,60	MTS	1,85	17,76		
002931/2011 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 27,60 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 LAMPADA 100 W - ESCOLAS MUNICIPAIS		12,00	UN	2,30	27,60		
002932/2011 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 9,40 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 CADEADO 30 MM - ESCOLA M.AFONSO PENA		1,00	UN	9,40	9,40		
002933/2011 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 6,80 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PREGO 16X24 - SMEC		1,00	KG	6,80	6,80		
002935/2011 12/07 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 25,90 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 PREGO 16X24 - SMEC		1,00	KG	6,80	6,80		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002936/2011	12/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		145,00	0,00	
1 BULE DE ALUMINIO 02 LTS - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES		1,00	UN	25,90	25,90		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002938/2011	13/07	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL		27,58	0,00	
1 MADEIRA P/ 02 ESTANTES - ESCOLA M. AFONSO PENA		1,00	UN	145,00	145,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002939/2011	13/07	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		41,36	0,00	
1 IDA A CARLOS BARBOSA - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE.		1,00		27,58	27,58		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002955/2011	15/07	349 LOJAS COLOMBO S.A.	NAO APLICAVEL		289,00	0,00	
1 IDA A CARLOS BARBOSA - PARTICIPAR DE REUNIAO DOS DECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO AMESNE.		1,00		41,36	41,36		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002969/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		128,00	0,00	
1 SILENCIOSO TRAZEIRO		1,00	UN	121,00	121,00		
2 BRACADEIRA		1,00	UN	5,00	5,00		
3 COLA VEDACAO - GOL IKW:6038		1,00	UN	2,00	2,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002970/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		42,25	0,00	
1 FOGAO A GAS 04 BOCAS COR BRANCA - ESCOLA M. BANDEIRANTES		1,00		289,00	289,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002971/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2	29,82	0,00	
1 OLEO MOTOR - GOL IKW:6038		3,25	LT	13,00	42,25		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002987/2011	18/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		4,00	0,00	
1 SERVICO MAO DE OBRA		0,50	H	29,82	14,91		
2 CONserto DO LIMPADOR - GOL IKW:6038		0,50	H	29,82	14,91		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002993/2011	18/07	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL		27,58	0,00	
1 TAMPa RADIADOR - SPRINTER IKF:1459		1,00	UN	4,00	4,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002995/2011	18/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		24,00	0,00	
1 IDA A SAO MARCOS - LEVAR SECRETARIA PARA CURSO.		1,00		27,58	27,58		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002997/2011	19/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		24,00	0,00	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SAO MARCOS - GOL IOK:0180		4,00	UN	6,00	24,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
002998/2011	19/07	784 ANTONIO COLETTI	NAO APLICAVEL		27,58	0,00	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A SAO MARCOS - GOL IOK:0180		4,00	UN	6,00	24,00		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A SAO MARCOS - BUSCAR SECRETARIA DE EDUCACAO.	1,00		27,58		27,58	
002999/2011	19/07	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			124,09	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A SAO MARCOS - 2 ETAPA DO IX ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E VI SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA	1,00		124,09		124,09	
003000/2011	19/07	1.13(IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			82,73	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A SAO MARCOS - 2 ETAPA DO IX ENCONTRO REGIONAL DE EDUCACAO E VI SIMPOSIO DE EDUCACAO INCLUSIVA	1,00		82,73		82,73	
003018/2011	20/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	CONVITE	030032/2		136,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA - SEC. EDUCACAO CONFORME CONTRATO.	15,00	LTS	9,10		136,50	
003025/2011	20/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	030032/2		1.137,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	OLEO MOTOR SL 15W40 DIESEL	105,00	LT	7,50		787,50	
2	OLEO MOTOR 10W40 GASOLINA	10,00	LT	18,75		187,50	
3	OLEO TRANSMISSAO GL 5 -90 - SEC. EDUCACAO	20,00	LT	8,10		162,00	
003029/2011	21/07	1.13(IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL			27,58	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR ALUNO QUE FREQUENTA SALA MULTIFUNCIONAL AO NEUROLOGISTA.	1,00		27,58		27,58	
003039/2011	21/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			102,71	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7733.	1,00		102,71		102,71	
003045/2011	22/07	1.30(ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	CAIXA DE DISCO VDO 7 DIAS - MICRO IIK:0412	1,00		26,00		26,00	
003048/2011	22/07	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.616,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE VALE REFEICAO MES DE JULHO DE 2011.	1,00		2.616,00		2.616,00	
003055/2011	22/07	3.68(COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			78,41	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A SERVICO DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO.	1,00		78,41		78,41	
003124/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			9.114,36	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00		9.114,36		9.114,36	
003125/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			450,13	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00		450,13		450,13	
003126/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.825,13	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00		7.825,13	7.825,13									
003147/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.008,53	0,00								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		2.008,53	2.008,53									
003164/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			72,75	0,00								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 MEDIDOR N 1532743 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES	1,00		72,75	72,75									
003172/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			272,09	0,00								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 MEDIDOR N 1490889 - SMEC	1,00		272,09	272,09									
003180/2011	28/07	1.30{ANTONIO DE ROSSI - A.R	NAO APLICAVEL			121,00	0,00								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 SERVICO D EMAO DEOBRA RELE - MICRO IPK:0412	1,00		121,00	121,00									
003186/2011	29/07	3.83:FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE	03023/20		720,00	0,00								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO. CONFORME CONTRATO 061/2010.	1,00		720,00	720,00									
003188/2011	29/07	3.83:FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE	030023/2		3.844,80	0,00								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO, QUE APRESENTAM DIFICULDADE DE APRENDIZADO. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2011 DO CONTRATO 061/2010.	5,00		768,96	3.844,80									
003194/2011	29/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		50,62	0,00								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		50,62	50,62									
Total da Unidade:							43 Empenhos	Valor Líquido:	32.295,45	32.295,44	-0,01				
003127/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			14.148,63	0,00								
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Quantidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Unidade</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Unit.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total									
		item Especificação do Item													
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00		14.148,63	14.148,63									

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003148/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			4.626,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	1,00		4.626,70	4.626,70	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	18.775,33		18.775,33	0,00
002749/2011	01/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		600,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.	1,00		600,60	600,60	
002750/2011	01/07	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			179,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PASSAGENS APAE.	30,00		5,97	179,10	
002751/2011	01/07	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		236,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO,COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA. COMPLEMENTO EMPENHO N 2704/2011.	1,00		236,55	236,55	
002928/2011	12/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			210,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P 13 - ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS	3,00	UN	42,00	126,00	
		2 GAS P 13 - ESCOLA M. ALMIRNATE BAROSO	1,00	UN	42,00	42,00	
		3 GAS P 13 - ESCOLA M BANDEIRANTES - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	1,00	UN	42,00	42,00	
002930/2011	12/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			8,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR.	1,00	GL	8,50	8,50	
002934/2011	12/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			42,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P 13 - SMEC	1,00		42,00	42,00	
002937/2011	12/07	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			45,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P 13 - ESCOLA M. RODRIGUES ALVES CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR	1,00	UN	45,00	45,00	
002992/2011	18/07	3.44!CIA. APOLO DE	NAO APLICAVEL			185,44	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003004/2011	19/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				0,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SOYMILKE SACUCAR	6,00	UN	16,50	99,00	
2		GELATINA DIET	8,00	UN	1,39	11,12	
3		PUDIM DIET	2,00	UN	2,20	4,40	
4		PUDIM DIET	3,00	UN	2,38	7,14	
5		ACHOCOLATADO NEW CHOCO DIET	3,00	UN	9,30	27,90	
6		COOKIES DIET - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12,00	UN	3,69	44,28	
003012/2011	20/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				6,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SAL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	KG	0,96	0,96	
003015/2011	20/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				82,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		BOLACHA MARIA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO.	1,00	UN	6,47	6,47	
003190/2011	29/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		36,29	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		36,29	36,29	
003192/2011	29/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		637,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		637,77	637,77	
003199/2011	29/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		725,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I: AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES ATE A LINHA JOSE JULIO - ENSINO MEDIO.	1,00		725,20	725,20	
003203/2011	29/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		420,42	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.	1,00		420,42	420,42	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
003205/2011	29/07	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		3.784,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VIII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO, COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRCIEMA E LEOPOLDINA.			1,00			3.784,80	3.784,80	
Total da Unidade:		16 Empenhos	Valor Líquido:	7.201,30		7.201,30	0,00	
002950/2011	14/07	3.78'ROGER ANDREI DE CASTRO	NAO APLICAVEL			1.550,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ANIMACAO CULTURAL COM A FEIRA DO LIVRO A SE REALIZAR NO DIA 16/07/2011 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1085/2011 DE 30/06/2011.			1,00			1.550,00	1.550,00	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	1.735,50		1.735,50	0,00	
002996/2011	18/07	1.71(EDITORA E LIVRARIA	NAO APLICAVEL			185,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ALBERTINA , A VACA ESTRADEIRA - BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 1085/2011 DE 30 DE JUNHO DE 2011 - FEIRA DO LIVRO.			7,00	UN		26,50	185,50	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	1.735,50		1.735,50	0,00	
002745/2011	01/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		219,12	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00			219,12	219,12	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	76,60		76,60	0,00	
002746/2011	01/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		76,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.			1,00			76,60	76,60	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:	337,07		337,07	0,00	
002747/2011	01/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		337,07	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		337,07	337,07																	
002748/2011	01/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		114,66	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. PRE ESCOLA.	1,00		114,66	114,66																	
003189/2011	29/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.063,27	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.	1,00		1.063,27	1.063,27																	
003191/2011	29/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		14,63	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		item Especificação do Item							
	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																	
item Especificação do Item																							
		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM E DOLORATA; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		14,63	14,63																	
003193/2011	29/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.483,22	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado												
003195/2011	29/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.047,48	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.483,22</td> <td>1.483,22</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.483,22	1.483,22
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.483,22	1.483,22														
003196/2011	29/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		314,38	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.047,48</td> <td>1.047,48</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.047,48	1.047,48
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.047,48	1.047,48														
003198/2011	29/07	424 BRUVIL TRANSPORTES E	TOMADA de PRECOS	040001/2		107,01	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>314,38</td> <td>314,38</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		314,38	314,38
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOS RTE ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		314,38	314,38														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado												
003200/2011	29/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.106,75	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>107,01</td> <td>107,01</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		107,01	107,01
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRT E ESCOLAR NO TRAJETO V: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDEDO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATEA ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA.	1,00		107,01	107,01														
003201/2011	29/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		194,17	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.106,75</td> <td>1.106,75</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.106,75	1.106,75
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		1.106,75	1.106,75														
003202/2011	29/07	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		122,04	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>194,17</td> <td>194,17</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		194,17	194,17
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA M. ALMIRANTE BARROSO, LINHA SANTA TECLA E RETORNA A ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:35 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR A SANTA TEREZA. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		194,17	194,17														
003206/2011	29/07	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			940,51	0,00												

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado		
item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE	A	CONVENIO	OBJETIVANDO	O	1,00		940,51	940,51
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:		14	Empenhos	Valor Líquido:		7.140,91		7.140,91	0,00
Total do Orgão:		86	Empenhos	Valor Líquido:		78.479,58		78.479,57	-0,01

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
002819/2011	05/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			90,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE.	8,00	UN	11,30	90,40	
002822/2011	05/07	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.	1,00	UN	55,15	55,15	
002829/2011	06/07	1.17(LUCIMAR GIOTTO	NAO APLICAVEL			55,15	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO.	1,00	UN	55,15	55,15	
002830/2011	06/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			90,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE.	8,00		11,30	90,40	
002839/2011	06/07	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			108,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VULCANIZACAO 1000X20	1,00	UN	36,00	36,00	
		2 VULCANIZACAO 1000X20 - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	72,00	72,00	
002859/2011	07/07	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040016/2		6.042,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 3.300 LTS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	3.300,00		1,83	6.042,30	
002864/2011	07/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E	1,00	UN	30,00	30,00	
		2 LUBRIFICACAO - RETRO 416D	1,00	UN	30,00	30,00	
002865/2011	07/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		130,48	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	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	H	37,28	18,64	
002866/2011	07/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			210,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CRUZETA CARDAN	1,00	UN	45,00	45,00	
		2 LUVA CARDAN	1,00	UN	47,00	47,00	
		3 PARAFUSO - TRATOR AGRALE	2,00	UN	1,50	3,00	
		4 SOLDA CORTE	1,00	UN	30,00	30,00	
		5 SOLDA TUBO CONCHA - RETRO 416D	1,00	UN	85,00	85,00	
002874/2011	07/07	1.76 ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			18,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DOSES DE SEMEN SUINO - INSEMINACAO ARTIFICIAL	3,00	UN	6,20	18,60	
002875/2011	07/07	1.76 ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			32,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN SUINO.	1,00		32,52	32,52	
002881/2011	08/07	172 AGRITECH LAVRALE S.A	NAO APLICAVEL			600,00	-50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002901/2011	11/07	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			24,00	0,00
1 BROCA DE 30 CM PARA PERFURADOR DE SOLO		1,00	UN	600,00		600,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002980/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 12/07 E13/07 - FOX IMV:5208		4,00	UN	6,00		24,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002981/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			13,00	0,00
1 LUBRIFICACAO - RETRO 416E		2,00	UN	30,00		60,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002982/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		74,56	0,00
1 OLEO MOTOR - TRATOR AGRALE		1,00		13,00		13,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002983/2011	18/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
1 SERVICIO - TRATOR AGRALE		0,50	H	37,28		18,64	
2 SERVICIO FREIO - CAMINHAO BWZ:0311		1,50	H	37,28		55,92	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
002989/2011	18/07	672 DALMAR PAVIMENTADORA	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00
1 MOLA ESTACIONARIA		1,00	UN	78,00		78,00	
2 DIAFRAGMA FREIO		1,00	UN	18,00		18,00	
3 LAMPADA SINALEIRA - CAMINHAO BWZ:0311		2,00	UN	2,00		4,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003017/2011	20/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	CONVITE	030032/2		405,60	0,00
1 REFERENTE A TRANSPORTE DE DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA.		4,00		300,00		1.200,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003022/2011	20/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	030032/2		3.857,20	0,00
1 OLEO MOTOR 15W40 GASOLINA		20,00	LTS	9,10		182,00	
2 OLEO HIDRAULICO 68 - SEC. AGRICULTURA CONFORME CONTRATO.		40,00	LTS	5,59		223,60	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003043/2011	21/07	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			133,82	0,00
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 AGRICULTURA		10,00	LT	8,10		81,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003058/2011	25/07	3.66'FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			777,00	0,00
1 REFERENTE A TELEFONE CELULAR 9625 7760.		1,00		133,82		133,82	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
003078/2011	25/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		436,16	0,00
1 REFERENTE A ANALISE DE SOLO COMPLETA CONFORME LEI MUNICIPAL N 915/09.		37,00		21,00		777,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
003079/2011 25/07 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 60,00 0,00							
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	H	37,28	130,48			
3 SERVICO MOLA DIANTEIRA	3,00	H	29,82	89,47			
4 SERVICO MOLA TRASEIRA	2,50	H	29,82	74,55			
5 SERVICO FALHA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	H	29,82	29,82			
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			
1 LUBRIFICACAO - RETRO VOLVO	2,00	UN	30,00	60,00			
003085/2011 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 PARAFUSO TRAVA	1,00	UN	6,00	6,00			
2 PORCA	1,00	UN	1,50	1,50			
3 CINTAS - RETRO VOLVO	2,00	UN	0,60	1,20			
4 AMORTECEDOR TRASEIRO	1,00	UN	123,00	123,00			
5 MOLA DAINTEIRA	2,00	UN	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			
003087/2011 26/07 1.17(LUCIMAR GIOTTO NAO APLICAVEL 27,58 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 IDA A PORTO ALEGRE - FEPAN - MUNICIPALIZACAO DO MEIO AMBIENTE	1,00		41,36	41,36			
003093/2011 26/07 590 GRASSELLI COMERCIO NAO APLICAVEL 315,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 ENXADA ROTATIVA DIREITA	15,00	UN	10,50	157,50			
2 ENXADA ROTATIVA ESQUERDA - TRATOR AGRICOLA AGRALE	15,00	UN	10,50	157,50			
003094/2011 26/07 1.63:JUSTI IND. COM. MAQUINAS NAO APLICAVEL 420,00 0,00							
Itens do Empenho							
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
1 LAMINA P/ CANTERADEIRA DIREITA	1,00	UN	210,00	210,00			
2 LAMINA P/ CANTERADEIRA ESQUERDA - TRATOR AGRICOLA AGRALE	1,00	UN	210,00	210,00			
003097/2011 26/07 1.02:PEDAGIO 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 DO SUL - IMV:5208	2,00	CAXIAS	6,00	12,00			
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 PARTICIPACAO CIDADADA - COREDE	1,00		41,36	41,36			
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			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	1,00	JULHO	2.393,37	2.393,37			
003114/2011 27/07 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 4.999,11 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	JULHO	1,00	4.999,11	4.999,11	
003115/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.396,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	JULHO	1,00	1.396,60	1.396,60	
003139/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			502,61	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	MES	1,00	502,61	502,61	
003140/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.343,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.	MES	1,00	1.343,09	1.343,09	
003179/2011	28/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	CONCERTO DE PNEU - RETRO VOLVO		1,00	40,00	40,00	
003204/2011	29/07	1.32'UNICAL - UNIVERSAL DE	NAO APLICAVEL			821,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A AQUISICAO DE CALCARIO CONFORME LEI MUNICIPAL 915/2009 DE 20 DE MAIO DE 2009.		13.250,00	0,06	821,50	
003210/2011	29/07	1.63'METALURGICA CERVER LTDA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	SOLDA BROCA - TRATOR AGRICOLA AGRALE		1,00	70,00	70,00	
Total da Unidade:			39 Empenhos	Valor Líquido:	27.640,62	27.590,62	-50,00
002812/2011	05/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL	040017/2		109,16	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891		38,30	2,85	109,16	
002905/2011	12/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		104,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891		36,80	2,85	104,88	
003011/2011	20/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL	040017/2		119,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891		42,00 LTS	2,85	119,70	
003023/2011	20/07	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	030032/2		360,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	OLEO MOTOR 5W30 GASOLINA - SEC.AGRICULTURA		20,00 LT	18,00	360,00	
003090/2011	26/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	LAVAGEM - FIAT IRH:6891		1,00	30,00	30,00	
003121/2011	27/07	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.247,53	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 2011.	JULHO	1,00	1.247,53	1.247,53	
003144/2011	27/07	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			261,98	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO DE 2011.		1,00		261,98	261,98		
003156/2011	27/07	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040017/2		106,88	0,00
		Itens do Empenho					
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1 GASOLINA ADITIVADA - FIAT UNO IRH:6891		37,50	LTS	2,85	106,88		
Total da Unidade:		8 Empenhos	Valor Líquido:	2.340,13		2.340,13	0,00
Total do Orgão:		47 Empenhos	Valor Líquido:	29.980,75		29.930,75	-50,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado	
002909/2011	12/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			33,80	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TINTA BRANCA ESMALTE			1,00	LT		17,90	17,90	
2 PINCHE - PINTURA DE ESTACAS			1,00	LATA		15,90	15,90	
002910/2011	12/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			3,20	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO 3/8X5			2,00	UN		1,00	2,00	
2 ARRUELA - SEC. TURISMO			6,00	UN		0,20	1,20	
002914/2011	12/07	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			18,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 VASSOURA P/ JARDIM - CAMPING			2,00	UN		9,20	18,40	
002924/2011	12/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			6,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 VENENO DE FORMIGA MIREX GRANULDO 500 GR - PRACA NORTE			1,00			6,30	6,30	
002925/2011	12/07	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			8,90	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CAL - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1074/2011 DE 25 DE MAIO DE 2011.			1,00			8,90	8,90	
002926/2011	12/07	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			7,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 COLA EUCATEX - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1074/2011 DE 25 D EMAIO DE 2011 CONFECCAO DE TAPETES DE CORPUS CHRISTI.			1,00	UN		7,00	7,00	
003033/2011	21/07	1.35(CLUBE SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			6.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAR O 21 FESTIVAL DO LEITAO, FRANGO E VINHO QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1088/2011 DE 21 DE JULHO DE 2011.			1,00			6.000,00	6.000,00	
003034/2011	21/07	4.00:SIMONAGGIO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			1.568,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 23 CONJUNTOS CONTENDO 03 FACAS E UM AFIADOR PARA BRINDES DA 14 FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 1087/2011 DE 21 DE JULHO DE 2011.			23,00	CJ		68,20	1.568,60	
003035/2011	21/07	103 CONJUNTO MUSICAL	NAO APLICAVEL			1.800,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE CONJUNTO MUSICAL PARA A 14 FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 1087/2011 DE 21 DE JULHO DE 2011.			1,00			1.800,00	1.800,00	
003066/2011	25/07	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			80,70	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 MACO DE CRISANTEMOS			1,00	UN		26,90	26,90	
2 MACO DE MOSQUITINHO - BRINDE P/ A 14 FESTA DO AGRICULTOR CONFORME LEI MUNICIPAL N 1087/2011 DE 21 DE JULHO DE 2011.			2,00	UN		26,90	53,80	
003166/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			29,45	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/07/2011 a 31/07/2011

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5506177 - HANGAR DA CANOAGEM	1,00		29,45	29,45	
003173/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			60,12	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5128889 - CAMPING MUNICIPAL	1,00		60,12	60,12	
003181/2011	28/07	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			1.239,08	0,00
				Itens do Empenho			
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		1.239,08	1.239,08	
Total da Unidade:		13 Empenhos	Valor Líquido:	10.855,55		10.855,55	0,00
Total do Orgão:		13 Empenhos	Valor Líquido:	10.855,55		10.855,55	0,00