

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
000799/2012	02/03	1.129 SIRLEY MORELLO CELLA	NAO APLICAVEL			23,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGEM BENTO GONCALVES/PORTO ALGRE NO DIA 15/02/2012.			1,00			23,85	23,85
000987/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			86,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 CANALETAS			3,00	UN		3,25	9,75
2 CAIXA SISTEMA X			2,00	UN		2,15	4,30
3 REATOR 2X40			1,00	UN		22,50	22,50
4 TOMADA SISTEMA X			1,00	UN		4,25	4,25
5 INTERRUPTOR COM TOMADA			1,00	UN		6,85	6,85
6 PREGO			1,00	UN		1,50	1,50
7 GANCHOS 18X70			2,00	UN		0,40	0,80
8 PARAFUSO 35X16			12,00	UN		0,15	1,80
9 FITA ISOLANTE			1,00	UN		1,45	1,45
10 FIO SOLIDO 2,5 - CAMARA DE VEREADORES			35,00	MT		0,95	33,25
000988/2012	12/03	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			132,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456			1426	1,00		132,45	132,45
001124/2012	23/03	3.586 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			403,83	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2012			1,00			403,83	403,83
001144/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.329,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012			1,00			8.329,40	8.329,40
001145/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.309,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012			1,00			3.309,97	3.309,97
001146/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.749,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012			1,00			1.749,19	1.749,19
001147/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			695,09	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012			1,00			695,09	695,09
001212/2012	28/03	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			470,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA VEREADORES			M. DE	1,00		470,20	470,20
001227/2012	29/03	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			3,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS BANCÁRIAS			1,00			3,45	3,45
001228/2012	29/03	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			3,45	-3,45
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 DESPESAS BANCÁRIAS			1,00			3,45	3,45
Total da Unidade:		11 Empenhos	Valor Líquido:	15.210,78		15.207,33	-3,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total do Orgão:	11	Empenhos	Valor Líquido:	15.210,78		15.207,33	-3,45

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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	
000869/2012	02/03	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	CONVITE	030009/2		427,00	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 A NIVEL ESTADUAL CONFORME CONTRATO.			1,00		427,00		427,00	
000949/2012	06/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS	040004/2		1.500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE CONFORME CONTRATO 004/2012.			1,00		1.500,00		1.500,00	
000956/2012	07/03	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			45,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - MINISTERIO PUBLICO			1,00		45,50		45,50	
001006/2012	13/03	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	CONVITE	030009/2		850,00	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 A NIVEL ESTADUAL CONFORME CONTRATO.			1,00		850,00		850,00	
001017/2012	14/03	3.60:INTERCOM PUBLICIDADE S/C	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA DO EDITAL TOMADA DE PRECOS 002/2012 COLETA DE LIXO E 003/2012 AQUISICAO DE VEICULO.			2,00		500,00		1.000,00	
001027/2012	14/03	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			45,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A BENTO GONCALVES - REUNIAO NO FORUM - PRESTACAO DE SERVICOS COMUNITARIOS.			1,00		45,50		45,50	
001074/2012	19/03	275 CAPRARA EDITORA IMPRES.	NAO APLICAVEL			500,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA (ANUNCIO DE SANTA TEREZA)			1,00		500,00		500,00	
001148/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.036,73	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012			1,00		8.036,73		8.036,73	
001177/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.687,71	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012			1,00		1.687,71		1.687,71	
001208/2012	28/03	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			91,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A PORTO ALEGRE - REUNIAO FAMURGS - DAER - CENTRO ADMISTRATIVO			1,00		91,00		91,00	
001217/2012	28/03	1.31:ASSOCIACAO TRIVENETA DE	NAO APLICAVEL			6.370,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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: 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																							
001218/2012	28/03	1.68!ASSOC. DE PROTECAO AO	NAO APLICAVEL			11.000,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="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																							
001263/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030023/2		2.204,97	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		2.204,97	2.204,97																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Total da Unidade:</td> <td style="width: 10%;">13 Empenhos</td> <td style="width: 15%;">Valor Líquido:</td> <td style="width: 10%;">33.758,41</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">33.758,41</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total do Orgão:</td> <td>13 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>33.758,41</td> <td></td> <td></td> <td>33.758,41</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Total da Unidade:	13 Empenhos	Valor Líquido:	33.758,41			33.758,41	0,00	Total do Orgão:	13 Empenhos	Valor Líquido:	33.758,41			33.758,41	0,00
Total da Unidade:	13 Empenhos	Valor Líquido:	33.758,41			33.758,41	0,00																
Total do Orgão:	13 Empenhos	Valor Líquido:	33.758,41			33.758,41	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
000792/2012	01/03	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			245,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	500	PSTAS PARA ARQUIVO - ADMINISTRACAO	1,00		245,00	245,00	
000800/2012	02/03	1.70:CARLOS ANDREOLA	NAO APLICAVEL			1.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A SERVICOS DE MARCENEIRO NO CONserto DE JANELAS E PORTAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1,00		1.800,00	1.800,00	
000801/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		102,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PASTA SUSPensa MARMORIZADA TAMANHO OFICIO	100,00	UN	0,94	94,00	
2		COLA BRANCA LIQUIDA 90G	2,00	UN	0,96	1,92	
3		ENVELOPE OFICIO A 4	50,00	UN	0,12	6,00	
4		LAPIS PRETO N 02 DE BOA QUALIDADE - DA ADMINISTRACAO ANEXO I	5,00	UN	0,15	0,75	
000811/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		2,52	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LAPIS PRETO N 02	4,00	UN	0,15	0,60	
2		COLA BRANCA LIQUIDA 90G - ALMOXARIFADO ANEXO VII	2,00	UN	0,96	1,92	
000812/2012	02/03	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030017/2		819,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1312	2,00	UN	199,00	398,00	
2		DISQUETE 3,5 1,44 MB (C/10 UN)	7,00	CX	17,50	122,50	
3		CARTUCHO DE TINTA COLORIDOP/HP 640 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANEXO I	3,00	UN	99,80	299,40	
000817/2012	02/03	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		50,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		LIVRO PONTO REF. 165 C/ 50 FLS	6,00	UN	5,75	34,50	
2		CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	50,00	UN	0,31	15,50	
000818/2012	02/03	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		169,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		CD-RW (C/25 UN)	2,00	TUBO	15,50	31,00	
2		CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 640 - DA ADMINISTRACAO ANEXO I	3,00	UN	46,00	138,00	
000829/2012	02/03	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		17,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PEN DRIVE 4 GB - ALMOXARIFADO - ANEXO VII	1,00	UN	17,00	17,00	
000830/2012	02/03	3.84:DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		3,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		APONTADOR	2,00	UN	0,15	0,30	
2		CANETA AZUL	6,00	UN	0,38	2,28	
3		CANETA VERMELHA - ALMOXARIFADO ANEXO VII	2,00	UN	0,38	0,76	
000832/2012	02/03	4.11:BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		5,07	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PERFURADOR - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	1,00	UN	5,07	5,07	
000833/2012	02/03	4.11:BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		1.861,92	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 6940</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>70,97</td> <td>851,64</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CARTUCHO DE TINTA COLORIFA P/ HP 6940 - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td></td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>84,19</td> <td>1.010,28</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 6940		12,00	UN	70,97	851,64			2 CARTUCHO DE TINTA COLORIFA P/ HP 6940 - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I		12,00	UN	84,19	1.010,28																																																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ HP 6940		12,00	UN	70,97	851,64																																																																																																		
2 CARTUCHO DE TINTA COLORIFA P/ HP 6940 - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I		12,00	UN	84,19	1.010,28																																																																																																		
000847/2012	02/03	4.11!BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		6,34	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 CORRETIVO CANETA</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,11</td> <td>6,22</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 BORRACHA - ALMOXARIFADO ANEXO VII</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,12</td> <td>0,12</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 CORRETIVO CANETA		2,00	UN	3,11	6,22			2 BORRACHA - ALMOXARIFADO ANEXO VII		1,00	UN	0,12	0,12																																																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1 CORRETIVO CANETA		2,00	UN	3,11	6,22																																																																																																		
2 BORRACHA - ALMOXARIFADO ANEXO VII		1,00	UN	0,12	0,12																																																																																																		
000848/2012	02/03	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		972,24	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 PAPEL OFICIO A 4 210X297 PCT C/500 FLS</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>PCT</td> <td>9,50</td> <td>950,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO GRANDE, FITA LARGA</td> <td></td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,75</td> <td>7,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR 13MMX5M</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td>1,67</td> <td>1,67</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 REGUA TRANSPARENTE 30 CM</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>0,21</td> <td>0,63</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 GRAMPOS 26/6 C/5.000 UN</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>1,98</td> <td>3,96</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 PASTA AZ GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4,49</td> <td>8,98</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 PAPEL OFICIO A 4 210X297 PCT C/500 FLS		100,00	PCT	9,50	950,00			2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO GRANDE, FITA LARGA		4,00	UN	1,75	7,00			3 FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR 13MMX5M		1,00	CX	1,67	1,67			4 REGUA TRANSPARENTE 30 CM		3,00	UN	0,21	0,63			5 GRAMPOS 26/6 C/5.000 UN		2,00	CX	1,98	3,96			6 PASTA AZ GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANEXO I		2,00	UN	4,49	8,98																																										
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1 PAPEL OFICIO A 4 210X297 PCT C/500 FLS		100,00	PCT	9,50	950,00																																																																																																		
2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ROLO GRANDE, FITA LARGA		4,00	UN	1,75	7,00																																																																																																		
3 FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR 13MMX5M		1,00	CX	1,67	1,67																																																																																																		
4 REGUA TRANSPARENTE 30 CM		3,00	UN	0,21	0,63																																																																																																		
5 GRAMPOS 26/6 C/5.000 UN		2,00	CX	1,98	3,96																																																																																																		
6 PASTA AZ GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANEXO I		2,00	UN	4,49	8,98																																																																																																		
000867/2012	02/03	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		176,94	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 LAPIS BORRACHA</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,92</td> <td>0,92</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 FITA DUREX ROLO GRANDE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,98</td> <td>0,98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,75</td> <td>1,75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 REGUA TRANSPARENTE 30CM</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,22</td> <td>0,44</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 MARCA TEXTO VERDE LIMAO</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>1,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 ESTILETE</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>0,40</td> <td>0,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 PAPEL OFICIO A 4 210X297 PCT C/ 500 FLS</td> <td></td> <td>15,00</td> <td>PCT</td> <td>9,50</td> <td>142,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 GRAMPOS 26/6 CAIXA COM 5.000</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>1,98</td> <td>1,98</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 MOLHA DEDO</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,86</td> <td>1,86</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 PORTA LAPIS CLIPS E CARTAO TRIPLO COR CRISTAL</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,25</td> <td>6,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 GRAMPEADOR G 2006 26/6 - ALMOXARIFADO ANEXO VII</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,76</td> <td>18,76</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 LAPIS BORRACHA		1,00	UN	0,92	0,92			2 FITA DUREX ROLO GRANDE		1,00	UN	0,98	0,98			3 FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO		1,00	UN	1,75	1,75			4 REGUA TRANSPARENTE 30CM		2,00	UN	0,22	0,44			5 MARCA TEXTO VERDE LIMAO		2,00	UN	0,55	1,10			6 ESTILETE		1,00	UN	0,40	0,40			7 PAPEL OFICIO A 4 210X297 PCT C/ 500 FLS		15,00	PCT	9,50	142,50			8 GRAMPOS 26/6 CAIXA COM 5.000		1,00	PCT	1,98	1,98			9 MOLHA DEDO		1,00	UN	1,86	1,86			10 PORTA LAPIS CLIPS E CARTAO TRIPLO COR CRISTAL		1,00	UN	6,25	6,25			11 GRAMPEADOR G 2006 26/6 - ALMOXARIFADO ANEXO VII		1,00	UN	18,76	18,76		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1 LAPIS BORRACHA		1,00	UN	0,92	0,92																																																																																																		
2 FITA DUREX ROLO GRANDE		1,00	UN	0,98	0,98																																																																																																		
3 FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO		1,00	UN	1,75	1,75																																																																																																		
4 REGUA TRANSPARENTE 30CM		2,00	UN	0,22	0,44																																																																																																		
5 MARCA TEXTO VERDE LIMAO		2,00	UN	0,55	1,10																																																																																																		
6 ESTILETE		1,00	UN	0,40	0,40																																																																																																		
7 PAPEL OFICIO A 4 210X297 PCT C/ 500 FLS		15,00	PCT	9,50	142,50																																																																																																		
8 GRAMPOS 26/6 CAIXA COM 5.000		1,00	PCT	1,98	1,98																																																																																																		
9 MOLHA DEDO		1,00	UN	1,86	1,86																																																																																																		
10 PORTA LAPIS CLIPS E CARTAO TRIPLO COR CRISTAL		1,00	UN	6,25	6,25																																																																																																		
11 GRAMPEADOR G 2006 26/6 - ALMOXARIFADO ANEXO VII		1,00	UN	18,76	18,76																																																																																																		
000870/2012	02/03	4.11'VERTICALNET SOLUCOES E	CONVITE	030016/2		1.819,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - LICENCIAMENTO P/SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2008 R 2 STANDARD CONTRATO OPEN 10 CALL CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.819,00</td> <td>1.819,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - LICENCIAMENTO P/SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2008 R 2 STANDARD CONTRATO OPEN 10 CALL CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	1.819,00	1.819,00																																																																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1 REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - LICENCIAMENTO P/SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2008 R 2 STANDARD CONTRATO OPEN 10 CALL CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	1.819,00	1.819,00																																																																																																		
000876/2012	02/03	1.41'FURLANETTO E SOMENSI	CONVITE	030016/2		1.989,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADOR ALL IN ONE: PROCESSADOR; SISTEMA WINDOWS 7 PROFISSIONAL 32 BITS; PLACA MAE INTEL G41; MEMORIA: 2GB DDR3; DRIVE OPTICO: DVD-RW; ENTRADAS: 06 USB TECLADO E MOUSE: USB...; GARANTIA 01 ANO CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.989,00</td> <td>1.989,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADOR ALL IN ONE: PROCESSADOR; SISTEMA WINDOWS 7 PROFISSIONAL 32 BITS; PLACA MAE INTEL G41; MEMORIA: 2GB DDR3; DRIVE OPTICO: DVD-RW; ENTRADAS: 06 USB TECLADO E MOUSE: USB...; GARANTIA 01 ANO CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	1.989,00	1.989,00																																																																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1 REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADOR ALL IN ONE: PROCESSADOR; SISTEMA WINDOWS 7 PROFISSIONAL 32 BITS; PLACA MAE INTEL G41; MEMORIA: 2GB DDR3; DRIVE OPTICO: DVD-RW; ENTRADAS: 06 USB TECLADO E MOUSE: USB...; GARANTIA 01 ANO CONFORME CONTRATO.		1,00	UN	1.989,00	1.989,00																																																																																																		
000880/2012	02/03	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			1.057,20	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - CONFORME CONTRATO.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.057,20</td> <td>1.057,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			1 REFERENTE A ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - CONFORME CONTRATO.		1,00		1.057,20	1.057,20																																																																																		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																		
1 REFERENTE A ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - CONFORME CONTRATO.		1,00		1.057,20	1.057,20																																																																																																		
000895/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		1.884,00	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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																																																																																				
000896/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		183,50	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL TOALHA C/02 ROLOS</td> <td>28,00</td> <td>PCT</td> <td>2,70</td> <td>75,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO</td> <td>200,00</td> <td>PCT</td> <td>1,45</td> <td>290,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>78,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VASSOURA PLASTICA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>7,80</td> <td>46,80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO</td> <td>60,00</td> <td>PCT</td> <td>13,80</td> <td>828,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CERA LIQUIDA</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>10,80</td> <td>324,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DESODORIZADOR DE AMBIENTE</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>7,80</td> <td>46,80</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>LUVA TAMANHO M</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>7,80</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LUVA TAMANHO G</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>15,60</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LIXEIRA PLASTICA DE 12 LTS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>22,50</td> <td>45,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>RODO BOLA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>11,40</td> <td>68,40</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>TAPETE ANTIDERAPANTE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>14,50</td> <td>58,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	28,00	PCT	2,70	75,60	2	DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO	200,00	PCT	1,45	290,00	3	VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE	6,00	UN	13,00	78,00	4	VASSOURA PLASTICA	6,00	UN	7,80	46,80	5	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO	60,00	PCT	13,80	828,00	6	CERA LIQUIDA	30,00	UN	10,80	324,00	7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	6,00	UN	7,80	46,80	8	LUVA TAMANHO M	2,00	UN	3,90	7,80	9	LUVA TAMANHO G	4,00	UN	3,90	15,60	10	LIXEIRA PLASTICA DE 12 LTS	2,00	UN	22,50	45,00	11	RODO BOLA	6,00	UN	11,40	68,40	12	TAPETE ANTIDERAPANTE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	4,00	UN	14,50	58,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	28,00	PCT	2,70	75,60																																																																																						
2	DESODORIZADOR P/ VASO SANITARIO	200,00	PCT	1,45	290,00																																																																																						
3	VASSOURA DE PALHA DE BOA QUALIDADE	6,00	UN	13,00	78,00																																																																																						
4	VASSOURA PLASTICA	6,00	UN	7,80	46,80																																																																																						
5	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO	60,00	PCT	13,80	828,00																																																																																						
6	CERA LIQUIDA	30,00	UN	10,80	324,00																																																																																						
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	6,00	UN	7,80	46,80																																																																																						
8	LUVA TAMANHO M	2,00	UN	3,90	7,80																																																																																						
9	LUVA TAMANHO G	4,00	UN	3,90	15,60																																																																																						
10	LIXEIRA PLASTICA DE 12 LTS	2,00	UN	22,50	45,00																																																																																						
11	RODO BOLA	6,00	UN	11,40	68,40																																																																																						
12	TAPETE ANTIDERAPANTE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	4,00	UN	14,50	58,00																																																																																						
000897/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		189,55	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACUCAR</td> <td>60,00</td> <td>KG</td> <td>2,65</td> <td>159,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ADOCANTE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,45</td> <td>24,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ACUCAR	60,00	KG	2,65	159,00	2	ADOCANTE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	10,00	UN	2,45	24,50																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	ACUCAR	60,00	KG	2,65	159,00																																																																																						
2	ADOCANTE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	10,00	UN	2,45	24,50																																																																																						
000898/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		37,60	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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TACAS P/ AGUA COD. 7002</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>3,20</td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BANDEIJA RETANGULAR PLASTICA N 015</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>14,50</td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GARRAFA TERMICA 02 LTS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>59,00</td> <td>59,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GARRAFA TERMICA 01 LTS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>24,50</td> <td>24,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>POTE C/TAMPA 1,5 ML</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3,50</td> <td>7,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FILTRO COADOR DE PAPEL 103</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>2,80</td> <td>28,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CUIA TAMANHO MEDIO COM SUPORTE FIXO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>COLHER GRANDE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,85</td> <td>9,85</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TACAS P/ AGUA COD. 7002	6,00	UN	3,20	19,20	2	BANDEIJA RETANGULAR PLASTICA N 015	2,00	UN	14,50	29,00	3	GARRAFA TERMICA 02 LTS	1,00	UN	59,00	59,00	4	GARRAFA TERMICA 01 LTS	1,00	UN	24,50	24,50	5	POTE C/TAMPA 1,5 ML	2,00	UN	3,50	7,00	6	FILTRO COADOR DE PAPEL 103	10,00	UN	2,80	28,00	7	CUIA TAMANHO MEDIO COM SUPORTE FIXO	1,00	UN	13,00	13,00	8	COLHER GRANDE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	1,00	UN	9,85	9,85																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	TACAS P/ AGUA COD. 7002	6,00	UN	3,20	19,20																																																																																						
2	BANDEIJA RETANGULAR PLASTICA N 015	2,00	UN	14,50	29,00																																																																																						
3	GARRAFA TERMICA 02 LTS	1,00	UN	59,00	59,00																																																																																						
4	GARRAFA TERMICA 01 LTS	1,00	UN	24,50	24,50																																																																																						
5	POTE C/TAMPA 1,5 ML	2,00	UN	3,50	7,00																																																																																						
6	FILTRO COADOR DE PAPEL 103	10,00	UN	2,80	28,00																																																																																						
7	CUIA TAMANHO MEDIO COM SUPORTE FIXO	1,00	UN	13,00	13,00																																																																																						
8	COLHER GRANDE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	1,00	UN	9,85	9,85																																																																																						
000899/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		802,00	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOALHA DE ROSTO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>9,40</td> <td>37,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TOALHA DE ROSTO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	4,00	UN	9,40	37,60																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	TOALHA DE ROSTO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	4,00	UN	9,40	37,60																																																																																						
000918/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		989,00	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAFE SOLUVEL DE 500G</td> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>9,85</td> <td>492,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CHA MACA</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>3,10</td> <td>93,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CHA MORANGO</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>3,30</td> <td>99,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CHA PESSEGO</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>3,10</td> <td>93,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CHA FRUTAS VERMELHAS</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>3,60</td> <td>108,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CHA ABACAXI - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td>30,00</td> <td>CX</td> <td>3,45</td> <td>103,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CAFE SOLUVEL DE 500G	50,00	PCT	9,85	492,50	2	CHA MACA	30,00	CX	3,10	93,00	3	CHA MORANGO	30,00	CX	3,30	99,00	4	CHA PESSEGO	30,00	CX	3,10	93,00	5	CHA FRUTAS VERMELHAS	30,00	CX	3,60	108,00	6	CHA ABACAXI - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	30,00	CX	3,45	103,50																																				
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	CAFE SOLUVEL DE 500G	50,00	PCT	9,85	492,50																																																																																						
2	CHA MACA	30,00	CX	3,10	93,00																																																																																						
3	CHA MORANGO	30,00	CX	3,30	99,00																																																																																						
4	CHA PESSEGO	30,00	CX	3,10	93,00																																																																																						
5	CHA FRUTAS VERMELHAS	30,00	CX	3,60	108,00																																																																																						
6	CHA ABACAXI - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	30,00	CX	3,45	103,50																																																																																						
000919/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		27,00	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOALHA DE PRATO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>27,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	TOALHA DE PRATO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	6,00	UN	4,50	27,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	TOALHA DE PRATO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	6,00	UN	4,50	27,00																																																																																						
000920/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		433,00	0,00																																																																																				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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="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>COPO PLASTICO 200ML</td> <td>80,00</td> <td>TIRA</td> <td>3,60</td> <td>288,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COPO PLASTICO 80 ML</td> <td>40,00</td> <td>TIRA</td> <td>3,30</td> <td>132,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BOMBA P/ CHIMARAO - SEC. AMDINISTRACAO ANEXO I</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td>13,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	COPO PLASTICO 200ML	80,00	TIRA	3,60	288,00			2	COPO PLASTICO 80 ML	40,00	TIRA	3,30	132,00			3	BOMBA P/ CHIMARAO - SEC. AMDINISTRACAO ANEXO I	2,00	UN	6,50	13,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	COPO PLASTICO 200ML	80,00	TIRA	3,60	288,00																																																																																																																										
2	COPO PLASTICO 80 ML	40,00	TIRA	3,30	132,00																																																																																																																										
3	BOMBA P/ CHIMARAO - SEC. AMDINISTRACAO ANEXO I	2,00	UN	6,50	13,00																																																																																																																										
000921/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		728,05	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>DESINFETANTE DE BANHEIRO</td> <td>80,00</td> <td>UN</td> <td>2,95</td> <td>236,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FOSFORO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2,20</td> <td>13,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/SUPORTE</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>8,90</td> <td>35,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LIMPA VIDROS REFIL</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>5,40</td> <td>81,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LIMPA VIDROS C/APARELHO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>8,90</td> <td>44,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SACO P/ LIXO 15 LTS</td> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>2,05</td> <td>102,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SACO P/LIXO 30 LTS</td> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>2,05</td> <td>102,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SACO P/ LIXO 50 LTS</td> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>2,05</td> <td>102,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SACO P/ LIXO 100 LTS - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>2,05</td> <td>10,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	DESINFETANTE DE BANHEIRO	80,00	UN	2,95	236,00			2	FOSFORO	6,00	UN	2,20	13,20			3	ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/SUPORTE	4,00	UN	8,90	35,60			4	LIMPA VIDROS REFIL	15,00	UN	5,40	81,00			5	LIMPA VIDROS C/APARELHO	5,00	UN	8,90	44,50			6	SACO P/ LIXO 15 LTS	50,00	PCT	2,05	102,50			7	SACO P/LIXO 30 LTS	50,00	PCT	2,05	102,50			8	SACO P/ LIXO 50 LTS	50,00	PCT	2,05	102,50			9	SACO P/ LIXO 100 LTS - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	5,00	PCT	2,05	10,25																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	DESINFETANTE DE BANHEIRO	80,00	UN	2,95	236,00																																																																																																																										
2	FOSFORO	6,00	UN	2,20	13,20																																																																																																																										
3	ESCOVA P/ VASO SANITARIO C/SUPORTE	4,00	UN	8,90	35,60																																																																																																																										
4	LIMPA VIDROS REFIL	15,00	UN	5,40	81,00																																																																																																																										
5	LIMPA VIDROS C/APARELHO	5,00	UN	8,90	44,50																																																																																																																										
6	SACO P/ LIXO 15 LTS	50,00	PCT	2,05	102,50																																																																																																																										
7	SACO P/LIXO 30 LTS	50,00	PCT	2,05	102,50																																																																																																																										
8	SACO P/ LIXO 50 LTS	50,00	PCT	2,05	102,50																																																																																																																										
9	SACO P/ LIXO 100 LTS - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	5,00	PCT	2,05	10,25																																																																																																																										
000937/2012	06/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030018/2		150,00	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td>50,00</td> <td>KG</td> <td>3,00</td> <td>150,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	50,00	KG	3,00	150,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	ERVA MATE - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	50,00	KG	3,00	150,00																																																																																																																										
000938/2012	06/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030018/2		1.051,30	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>PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS CADA</td> <td>60</td> <td>M</td> <td>80,00</td> <td>304,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AGUA SANITARIA</td> <td>60,00</td> <td>LTS</td> <td>1,80</td> <td>108,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MOP UMIDO</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td>17,90</td> <td>143,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESPONJA DUPLA FACE</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,90</td> <td>5,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SAPOLIO CREMOSO</td> <td>25,00</td> <td>UN</td> <td>4,75</td> <td>118,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>INCETICIDA</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>5,40</td> <td>32,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DETERGENTE</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td>13,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SACOS ALVEJADOS</td> <td>25,00</td> <td>UN</td> <td>2,95</td> <td>73,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ALCOOL</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>4,90</td> <td>117,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LUSTA MOVEIS</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>3,20</td> <td>38,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SABAO EM PO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>4,30</td> <td>25,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>NAFTALINA</td> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>1,00</td> <td>50,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>BOMBRIL - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>2,10</td> <td>21,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS CADA	60	M	80,00	304,00			2	AGUA SANITARIA	60,00	LTS	1,80	108,00			3	MOP UMIDO	8,00	UN	17,90	143,20			4	ESPONJA DUPLA FACE	6,00	UN	0,90	5,40			5	SAPOLIO CREMOSO	25,00	UN	4,75	118,75			6	INCETICIDA	6,00	UN	5,40	32,40			7	DETERGENTE	10,00	UN	1,30	13,00			8	SACOS ALVEJADOS	25,00	UN	2,95	73,75			9	ALCOOL	24,00	UN	4,90	117,60			10	LUSTA MOVEIS	12,00	UN	3,20	38,40			11	SABAO EM PO	6,00	UN	4,30	25,80			12	NAFTALINA	50,00	PCT	1,00	50,00			13	BOMBRIL - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	10,00	PCT	2,10	21,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS CADA	60	M	80,00	304,00																																																																																																																										
2	AGUA SANITARIA	60,00	LTS	1,80	108,00																																																																																																																										
3	MOP UMIDO	8,00	UN	17,90	143,20																																																																																																																										
4	ESPONJA DUPLA FACE	6,00	UN	0,90	5,40																																																																																																																										
5	SAPOLIO CREMOSO	25,00	UN	4,75	118,75																																																																																																																										
6	INCETICIDA	6,00	UN	5,40	32,40																																																																																																																										
7	DETERGENTE	10,00	UN	1,30	13,00																																																																																																																										
8	SACOS ALVEJADOS	25,00	UN	2,95	73,75																																																																																																																										
9	ALCOOL	24,00	UN	4,90	117,60																																																																																																																										
10	LUSTA MOVEIS	12,00	UN	3,20	38,40																																																																																																																										
11	SABAO EM PO	6,00	UN	4,30	25,80																																																																																																																										
12	NAFTALINA	50,00	PCT	1,00	50,00																																																																																																																										
13	BOMBRIL - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	10,00	PCT	2,10	21,00																																																																																																																										
000939/2012	06/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030018/2		6,50	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MARCADOR DE TECIDO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>6,50</td> <td>6,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MARCADOR DE TECIDO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	1,00	UN	6,50	6,50																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	MARCADOR DE TECIDO - SEC. ADMINISTRACAO ANEXO I	1,00	UN	6,50	6,50																																																																																																																										
000952/2012	07/03	3.77!ECT - EMP. BRASILEIRA DE NAO APLICAVEL				1.000,00	-7,00																																																																																																																								
<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 ESTIMATIVA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX, REGISTRADOS, SELOS)</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE ESTIMATIVA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX, REGISTRADOS, SELOS)	1,00		1.000,00	1.000,00																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE ESTIMATIVA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX, REGISTRADOS, SELOS)	1,00		1.000,00	1.000,00																																																																																																																										
000953/2012	07/03	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			25,20	0,00																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - CAMINHAO BWZ:0311</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>12,60</td> <td>25,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - CAMINHAO BWZ:0311	2,00	UN	12,60	25,20																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - CAMINHAO BWZ:0311	2,00	UN	12,60	25,20																																																																																																																										
000955/2012	07/03	2.01!JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			30,33	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>IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PREFEITO AO MINISTERIO PUBLICO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,33</td> <td>30,33</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PREFEITO AO MINISTERIO PUBLICO	1,00		30,33	30,33																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR PREFEITO AO MINISTERIO PUBLICO	1,00		30,33	30,33																																																																																																																										
000980/2012	09/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			36,00	0,00																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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="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>AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>4,00</td> <td>GL</td> <td>9,00</td> <td>36,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	4,00	GL	9,00	36,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	4,00	GL	9,00	36,00																																																																																																																																										
000981/2012	09/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			155,56	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th 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>PARAFUSO 35X16</td><td>18,00</td><td>UN</td><td>0,20</td><td>3,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>VEDANTE PARA PORTA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>6,25</td><td>25,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>VEDA CALHA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>11,90</td><td>11,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>CASCOREZ</td><td>1,00</td><td>LATA</td><td>15,50</td><td>15,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MASSA P/ MADEIRA</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>14,50</td><td>14,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>TINTA ESMALTE</td><td>2,00</td><td>LAT</td><td>18,90</td><td>37,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLVENTE</td><td>1,00</td><td>LT</td><td>9,90</td><td>9,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SILICONE 280G</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>11,90</td><td>11,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>APLICADOR DE SILICONE</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>8,50</td><td>8,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PARAFUSO 4.5X30</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>0,25</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>BUCHA 6</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>0,02</td><td>0,16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PARAFUSO 4.5X60</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>0,25</td><td>1,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PARAFUSO 4.0X45</td><td>17,00</td><td>UN</td><td>0,20</td><td>3,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PARAFUSO 4.5X40</td><td>8,00</td><td>UN</td><td>0,25</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>MONO MADEIRA F12 - CONCERTO DE PORTAS E JANELAS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>7,90</td><td>7,90</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO 35X16	18,00	UN	0,20	3,60			2	VEDANTE PARA PORTA	4,00	UN	6,25	25,00			3	VEDA CALHA	1,00	UN	11,90	11,90			4	CASCOREZ	1,00	LATA	15,50	15,50			5	MASSA P/ MADEIRA	1,00	KG	14,50	14,50			6	TINTA ESMALTE	2,00	LAT	18,90	37,80			7	SOLVENTE	1,00	LT	9,90	9,90			8	SILICONE 280G	1,00	UN	11,90	11,90			9	APLICADOR DE SILICONE	1,00	UN	8,50	8,50			10	PARAFUSO 4.5X30	8,00	UN	0,25	2,00			11	BUCHA 6	8,00	UN	0,02	0,16			12	PARAFUSO 4.5X60	6,00	UN	0,25	1,50			13	PARAFUSO 4.0X45	17,00	UN	0,20	3,40			14	PARAFUSO 4.5X40	8,00	UN	0,25	2,00			15	MONO MADEIRA F12 - CONCERTO DE PORTAS E JANELAS	1,00	UN	7,90	7,90		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PARAFUSO 35X16	18,00	UN	0,20	3,60																																																																																																																																										
2	VEDANTE PARA PORTA	4,00	UN	6,25	25,00																																																																																																																																										
3	VEDA CALHA	1,00	UN	11,90	11,90																																																																																																																																										
4	CASCOREZ	1,00	LATA	15,50	15,50																																																																																																																																										
5	MASSA P/ MADEIRA	1,00	KG	14,50	14,50																																																																																																																																										
6	TINTA ESMALTE	2,00	LAT	18,90	37,80																																																																																																																																										
7	SOLVENTE	1,00	LT	9,90	9,90																																																																																																																																										
8	SILICONE 280G	1,00	UN	11,90	11,90																																																																																																																																										
9	APLICADOR DE SILICONE	1,00	UN	8,50	8,50																																																																																																																																										
10	PARAFUSO 4.5X30	8,00	UN	0,25	2,00																																																																																																																																										
11	BUCHA 6	8,00	UN	0,02	0,16																																																																																																																																										
12	PARAFUSO 4.5X60	6,00	UN	0,25	1,50																																																																																																																																										
13	PARAFUSO 4.0X45	17,00	UN	0,20	3,40																																																																																																																																										
14	PARAFUSO 4.5X40	8,00	UN	0,25	2,00																																																																																																																																										
15	MONO MADEIRA F12 - CONCERTO DE PORTAS E JANELAS	1,00	UN	7,90	7,90																																																																																																																																										
000982/2012	09/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			17,00	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>AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO</td> <td>2,00</td> <td>GL</td> <td>8,50</td> <td>17,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	GL	8,50	17,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	GL	8,50	17,00																																																																																																																																										
001026/2012	14/03	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	030019/2		5.650,00	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO, CALDULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO.</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>376,00</td> <td>3.760,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEISE IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINSTRACAO.</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>189,00</td> <td>1.890,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO, CALDULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO.	10,00		376,00	3.760,00			2	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEISE IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINSTRACAO.	10,00		189,00	1.890,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - FOLHA DE PAGAMENTO, CALDULO DE FERIAS, 13 SALARIO, RAIS, DIRF, CEDULA C E DE TODOS OS RELATORIOS P/ ACOMPANHAMENTO.	10,00		376,00	3.760,00																																																																																																																																										
2	SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO, PERMITE O CONTROLE DE TODOS OS BENS MOVEISE IMOVEIS DO MUNICIPIO, COM EMISSAO DE RELATORIO GERENCIAIS E TERMOS DE RESPONSABILIDADE, CONFORME CONTRATO - SEC. ADMINSTRACAO.	10,00		189,00	1.890,00																																																																																																																																										
001036/2012	15/03	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			30,33	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>IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PALESTRANTE NO AEROPORTO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,33</td> <td>30,33</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PALESTRANTE NO AEROPORTO.	1,00		30,33	30,33																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PALESTRANTE NO AEROPORTO.	1,00		30,33	30,33																																																																																																																																										
001043/2012	15/03	3.65!MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			250,00	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>MADEIRA DE PINUS P/ RATELEIRAS NO ALMOXARIFADO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0600/2012</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	MADEIRA DE PINUS P/ RATELEIRAS NO ALMOXARIFADO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0600/2012	1,00	UN	250,00	250,00																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	MADEIRA DE PINUS P/ RATELEIRAS NO ALMOXARIFADO COMPLEMENTO DO EMPENHO 0600/2012	1,00	UN	250,00	250,00																																																																																																																																										
001065/2012	16/03	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			25,20	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - CAMINHAO BWZ0311</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>12,60</td> <td>25,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - CAMINHAO BWZ0311	2,00		12,60	25,20																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - CAMINHAO BWZ0311	2,00		12,60	25,20																																																																																																																																										
001121/2012	23/03	3.58!BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			4.019,07	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.019,07</td> <td>4.019,07</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2012	1,00		4.019,07	4.019,07																																																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2012	1,00		4.019,07	4.019,07																																																																																																																																										
001129/2012	23/03	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			3.968,00	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR CAMILA GELATTI VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	1,00	3.968,00	3.968,00										
001135/2012	26/03	3.42' TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			13,81	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A SERVICIO DE TELEFONE 34561035.	1,00	13,81	13,81										
001137/2012	26/03	1.70:CARLOS ANDREOLA	NAO APLICAVEL			170,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A SERVICOS DE MARCENEIRO NO CONCERTO DE JANELAS E PORTAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1,00	170,00	170,00										
001149/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.998,59	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00	3.998,59	3.998,59										
001178/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			839,70	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00	839,70	839,70										
001200/2012	27/03	1.59' EUZIMAR A. NOBRE	NAO APLICAVEL			105,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	BOLA DE VOLEI - GINASIO DE ESPORTES	1,00	119,90	119,90										
001204/2012	28/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			291,42	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	INSS S/ SERVIÇOS DE AUTONOMOS MARÇO 2012	1,00	291,42	291,42										
001209/2012	28/03	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			60,67	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR O PREFITO P/ FAMURGS - DAER - CENTRO ADMISTRATIVO	1,00	60,67	60,67										
001254/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030023/2		581,52	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00	581,52	581,52										
Total da Unidade:						49 Empenhos	Valor Líquido: 38.853,04	38.846,04	-7,00						
001150/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.906,10	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00	8.906,10	8.906,10										
001151/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.928,91	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total											
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00	2.928,91	2.928,91										
Total da Unidade:						2 Empenhos	Valor Líquido: 11.835,01	11.835,01	0,00						
Total do Orgão:						51 Empenhos	Valor Líquido: 50.688,05	50.681,05	-7,00						

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
000789/2012	01/03	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	1.000	ENVELOPES OFICIO BRANCO SEC.FAZENDA	-	1,00	UN	95,00	95,00
000802/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		104,88	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500 FLS SALMAO			5,00	PCT	15,00	75,00
2	CLIPS N 2/0 500 G			5,00	CX	5,25	26,25
3	COLA BRANCA LIQUIDA 90G			3,00	UN	0,96	2,88
4	LAPIS PRETO N 2 - SECRETARIA DA FAZENDA ANEXO II			5,00	UN	0,15	0,75
000813/2012	02/03	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030017/2		1.256,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P 1606 CE 278A - SECRETARIA DA FAZENDA ANEXO II			6,00	UN	209,40	1.256,40
000816/2012	02/03	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030017/2		738,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	TONNER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML - 1665 - SETOR TRIBUTARIO ANEXO VIII			4,00	UN	184,50	738,00
000819/2012	02/03	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		34,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	PEN DRIVE DE 04 GB - SEC. FAZENDA ANEXO II			2,00	UN	17,00	34,00
000820/2012	02/03	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		23,19	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	ALFINETES			1,00	CX	2,98	2,98
2	CAPA PRETA A 4			10,00	UN	0,21	2,10
3	LIVRO PONTO REF. 165			2,00	UN	5,75	11,50
4	GRAMPEADOR D 747 P/ GRAMPOS 26/6 - SEC.FAZENDA ANEXO II			1,00	UN	6,61	6,61
000831/2012	02/03	4.11!SUPERPRINT CARTUCHOS E	CONVITE	030017/2		1.140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET P 1505 CB436A - SEC. FAZENDA ANEXO II			6,00	UN	190,00	1.140,00
000834/2012	02/03	4.11!BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		39,43	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	FITA P/ MAQUINA DE CALCULAR 13MMX5M			2,00	UN	1,17	2,34
2	CANETA CORRETIVA			5,00	UN	3,45	17,25
3	ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA			2,00	UN	2,32	4,64
4	PASTA ABA C/ ELASTICO LISA PLASTICA P/ OFICIO A 4			10,00	UN	1,30	13,00
5	LAPISEIRA 0.7 - SEC. FAZENDA ANEXO II			2,00	UN	1,10	2,20
000849/2012	02/03	1.06!SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		1.122,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1	GRAMPOS 26/6 (5.000UN)			2,00	CX	1,98	3,96
2	PAPEL OFICIO A4 210X297 PCT 500FLS			110,00	PCT	9,50	1.045,00
3	BOBINA P/CALCULADORA PDV 57MM C/30UN			3,00	CX	18,30	54,90
4	REGUA TRANSPARENTE 30 CM			2,00	UN	0,21	0,42
5	MOLHA DEDO			1,00	UN	1,87	1,87
6	ATILIO C/50G N18 1.760Z			6,00	PCT	1,88	11,28
7	MARCA TEXTO VERDE LIMAO			4,00	UN	0,55	2,20
8	BORRACHA 42 X 21 X11			5,00	UN	0,23	1,15
9	GRAFITE N 07 - SEC. FAZENDA ANEXO II			5,00	CX	0,40	2,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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	
000850/2012	02/03	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		388,35	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 TONER P/ XEROCADORA BROTEHER TN 360 - SEC. DA FAZENDA ANEXO II			3,00	UN		129,45	388,35	
000851/2012	02/03	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		279,41	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 COPIA DE CHEQUE			100,00	BLOCO		1,74	174,00	
2 RECIBO COMUM			10,00	BLOCO		0,67	6,70	
3 PASTA AZ GRANDE			2,00	UN		4,49	8,98	
4 CAPA TRANSPARENTE A 4			10,00	UN		0,24	2,40	
5 FITA DUREX ROLO GRANDE			3,00	UN		0,90	2,70	
6 FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO			5,00	UN		1,75	8,75	
7 GRAMOS P/PASTAS TIPO TRILHO 80MM C/CHAPA DE ACO REVESTIDO C/50 JOGOS			4,00	CX		6,16	24,64	
8 CANETA VERMELHA			5,00	UN		0,60	3,00	
9 CARBONO FILME A4 21X29,7 CM PRETO COM 100 FLS			1,00	CX		32,16	32,16	
10 ROLETE ENTINTADOR P/CALCULADORA CASIO RH 100TM - SEC. FAZENDA ANEXO II			2,00	UN		8,04	16,08	
000868/2012	02/03	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		380,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PAPEL OFICIO A 4 210X297 PCT C/500 FLS - SETOR TRIBUTARIO ANEXO VIII			40,00	PCT		9,50	380,00	
000873/2012	02/03	3.62{CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030016/2		2.385,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SERVIDOR: GABINTE: TORRE; PROCESSADOR: INTEL; MEMORIA PADRAO 4 GB; DISCO RIGIDO PADRAO: 2 HD S 500 GB; PLACA DE REDE; PORTA PARALELA 01; PORTA USB: 02 SLOT PCI:2; FONTE DE ALIMENTACAO: FONTE FIXA 400W; GARANTIA DE 03 ANOS. REFERENCIA:IBM CONFORME CONTRATO.			1,00			2.385,60	2.385,60	
000874/2012	02/03	3.62{CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030016/2		1.614,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; NOBREAK POTENCIA NOMINAL 3300VA REFERENCIA: NHS CONFORME CONTRATO.			1,00	UN		1.614,40	1.614,40	
000875/2012	02/03	3.62{CARLOS ALBERTO DI	CONVITE	030016/2		828,40	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; NOBREAK POTENCIA NOMINAL 3300VA REFERENCIA: NHS CONFORME CONTRATO.			1,00	UN		828,40	828,40	
000963/2012	08/03	1.24: BANRISUL/BANCO DO ESTADO	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.			1,00			2.000,00	2.000,00	
000964/2012	09/03	3.36{RA SANTA LUCIA	NAO APLICAVEL			385,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 CALCULADORA CASIO DR 210 - SEC. DA FAZENDA			1,00			385,00	385,00	
000984/2012	09/03	2.14{SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			34,00	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA</td> <td>4,00</td> <td>GL</td> <td>8,50</td> <td>34,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	4,00	GL	8,50	34,00																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 AGUA 20 LTS - SEC. FAZENDA	4,00	GL	8,50	34,00																																											
001012/2012	13/03	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL				46,26	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A DESPESA GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.09.0009127-3 - LOJA E ARTESANATO BEMAR LTDA.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>46,26</td> <td>46,26</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A DESPESA GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.09.0009127-3 - LOJA E ARTESANATO BEMAR LTDA.	1,00		46,26	46,26																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A DESPESA GUIA DE CUSTAS DE PROCESSO N 005/1.09.0009127-3 - LOJA E ARTESANATO BEMAR LTDA.	1,00		46,26	46,26																																											
001025/2012	14/03	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE		030019/2		13.840,00	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINSTRATIVO - SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONFORME LE 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF EGERACAO DOS ARQUIVOS P/ O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>355,00</td> <td>3.550,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA C/SEUS LIVROS INTEGRADOS COM A CONTABILIDADE.</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>420,00</td> <td>4.200,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A VALOR ADICIONADO - CONFORME CONTRATO - SEC. FAZENDA</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>349,00</td> <td>3.490,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS C/ DESTINO, E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES.</td> <td>10,00</td> <td></td> <td>260,00</td> <td>2.600,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINSTRATIVO - SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONFORME LE 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF EGERACAO DOS ARQUIVOS P/ O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE	10,00		355,00	3.550,00				2 SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA C/SEUS LIVROS INTEGRADOS COM A CONTABILIDADE.	10,00		420,00	4.200,00				3 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A VALOR ADICIONADO - CONFORME CONTRATO - SEC. FAZENDA	10,00		349,00	3.490,00				4 SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS C/ DESTINO, E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES.	10,00		260,00	2.600,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINSTRATIVO - SISTEMA DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E EMPENHO, CONFORME LE 4320, DE 17 DE MARCO DE 1964, EMISSAO DOS RELATORIOS DA LRF EGERACAO DOS ARQUIVOS P/ O PAD, MGS E OUTROS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE	10,00		355,00	3.550,00																																											
2 SISTEMA DE CONTROLE DE TRIBUTOS E TODAS AS RECEITAS MUNICIPAIS, CONTROLE DE DIVIDA ATIVA C/SEUS LIVROS INTEGRADOS COM A CONTABILIDADE.	10,00		420,00	4.200,00																																											
3 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUCAO PRIMARIA, GUIA MODELO A VALOR ADICIONADO - CONFORME CONTRATO - SEC. FAZENDA	10,00		349,00	3.490,00																																											
4 SISTEMA DE ALMOXARIFADO, PERMITE O CONTROLE DE TODAS AS ENTRADAS E SAIDAS DE MERCADORIAS C/ DESTINO, E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS POR REQUISITANTES.	10,00		260,00	2.600,00																																											
001139/2012	26/03	4.07:FAZENDA PUBLICA DA	NAO APLICAVEL			46,26	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.09.0009134-6 NELCILIO PESSALLI.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>46,26</td> <td>46,26</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.09.0009134-6 NELCILIO PESSALLI.	1,00		46,26	46,26																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO N 005/1.09.0009134-6 NELCILIO PESSALLI.	1,00		46,26	46,26																																											
001152/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			10.449,05	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>10.449,05</td> <td>10.449,05</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		10.449,05	10.449,05																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		10.449,05	10.449,05																																											
001153/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			280,69	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>280,69</td> <td>280,69</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		280,69	280,69																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		280,69	280,69																																											
001179/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.586,69	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.586,69</td> <td>2.586,69</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		2.586,69	2.586,69																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		2.586,69	2.586,69																																											
001249/2012	30/03	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL				82,92	0,00																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO EXECUCAO DE SENTENCA PROCESSO N 005/1.11.0006315-0 JORGE DAL PUBEL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>82,92</td> <td>82,92</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO EXECUCAO DE SENTENCA PROCESSO N 005/1.11.0006315-0 JORGE DAL PUBEL	1,00		82,92	82,92																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																											
1 REFERENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMUNERADO EXECUCAO DE SENTENCA PROCESSO N 005/1.11.0006315-0 JORGE DAL PUBEL	1,00		82,92	82,92																																											
Total da Unidade:						25 Empenhos	Valor Líquido:	40.180,71	40.180,71	0,00																																					
001205/2012	28/03	4.13:ELENA CAIMI E OUTROS	NAO APLICAVEL			31.643,67	-31.643,67																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

Orgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 Unidade: 2 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
001206/2012	28/03	4.13:LUIZ CARLOS TREMARIN	NAO APLICAVEL			1.582,17	-1.582,17																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
		1 REFERENTE A PROCESSO 005/1.03.0006336-8	1,00	31.643,67	31.643,67																		
VALOR ORIGINAL R\$: 17.093,91 (DEZESSETE MIL, NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) E CORRECAO MONETARIA R\$: 14.549,76 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).																							
001207/2012	28/03	3.56:DEFENSORIA PUBLICA DO	NAO APLICAVEL			791,10	-791,10																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.030006336-8	1,00	1.582,17	1.582,17																		
VALOR ORIGINAL R\$: 854,69 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) E CORRECAO MONETARIA R\$: 727,48 (SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).																							
		1 REFERENTE A PROCESSO N 005/1.030006336-8	1,00	791,10	791,10																		
VALOR ORIGINAL R\$: 427,35 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) E CORRECAO MONETARIA R\$: 363,75 (TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)																							
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	68.033,88		34.016,94	-34.016,94																
Total do Orgão:		28 Empenhos	Valor Líquido:	108.214,59		74.197,65	-34.016,94																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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	
000872/2012	02/03	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030016/2		2.098,30	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A COMPUTADOR ALL IN ONE:			1,00	UN		2.098,30	2.098,30	
PROCESSADOR; SISTEMA WINDOWS 7								
PROFISSIONAL; PLACA MAE INTEL G41;								
MEMORIA: 4GB DDR3; DRIVE OPTICO: DVD-RW;								
ENTRADAS: 06 USB TECLADO E MOUSE: USB...;								
GARANTIA 01 ANO CONFORME CONTRATO.								
000884/2012	05/03	1.21:EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			70,81	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE			3456	1,00		70,81	70,81	
1426; 1388; 1310; 1314; 1307; 1436.								
000885/2012	05/03	3.56:OLIVIO FRANCISCO	NAO APLICAVEL			67,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A ALMOCO P/ SERVIDORES			4,00			16,75	67,00	
MUNICIPAIS.								
000948/2012	06/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL			1,00	UN		8,00	8,00	
000950/2012	06/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA			1,00			8,00	8,00	
000960/2012	08/03	3.47:FABRICIO DAMIANI BEAL	NAO APLICAVEL			275,98	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS			1,00			275,98	275,98	
000961/2012	08/03	3.47:FABRICIO DAMIANI BEAL	NAO APLICAVEL			739,62	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 12/03 A			1,00			739,62	739,62	
10/04/2012.								
000970/2012	09/03	3.33:D F LOTTICI RADIADORES	NAO APLICAVEL			140,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONCERTO RADIADOR E MAO DE			1,00			140,00	140,00	
OBRA LIMPEZA - PATROLA CATERPILLER								
000983/2012	09/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 SACO DE LIXO 100 LTS - LIXEIRAS			15,00	PCT		2,00	30,00	
000998/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			39,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 ENCHADAO COM CABO - SEC. OBRAS			1,00	UN		39,00	39,00	
001000/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			7,60	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 PARAFUSO 5/16X5			4,00	UN		1,00	4,00	
2 PARAFUSO 5/16X2			4,00	UN		0,50	2,00	
3 ARRUELA 5/16 - BRITADOR MUNICIPAL			8,00	UN		0,20	1,60	
001002/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			40,35	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
001004/2012 12/03 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 13,40 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1		PREGO 17X27	1,00	PCT	6,95		6,95
2		PREGO 24X60	1,00	PCT	8,90		8,90
3		TIJOLO MACICO	50,00	UN	0,33		16,50
4		AREIA - MEIO FIO DA RUA IRMA MARIA PICCINI	4,00	LTA	2,00		8,00
001005/2012 12/03 90 PREZZI COMERCIO DE NAO APLICAVEL 18,40 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1		PREGO 18X30	1,00	PCT	6,50		6,50
2		PREGO 22X54 - PONTE DO MOINHO	1,00	PCT	6,90		6,90
001018/2012 14/03 155 COMERCIO COMB. COLOSSO NAO APLICAVEL 8,00 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1		CADEADO N 30	1,00	UN	8,90		8,90
2		CADEADO N 30 - PATROLA 120B	1,00	UN	9,50		9,50
001019/2012 14/03 44 RENOVADORA PNEUS HOFF NAO APLICAVEL 216,00 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1		OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	1,00	UN	8,00		8,00
001062/2012 16/03 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 1,50 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1		LIMA P/ MOTOSSERA - SEC. OBRAS	1,00	UN	1,50		1,50
001063/2012 16/03 5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL 53,40 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1		PARES DE LUVAS DE COURO - SEC. OBRAS	6,00	UN	8,90		53,40
001079/2012 19/03 3.91 SAFRA DIESEL LTDA TOMADA de PRECOS 040019/2 7.136,00 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1		REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS	4.000,00	LT	1,78		7.136,00
001081/2012 21/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 90,00 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1		CONCERTO DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	2,00	UN	25,00		50,00
2		CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E	1,00	UN	40,00		40,00
001082/2012 21/03 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 135,00 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1		PARAFUSO	2,00	UN	1,50		3,00
2		SOLDA SUPORTE - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	13,00		13,00
3		CORREIA	1,00	UN	58,00		58,00
4		ROLAMENTO - CAMINHAO IJK:5479	2,00	UN	18,00		36,00
5		SOLDA TRAVESSA - RETRO 416E	1,00	UN	25,00		25,00
001083/2012 21/03 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 257,40 0,00							
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1		SERVICO TRAVA	1,00	H	39,60		39,60
2		SERVICO MANGUEIRA	1,00	H	39,60		39,60
3		SERVICO CONCHA	1,00	H	39,60		39,60
4		SERVICO PISTAO - RETRO 416E	1,00	H	39,60		39,60
5		SERVICO ESTICADOR - CAMINHAO IJK:5479	2,50	H	39,60		99,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
001097/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			75,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 SOLDA PROTECAO PONTE - LINHA PEDERNEIRA	1,00 UN		75,00	75,00	
001098/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		39,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 SERVICO E CORTE PROTECAO - PONTE PEDERNEIRA	1,00 H		39,60	39,60	
001111/2012	22/03	1.34 VALTER FERRONATTO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A SANTA BARBARA - PATROLAR ESTRADA NA DIVISA COM SANTA TEREZA.	1,00		30,33	30,33	
001113/2012	22/03	1.46 IDALINO CERIOTTI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A SANTA BARBARA - LIMPEZA NA DIVISA DA ESTRADA DE SANTA BARBARA COM SANTA TEREZA.	1,00		30,33	30,33	
001114/2012	22/03	1.07 AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A SANTA BARBARA - LIMPEZA NA DIVISA DA ESTRADA DE SANTA BARBARA COM SANTA TEREZA.	1,00		30,33	30,33	
001115/2012	22/03	1.24 CLOVIS ALBERTO FERRARI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A SANTA BARBARA - LIMPEZA NA DIVISA DA ESTRADA DE SANTA BARBARA COM SANTA TEREZA.	1,00		30,33	30,33	
001116/2012	22/03	2.96 FABIANO MOTTA BAGGIO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A SANTA BARBARA - LIMPEZA NA DIVISA DA ESTRADA DE SANTA BARBARA COM SANTA TEREZA.	1,00		30,33	30,33	
001117/2012	22/03	4.09 LEONIR CAVAGNOLLI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A SANTA BARBARA - LIMPEZA NA DIVISA DA ESTRADA DE SANTA BARBARA COM SANTA TEREZA.	1,00		30,33	30,33	
001123/2012	23/03	44 RENOVADORA PNEUS HOFF	NAO APLICAVEL			1.883,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 VULCANIZACAO 1300-24	1,00 UN		189,00	189,00	
		2 VULCANIZACAO 1300-24 - PATROLA IMQ:1492	1,00 UN		203,00	203,00	
		3 VULCANIZACAO 18.4-30 - TRATOR MASSEY	1,00 UN		120,00	120,00	
		4 VULCANIZACAO 1300X24	1,00 UN		228,00	228,00	
		5 VULCANIZACAO 1300X24 - PATROLA CATERPILLER	1,00 UN		84,00	84,00	
		6 CONserto 195L X24 - RETRO 416E	1,00 UN		490,00	490,00	
		7 VULCANIZACAO 12.5X18	1,00 UN		133,00	133,00	
		8 VULCANIZACAO 12.5X18 - RETRO 416E	1,00 UN		177,00	177,00	
		9 CONserto PNEU 12.4X24 - TRATOR MASSEY	1,00 UN		259,00	259,00	
001132/2012	26/03	1.17 LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
		1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS DO BRITADOR	1,00		30,33	30,33	
001133/2012	26/03	2.01 JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR BRITADOR	PECAS DO	1,00	30,33	30,33																	
001143/2012	27/03	295 SCARAVONATTI PRODUTOS	CONVITE	030021/2		17.570,00	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
		1 TUBO DE CONCRETO 200 MM		200,00	UN 13,50	2.700,00																	
		2 TUBO DE CONCRETO 300 MM		300,00	UN 17,00	5.100,00																	
		3 TUBO DE CONCRETO 400 MM		200,00	UN 24,00	4.800,00																	
		4 TUBO DE CONCRETO 500 MM		70,00	UN 36,00	2.520,00																	
		5 TUBO DE CONCRETO 600MM - CONFORME CONTRATO		50,00	UN 49,00	2.450,00																	
001154/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.139,29	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012	MES DE	1,00	20.139,29	20.139,29																	
001155/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.290,49	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012	MES DE	1,00	3.290,49	3.290,49																	
001180/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.438,53	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2012	MES	1,00	5.438,53	5.438,53																	
001197/2012	27/03	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			105,28	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
		1 SEGURO OBRIGATORIO PATROLA IMQ:1492		1,00	105,28	105,28																	
001203/2012	28/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			283,00	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
		1 INSS S/ SERVIÇOS DE AUTONOMOS MARÇO 2012		1,00	283,00	283,00																	
001211/2012	28/03	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			410,00	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
		1 CAMARA DE AR 18.4 15X30 - TRATOR MASSEY		2,00	205,00	410,00																	
001213/2012	28/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			40,00	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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
		1 CONserto DE PNEU - TRATOR MASSEY		1,00	40,00	40,00																	
001223/2012	29/03	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			268,51	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO		1,00	268,51	268,51																	
001224/2012	29/03	2.38(PAULO ROQUE DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			83,49	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">Quantidade</td> <td style="text-align:right">Unidade</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Unit.</td> <td></td> <td style="text-align:right">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho								Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho																						
	Quantidade	Unidade		Valor Unit.		Valor Total																	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO - COMPLEMENTO DE EMPENHO1223/2012		1,00	83,49	83,49																	
001260/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE			030023/2	4.237,47	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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 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 SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRA CAMINHAO ANO 1999/1999 PLACA IJK:5479</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.328,54</td> <td>1.328,54</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAMINHAO ANO 1987/1987 PLACA IFI:2457</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.177,94</td> <td>1.177,94</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAMINHAO ANO 1993/1993 BMG:6358</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.177,94</td> <td>1.177,94</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FOX ANO 2005/2006 PLACA IMV:5208 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>553,05</td> <td>553,05</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>44 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>65.560,06</td> <td>65.560,06</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRA CAMINHAO ANO 1999/1999 PLACA IJK:5479	1,00	UN	1.328,54	1.328,54			2	CAMINHAO ANO 1987/1987 PLACA IFI:2457	1,00	UN	1.177,94	1.177,94			3	CAMINHAO ANO 1993/1993 BMG:6358	1,00	UN	1.177,94	1.177,94			4	FOX ANO 2005/2006 PLACA IMV:5208 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO	1,00	UN	553,05	553,05			Total da Unidade:		44 Empenhos	Valor Líquido:	65.560,06	65.560,06	0,00																																																																																																																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRA CAMINHAO ANO 1999/1999 PLACA IJK:5479	1,00	UN	1.328,54	1.328,54																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	CAMINHAO ANO 1987/1987 PLACA IFI:2457	1,00	UN	1.177,94	1.177,94																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	CAMINHAO ANO 1993/1993 BMG:6358	1,00	UN	1.177,94	1.177,94																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	FOX ANO 2005/2006 PLACA IMV:5208 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO	1,00	UN	553,05	553,05																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total da Unidade:		44 Empenhos	Valor Líquido:	65.560,06	65.560,06	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																	
001022/2012	14/03	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	CONVITE	03007/20		22.113,90	-6.304,30																																																																																																																																																																																																																																																																
<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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 12 CHAMADAS PARA CONSERTO DE LINHAS TELEFONICAS NO VALOR DE R\$: 134,61 CADA E MANUTNECAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS: CENTRAL NUTRON 10.000,C/ NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA COMMODITY NA L. PEDERNEIRA; CENTRAL TELEFONICA NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA SANTA TECLA; E CENTRAL NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAM DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA NOVA ESPERANCA NO VALOR MENSAL DE R\$: 596,07 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>22.113,90</td> <td>22.113,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">001075/2012</td> <td>19/03</td> <td>1.26(CRISTEL SISTEMAS DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>468,00</td> <td>0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>CONECTORES EMENDA 101 - 130 LEOPOLDINA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>3,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO FE A 80 - GRACIEMA ALTA</td> <td>200,00</td> <td>M</td> <td>1,00</td> <td>200,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONECTORES EMENDA 101 - GRACIEMA ALTA</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PLACA RAMAL - LINHA PEDERNEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">001138/2012</td> <td>26/03</td> <td>4.12(DALVEL TELCOMUNICACAO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>780,00</td> <td>0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>EXTENSOR DE ENLACE - CENTRAIS DO INTERIOR</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>260,00</td> <td>780,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>3 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>29.666,20</td> <td>23.361,90</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> <tr> <td>001003/2012</td> <td>12/03</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>PARAFUSO ROSCA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONECTOR ROSCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>46,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>50,75</td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>000954/2012</td> <td>07/03</td> <td>4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 12 CHAMADAS PARA CONSERTO DE LINHAS TELEFONICAS NO VALOR DE R\$: 134,61 CADA E MANUTNECAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS: CENTRAL NUTRON 10.000,C/ NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA COMMODITY NA L. PEDERNEIRA; CENTRAL TELEFONICA NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA SANTA TECLA; E CENTRAL NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAM DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA NOVA ESPERANCA NO VALOR MENSAL DE R\$: 596,07 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2012.	1,00		22.113,90	22.113,90			001075/2012		19/03	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL		468,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONECTORES EMENDA 101 - 130 LEOPOLDINA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>3,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO FE A 80 - GRACIEMA ALTA</td> <td>200,00</td> <td>M</td> <td>1,00</td> <td>200,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONECTORES EMENDA 101 - GRACIEMA ALTA</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PLACA RAMAL - LINHA PEDERNEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">001138/2012</td> <td>26/03</td> <td>4.12(DALVEL TELCOMUNICACAO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>780,00</td> <td>0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>EXTENSOR DE ENLACE - CENTRAIS DO INTERIOR</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>260,00</td> <td>780,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>3 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>29.666,20</td> <td>23.361,90</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> <tr> <td>001003/2012</td> <td>12/03</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>PARAFUSO ROSCA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONECTOR ROSCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>46,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>50,75</td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>000954/2012</td> <td>07/03</td> <td>4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONECTORES EMENDA 101 - 130 LEOPOLDINA	3,00	UN	1,00	3,00			2	FIO FE A 80 - GRACIEMA ALTA	200,00	M	1,00	200,00			3	CONECTORES EMENDA 101 - GRACIEMA ALTA	15,00	UN	1,00	15,00			4	PLACA RAMAL - LINHA PEDERNEIRA	1,00	UN	250,00	250,00			001138/2012		26/03	4.12(DALVEL TELCOMUNICACAO	NAO APLICAVEL		780,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EXTENSOR DE ENLACE - CENTRAIS DO INTERIOR</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>260,00</td> <td>780,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>3 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>29.666,20</td> <td>23.361,90</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> <tr> <td>001003/2012</td> <td>12/03</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>PARAFUSO ROSCA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONECTOR ROSCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>46,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>50,75</td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>000954/2012</td> <td>07/03</td> <td>4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	EXTENSOR DE ENLACE - CENTRAIS DO INTERIOR	3,00	UN	260,00	780,00			Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	29.666,20	23.361,90	-6.304,30		001003/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		50,75	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>PARAFUSO ROSCA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONECTOR ROSCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>46,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>50,75</td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>000954/2012</td> <td>07/03</td> <td>4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO ROSCA	5,00	UN	0,55	2,75			2	CONECTOR ROSCA	1,00	UN	1,20	1,20			3	LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA	24,00	UN	1,95	46,80			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	50,75	50,75	0,00		000954/2012	07/03	4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	NAO APLICAVEL		35,00	0,00		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		35,00	35,00			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	35,00	35,00	0,00		Total do Orgão:		49 Empenhos	Valor Líquido:	95.312,01	89.007,71	-6.304,30	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 12 CHAMADAS PARA CONSERTO DE LINHAS TELEFONICAS NO VALOR DE R\$: 134,61 CADA E MANUTNECAO DAS CENTRAIS TELEFONICAS: CENTRAL NUTRON 10.000,C/ NOBREAK, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA COMMODITY NA L. PEDERNEIRA; CENTRAL TELEFONICA NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAMA DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA SANTA TECLA; E CENTRAL NUTRON 4016, C/ NOBREAK, MICRO COMPUTADOR C/ PROGRAM DE TARIFACAO, IMPRESSORA, FILTRO AC E PLACA DDA NA LINHA NOVA ESPERANCA NO VALOR MENSAL DE R\$: 596,07 - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO N 002/2012.	1,00		22.113,90	22.113,90																																																																																																																																																																																																																																																																		
001075/2012		19/03	1.26(CRISTEL SISTEMAS DE	NAO APLICAVEL		468,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONECTORES EMENDA 101 - 130 LEOPOLDINA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>3,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FIO FE A 80 - GRACIEMA ALTA</td> <td>200,00</td> <td>M</td> <td>1,00</td> <td>200,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONECTORES EMENDA 101 - GRACIEMA ALTA</td> <td>15,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>15,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PLACA RAMAL - LINHA PEDERNEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">001138/2012</td> <td>26/03</td> <td>4.12(DALVEL TELCOMUNICACAO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>780,00</td> <td>0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>EXTENSOR DE ENLACE - CENTRAIS DO INTERIOR</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>260,00</td> <td>780,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>3 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>29.666,20</td> <td>23.361,90</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> <tr> <td>001003/2012</td> <td>12/03</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>PARAFUSO ROSCA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONECTOR ROSCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>46,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>50,75</td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>000954/2012</td> <td>07/03</td> <td>4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CONECTORES EMENDA 101 - 130 LEOPOLDINA	3,00	UN	1,00	3,00			2	FIO FE A 80 - GRACIEMA ALTA	200,00	M	1,00	200,00			3	CONECTORES EMENDA 101 - GRACIEMA ALTA	15,00	UN	1,00	15,00			4	PLACA RAMAL - LINHA PEDERNEIRA	1,00	UN	250,00	250,00			001138/2012		26/03	4.12(DALVEL TELCOMUNICACAO	NAO APLICAVEL		780,00	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EXTENSOR DE ENLACE - CENTRAIS DO INTERIOR</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>260,00</td> <td>780,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>3 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>29.666,20</td> <td>23.361,90</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> <tr> <td>001003/2012</td> <td>12/03</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>PARAFUSO ROSCA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONECTOR ROSCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>46,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>50,75</td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>000954/2012</td> <td>07/03</td> <td>4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	EXTENSOR DE ENLACE - CENTRAIS DO INTERIOR	3,00	UN	260,00	780,00			Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	29.666,20	23.361,90	-6.304,30		001003/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		50,75	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>PARAFUSO ROSCA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONECTOR ROSCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>46,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>50,75</td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>000954/2012</td> <td>07/03</td> <td>4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO ROSCA	5,00	UN	0,55	2,75			2	CONECTOR ROSCA	1,00	UN	1,20	1,20			3	LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA	24,00	UN	1,95	46,80			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	50,75	50,75	0,00		000954/2012	07/03	4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	NAO APLICAVEL		35,00	0,00		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		35,00	35,00			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	35,00	35,00	0,00		Total do Orgão:		49 Empenhos	Valor Líquido:	95.312,01	89.007,71	-6.304,30																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	CONECTORES EMENDA 101 - 130 LEOPOLDINA	3,00	UN	1,00	3,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	FIO FE A 80 - GRACIEMA ALTA	200,00	M	1,00	200,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	CONECTORES EMENDA 101 - GRACIEMA ALTA	15,00	UN	1,00	15,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	PLACA RAMAL - LINHA PEDERNEIRA	1,00	UN	250,00	250,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
001138/2012		26/03	4.12(DALVEL TELCOMUNICACAO	NAO APLICAVEL		780,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EXTENSOR DE ENLACE - CENTRAIS DO INTERIOR</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>260,00</td> <td>780,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>3 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>29.666,20</td> <td>23.361,90</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> <tr> <td>001003/2012</td> <td>12/03</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>PARAFUSO ROSCA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONECTOR ROSCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>46,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>50,75</td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>000954/2012</td> <td>07/03</td> <td>4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	EXTENSOR DE ENLACE - CENTRAIS DO INTERIOR	3,00	UN	260,00	780,00			Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	29.666,20	23.361,90	-6.304,30		001003/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		50,75	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>PARAFUSO ROSCA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONECTOR ROSCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>46,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>50,75</td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>000954/2012</td> <td>07/03</td> <td>4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO ROSCA	5,00	UN	0,55	2,75			2	CONECTOR ROSCA	1,00	UN	1,20	1,20			3	LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA	24,00	UN	1,95	46,80			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	50,75	50,75	0,00		000954/2012	07/03	4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	NAO APLICAVEL		35,00	0,00		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		35,00	35,00			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	35,00	35,00	0,00		Total do Orgão:		49 Empenhos	Valor Líquido:	95.312,01	89.007,71	-6.304,30																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	EXTENSOR DE ENLACE - CENTRAIS DO INTERIOR	3,00	UN	260,00	780,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	29.666,20	23.361,90	-6.304,30																																																																																																																																																																																																																																																																	
001003/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL		50,75	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>PARAFUSO ROSCA</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONECTOR ROSCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,20</td> <td>1,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>1,95</td> <td>46,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>50,75</td> <td>50,75</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>000954/2012</td> <td>07/03</td> <td>4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <!-- Continuation from previous page --> <tr> <td colspan="8"> <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>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PARAFUSO ROSCA	5,00	UN	0,55	2,75			2	CONECTOR ROSCA	1,00	UN	1,20	1,20			3	LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA	24,00	UN	1,95	46,80			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	50,75	50,75	0,00		000954/2012	07/03	4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	NAO APLICAVEL		35,00	0,00		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		35,00	35,00			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	35,00	35,00	0,00		Total do Orgão:		49 Empenhos	Valor Líquido:	95.312,01	89.007,71	-6.304,30																																																																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	PARAFUSO ROSCA	5,00	UN	0,55	2,75																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	CONECTOR ROSCA	1,00	UN	1,20	1,20																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	LAMPADA 40 W - ILUMINACAO PUBLICA	24,00	UN	1,95	46,80																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	50,75	50,75	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																	
000954/2012	07/03	4.12(DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	NAO APLICAVEL		35,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total da Unidade:</td> <td>1 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Orgão:</td> <td>49 Empenhos</td> <td>Valor Líquido:</td> <td>95.312,01</td> <td>89.007,71</td> <td colspan="2">-6.304,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		35,00	35,00			Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	35,00	35,00	0,00		Total do Orgão:		49 Empenhos	Valor Líquido:	95.312,01	89.007,71	-6.304,30																																																																																																																																																																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	ALINHAMENTO PASSEIO - PRISMA BRIGADA MILITAR	1,00		35,00	35,00																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:	35,00	35,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																	
Total do Orgão:		49 Empenhos	Valor Líquido:	95.312,01	89.007,71	-6.304,30																																																																																																																																																																																																																																																																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
000783/2012	01/03	3.58(VIVO S.A	NAO APLICAVEL			36,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RECARGA TELEFONE CELULAR 54	1,00		36,00	36,00	
		9608 4035 - JAIRO SOLIGO					
000784/2012	01/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00	UN	6,70	13,40	
000787/2012	01/03	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			162,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR 5W30 - DOBLO IRV:8794	4,30		37,90	162,97	
000788/2012	01/03	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			28,45	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO OLEO - DOBLO IRV:8794	1,00	UN	28,45	28,45	
000791/2012	01/03	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			172,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 500 ENVELOPE OFICIO BRANCO	1,00	UN	50,00	50,00	
		2 250 PASTA PARA ARQUIVO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	122,50	122,50	
000793/2012	01/03	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			2.000,00	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		2.000,00	2.000,00	
000803/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		38,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CLIPS 2.0 COM 720 UN	4,00	CX	5,25	21,00	
		2 FOLHA DE EVA (VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO, ROSA E LARANJA)	12,00	UN	0,45	5,40	
		3 LAPIS PRETO N 2	20,00	UN	0,15	3,00	
		4 FURADOR DE PAPEL (GRANDE) - SECRETARIA M. DE SAUDE ANEXO III	1,00	UN	8,85	8,85	
000814/2012	02/03	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030017/2		384,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/ HP 6940 - PRETO - SEC. DA SAUDE ANEXO III	5,00	UN	76,80	384,00	
000821/2012	02/03	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		34,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PEN DRIVE - SEC. DA SAUDE ANEXO III	2,00	UN	17,00	34,00	
000822/2012	02/03	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		79,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CALCULADORA (12X15 CM)	2,00	UN	7,40	14,80	
		2 APONTADOR	3,00	UN	0,15	0,45	
		3 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA MEDIA	100,00	UN	0,31	31,00	
		4 PASTA PLASTICA COM ELASTICO 28MM - SEC. DA SAUDE ANEXO III	20,00	UN	1,68	33,60	
000835/2012	02/03	4.11!BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		101,42	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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</td> <td>COLA BRILHO (CORES SORTIDAS)</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,07</td> <td>4,28</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BORRACHA BRANCA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>0,12</td> <td>1,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TESOURA S/ PONTA CABO PLASTICO (TAM. 12CM)</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,17</td> <td>2,34</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>QUADRO MURAL (TAM. 80X120 CM) - SEC. DA SAUDE ANEXO III</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>46,80</td> <td>93,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	COLA BRILHO (CORES SORTIDAS)	4,00	UN	1,07	4,28			2	BORRACHA BRANCA	10,00	UN	0,12	1,20			3	TESOURA S/ PONTA CABO PLASTICO (TAM. 12CM)	2,00	UN	1,17	2,34			4	QUADRO MURAL (TAM. 80X120 CM) - SEC. DA SAUDE ANEXO III	2,00	UN	46,80	93,60																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	COLA BRILHO (CORES SORTIDAS)	4,00	UN	1,07	4,28																																																																																										
2	BORRACHA BRANCA	10,00	UN	0,12	1,20																																																																																										
3	TESOURA S/ PONTA CABO PLASTICO (TAM. 12CM)	2,00	UN	1,17	2,34																																																																																										
4	QUADRO MURAL (TAM. 80X120 CM) - SEC. DA SAUDE ANEXO III	2,00	UN	46,80	93,60																																																																																										
000852/2012	02/03	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		669,94	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>TONR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>359,00</td> <td>359,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/HP 3650 27 PRETO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>25,46</td> <td>127,30</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/HP 6940 97 COLORIDO - SEC. DA SAUDE ANEXO III.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>91,82</td> <td>183,64</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	TONR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND	1,00	UN	359,00	359,00			2	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/HP 3650 27 PRETO	5,00	UN	25,46	127,30			3	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/HP 6940 97 COLORIDO - SEC. DA SAUDE ANEXO III.	2,00	UN	91,82	183,64																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	TONR P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND	1,00	UN	359,00	359,00																																																																																										
2	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/HP 3650 27 PRETO	5,00	UN	25,46	127,30																																																																																										
3	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL P/HP 6940 97 COLORIDO - SEC. DA SAUDE ANEXO III.	2,00	UN	91,82	183,64																																																																																										
000853/2012	02/03	3.69:2ª VARA CIVEL DA COMARCA NAO APLICAVEL				246,71	-3,45																																																																																								
<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 PROCESSO N 51000001186 PROTOCOLO 2012 0000532497 DE STEICI PANIZZI CERIOTTI</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>246,71</td> <td>246,71</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 PROCESSO N 51000001186 PROTOCOLO 2012 0000532497 DE STEICI PANIZZI CERIOTTI	1,00		246,71	246,71																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A PROCESSO N 51000001186 PROTOCOLO 2012 0000532497 DE STEICI PANIZZI CERIOTTI	1,00		246,71	246,71																																																																																										
000854/2012	02/03	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		651,83	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>PAPEL CONTACT</td> <td>2,00</td> <td>ROLO</td> <td>46,25</td> <td>92,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL OFICIO A 4 75G/M 210X297MM</td> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>9,50</td> <td>475,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GRAMPEADOR MEDIO P/ GRAMPO 26/6</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>4,96</td> <td>14,88</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FITA ADESIVA LARGA</td> <td>2,00</td> <td>ROLO</td> <td>1,75</td> <td>3,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CARTOLINA BRANCA</td> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td>0,27</td> <td>8,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ALFINTE C/CABECA COLORIDA</td> <td>2,00</td> <td>CX</td> <td>2,01</td> <td>4,02</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CANETA MARCA TEXTO AMARELO</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>0,55</td> <td>2,75</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PASTA POLIODULADA C/ELASTICO 3CM DE ALTURA</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>1,96</td> <td>39,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 UN - SEC. DE SAUDE ANEXO III</td> <td>6,00</td> <td>CX</td> <td>1,98</td> <td>11,88</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	PAPEL CONTACT	2,00	ROLO	46,25	92,50			2	PAPEL OFICIO A 4 75G/M 210X297MM	50,00	PCT	9,50	475,00			3	GRAMPEADOR MEDIO P/ GRAMPO 26/6	3,00	UN	4,96	14,88			4	FITA ADESIVA LARGA	2,00	ROLO	1,75	3,50			5	CARTOLINA BRANCA	30,00	UN	0,27	8,10			6	ALFINTE C/CABECA COLORIDA	2,00	CX	2,01	4,02			7	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	5,00	UN	0,55	2,75			8	PASTA POLIODULADA C/ELASTICO 3CM DE ALTURA	20,00	UN	1,96	39,20			9	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 UN - SEC. DE SAUDE ANEXO III	6,00	CX	1,98	11,88		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	PAPEL CONTACT	2,00	ROLO	46,25	92,50																																																																																										
2	PAPEL OFICIO A 4 75G/M 210X297MM	50,00	PCT	9,50	475,00																																																																																										
3	GRAMPEADOR MEDIO P/ GRAMPO 26/6	3,00	UN	4,96	14,88																																																																																										
4	FITA ADESIVA LARGA	2,00	ROLO	1,75	3,50																																																																																										
5	CARTOLINA BRANCA	30,00	UN	0,27	8,10																																																																																										
6	ALFINTE C/CABECA COLORIDA	2,00	CX	2,01	4,02																																																																																										
7	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	5,00	UN	0,55	2,75																																																																																										
8	PASTA POLIODULADA C/ELASTICO 3CM DE ALTURA	20,00	UN	1,96	39,20																																																																																										
9	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5.000 UN - SEC. DE SAUDE ANEXO III	6,00	CX	1,98	11,88																																																																																										
000871/2012	02/03	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030016/2		2.098,30	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 COMPUTADOR ALL IN ONE: PROCESSADOR; SISTEMA WINDOWS 7 PROFISSIONAL; PLACA MAE INTEL G41; MEMORIA: 4GB DDR3; DRIVE OPTICO: DVD-RW; ENTRADAS: 06 USB TECLADO E MOUSE: USB...; GARANTIA 01 ANO CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.098,30</td> <td>2.098,30</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 COMPUTADOR ALL IN ONE: PROCESSADOR; SISTEMA WINDOWS 7 PROFISSIONAL; PLACA MAE INTEL G41; MEMORIA: 4GB DDR3; DRIVE OPTICO: DVD-RW; ENTRADAS: 06 USB TECLADO E MOUSE: USB...; GARANTIA 01 ANO CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	2.098,30	2.098,30																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A COMPUTADOR ALL IN ONE: PROCESSADOR; SISTEMA WINDOWS 7 PROFISSIONAL; PLACA MAE INTEL G41; MEMORIA: 4GB DDR3; DRIVE OPTICO: DVD-RW; ENTRADAS: 06 USB TECLADO E MOUSE: USB...; GARANTIA 01 ANO CONFORME CONTRATO.	1,00	UN	2.098,30	2.098,30																																																																																										
000879/2012	02/03	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			542,83	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 ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>542,83</td> <td>542,83</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 ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - CONFORME CONTRATO.	1,00		542,83	542,83																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - CONFORME CONTRATO.	1,00		542,83	542,83																																																																																										
000882/2012	05/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</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 PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40																																																																																										
000887/2012	05/03	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			35,00	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>OLEO HIDRAULICO - GOL IPJ:6274</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>17,50</td> <td>35,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	OLEO HIDRAULICO - GOL IPJ:6274	2,00		17,50	35,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	OLEO HIDRAULICO - GOL IPJ:6274	2,00		17,50	35,00																																																																																										
000888/2012	05/03	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			165,00	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>REPARO SETOR GOL IPJ:6274</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>165,00</td> <td>165,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REPARO SETOR GOL IPJ:6274	1,00		165,00	165,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																												
1	REPARO SETOR GOL IPJ:6274	1,00		165,00	165,00																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
000889/2012	05/03	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	NAO APLICAVEL			280,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CROMAGEM NA GREMALHEIRA	1,00		100,00	100,00	
		2 MAO DE OBRA CONserto GOL IPJ:6274	1,00		180,00	180,00	
000894/2012	06/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	1,00		6,70	6,70	
000900/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		118,25	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ACUCAR 02 KG	20,00	PCT	5,30	106,00	
		2 ADOCANTE - SEC. SAUDE ANEXO II	5,00	UN	2,45	12,25	
000901/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		875,05	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VASSOURA PALHA	2,00	UN	13,00	26,00	
		2 VASSOURA PLASTICA	3,00	UN	7,80	23,40	
		3 PAZINHA PLASTICA P/ LIXO	2,00	UN	3,20	6,40	
		4 PAPEL TOALHA ROLO C/02 UN	10,00	UN	2,60	26,00	
		5 LUVA TAMANHO P	4,00	UN	3,90	15,60	
		6 LIXEIRA VAZADA	3,00	UN	4,95	14,85	
		7 DESODORIZADOR DE AMBIENTES	4,00	UN	7,85	31,40	
		8 LIXEIRA C/TAMPA VASCULANE 12 LTS	3,00	UN	13,80	41,40	
		9 PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 22X20 CX C/4.800 - SEC. SAUDE ANEXO II	12,00	CX	57,50	690,00	
000902/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		233,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PRATO RASO DE VIDRO	6,00	UN	2,95	17,70	
		2 FILTRO P/CAFE 102	10,00	UN	2,30	23,00	
		3 TERMICA 1,8 LTS	2,00	UN	59,00	118,00	
		4 XICARA P/ CAFEZINHO COM PIRES	6,00	UN	5,30	31,80	
		5 BANDEIJA	2,00	UN	14,50	29,00	
		6 POTE PLASTICO C/TAMPA 5 LTS - SEC. SAUDE ANEXO II	2,00	UN	7,20	14,40	
000903/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		19,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PILHA PEQUENA AAA (PCT C/02 UN) - SEC. SAUDE ANEXO II	5,00	PCT	3,90	19,50	
000922/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		381,30	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CAFE EM PO	15,00	KG	19,70	295,50	
		2 CHA MORANGO	6,00	CX	3,30	19,80	
		3 CHA DE FRUTAS VERMELHAS	6,00	CX	3,60	21,60	
		4 CHA SILVESTRE	6,00	CX	3,95	23,70	
		5 CHA DE ABACAXI - SEC. DE SAUDE ANEXO II	6,00	CX	3,45	20,70	
000923/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		191,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 COPO PLASTICO 200 ML	50,00	PCT	3,60	180,00	
		2 FOSOFORO CX C/240UN - SEC. SAUDE ANEXO II	5,00	CX	2,20	11,00	
000924/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		27,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PANO DE PRATO - SEC. DA SAUDE ANEXO II	6,00	UN	4,50	27,00	
000925/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		454,60	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">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 Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total									
		1 DESINFETANTE DE BANHEIRO 500 ML	72,00 UN		1,75	126,00									
		2 LIMPA VIDRO REFIL	12,00 UN		5,40	64,80									
		3 SACO P/LIXO 50 LTS	40,00 PCT		2,05	82,00									
		4 SACO P/ LIXO 15 LTS	40,00 PCT		2,05	82,00									
		5 SACO P/ LIXO 30 LTS	40,00 PCT		2,05	82,00									
		6 ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE - SEC. DA SAUDE ANEXO II	2,00 UN		8,90	17,80									
000940/2012	06/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030018/2		54,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total									
		1 BALAO COLORIDO PCT C/50 UN - SECRETARIA DA SAUDE ANEXO II	12,00 UN		4,50	54,00									
000941/2012	06/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030018/2		8,95	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total									
		1 CAFE SOLUVEL 200 G - SEC. DA SAUDE ANEXO II	1,00 UN		8,95	8,95									
000942/2012	06/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030018/2		902,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total									
		1 ESPONJA DUPLA FACE	24,00 UN		0,90	21,60									
		2 SAPOLIO LIQUIDO	36,00 UN		4,75	171,00									
		3 DETERGENTE	42,00 UN		1,30	54,60									
		4 MOP UMIDO REFIL	6,00 UN		13,50	81,00									
		5 AGUA SANITARIA	60,00 LT		1,80	108,00									
		6 ALCOOL	12,00 LT		4,90	58,80									
		7 PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT 4 ROLOS DE 60MTS	64,00 PCT		3,80	243,20									
		8 SACO ALVEJADO	6,00 UN		2,95	17,70									
		9 SABONETE LIQUIDO 5 LTS	3,00 UN		39,00	117,00									
		10 ALCOOL GEL 400 G - SEC. SAUDE ANEXO II	6,00 UN		4,85	29,10									
000951/2012	07/03	872 LUIZ CARLOS BARELLA	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total									
		1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		2.000,00	2.000,00									
000962/2012	08/03	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,70	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total									
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL DOBLO IRV:8794	1,00		6,70	6,70									
000965/2012	09/03	1.18!MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			45,50	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total									
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO DP PMAQ - AB-2 FASE	1,00		45,50	45,50									
000966/2012	09/03	1.59!MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total									
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO DP PMAQ - AB-2 FASE	1,00		30,33	30,33									
000967/2012	09/03	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor</td> <td style="width:10%">Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total	
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total									
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO DP PMAQ - AB-2 FASE	1,00		30,33	30,33									
000968/2012	09/03	4.12!CASSIANO B.BOCHI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - CAPACITACAO DP PMAQ - AB-2 FASE	1,00		30,33	30,33	
000971/2012	09/03	1.72!VIVO S/A	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A RECARGA CARTAO VIVO JADIR L. BARELLA	1,00		35,00	35,00	
000972/2012	09/03	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IMJ:3996	2,00		6,70	13,40	
000973/2012	09/03	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE HOSPITAL TACCHINI	1,00		30,33	30,33	
000974/2012	09/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			44,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P 13 - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	44,00	44,00	
000975/2012	09/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			25,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE	3,00	GL	8,50	25,50	
000976/2012	09/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			18,00	-18,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE	2,00	GL	9,00	18,00	
000977/2012	09/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			18,90	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 JOELHO 90 GRAUS ESGOTO 150MM - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	18,90	18,90	
000985/2012	09/03	1.02!PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00		5.000,00	5.000,00	
001007/2012	13/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	TOMADA de PRECOS		04004/20	5.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - DOBLO IRV:8794	1,00		30,00	30,00	
001008/2012	13/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE LANCHES (BOLO, PASTEL E CACHORRINHO) - REUNIAO DE SECRETARIOS DA SAUDE REGIAO DOS VINHEDOS.	1,00		69,00	69,00	
001015/2012	13/03	1.45(OLAVO BRAIDO	NAO APLICAVEL			69,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE LANCHES (BOLO, PASTEL E CACHORRINHO) - REUNIAO DE SECRETARIOS DA SAUDE REGIAO DOS VINHEDOS.	1,00		69,00	69,00	
001016/2012	14/03	949 HELIO PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			120,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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		
001020/2012	14/03	3.83:FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE	03016/20	10.631,36	-9,13	
1 CORRECAO CAMBER - AMBULANCIA ILW:8664		2,00	UN	60,00	120,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001021/2012	14/03	3.83:FALAR E APRENDER SERV.	CONVITE	03016/20	3.500,00	-3.352,34	
1 REFERENTE A 32 HRS/MES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA - REABILITACAO E FONOAUDIOLOGIA ESCOLAR, PREVENCAO, ASSESSORAMENTO E TRIAGEM - CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.		1,00		10.631,36	10.631,36		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001024/2012	14/03	368 INFOTEC INFORMATICA LTDA	CONVITE	030019/2	2.950,00	0,00	
1 REFERENTE A AUDIOMETRIA ATE 03/MES - CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.		1,00		3.500,00	3.500,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001037/2012	15/03	4.09:STUDIO DI ODONTOLOGIA	NAO APLICAVEL		420,00	0,00	
1 REFERENTE A SISTEMA DE INFORMATIZACAO DO CONTROLE ADMINISTRATIVO - SISTEMA DE SAUDE, CONROLE DE MEDICAMENTOS INDIVIDUALIZADOS POR PACIENTE, CONTROLE DE FAA, AUTORIZACAO DE AMBULANCIA, ANESTESIA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONTROLE DE OBITUARIOS, CONTROLE DE COLO DE UTERO, CONTROLE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, AGENDA DE CONSULTAS, AGENDA NA CENTRAL DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO.		10,00		295,00	2.950,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001066/2012	19/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		13,40	0,00	
1 REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO PEDIATRICO (CONSULTA DE MANUTNECAO E RESTAUR O DENTE 61V E O 65 O) ERIC SOMENSI.		1,00	UN	420,00	420,00		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001069/2012	19/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		13,40	0,00	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ:6274		2,00		6,70	13,40		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001070/2012	19/03	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL		30,33	0,00	
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794		2,00		6,70	13,40		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001071/2012	19/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL		13,40	0,00	
1 IDA A BENTO GONCALVES - ACOMPANHAR PACIENTE COM OXIGENIO AO HOSPITAL P/ REALIZAR EXAMES		1,00		30,33	30,33		
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
001072/2012	19/03	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL		60,67	0,00	
1 IDA A PORTO ALEGRE - VII ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA SESC SORRIDO P/ O FUTURO.		1,00		60,67	60,67		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
001073/2012	19/03	2.281 FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - VII ENCONTRO ANUAL DE COORDENADORES DO PROGRAMA SESC SORRIDO P/ O FUTURO.	1,00		60,67	60,67	
001076/2012	19/03	3.914 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		892,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.	500,00	LTS	1,78	892,00	
001088/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			106,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 JOGO PALHETA PARABRISA - AMBULANCIA IPT:4947	1,00	UN	29,00	29,00	
		2 JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	54,00	54,00	
		3 FILTRO CARTER	1,00	UN	13,00	13,00	
		4 LAMPADA FAROL - GOL IPJ:6274	1,00	UN	10,00	10,00	
001089/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			7,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LIQUIDO FREIO - GOL IPJ:6274	1,00	UN	7,00	7,00	
001090/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	04001/20		138,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO FREIO	2,00	H	31,67	63,34	
		2 SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IPJ:6274	0,50	H	31,67	15,84	
		3 SERVICO PARTE ELETRICA - AMBULANCIA IPT:4947	1,50	H	39,60	59,40	
001102/2012	22/03	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 - AMBULANCIA ILW:8664	1,00		30,00	30,00	
001104/2012	22/03	1.02: PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40	
001105/2012	22/03	1.01: DIMACI MATERIAL	NAO APLICAVEL			272,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GUACO CHAROPE 6% 120 ML	1,00	FR	76,80	76,80	
		2 FENOTEROL 5 MG/ML 20 ML	100,00	FR	1,86	186,00	
		3 FLUCONAZOL 150 MG - POSTO DE SAUDE	100,00	CPS	0,10	10,00	
001109/2012	22/03	1.02: PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL FIAT: ISU 0781	2,00		6,70	13,40	
001127/2012	23/03	3.586 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.525,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2012	1,00		1.525,58	1.525,58	
001172/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		2.632,71	2.632,71	
001173/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			21.800,35	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012	MES DE	1,00		21.800,35	21.800,35
001174/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.419,27	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012	MES DE	1,00		3.419,27	3.419,27
001175/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			517,95	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012	MES DE	1,00		517,95	517,95
001190/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2012	MES	1,00		552,87	552,87
001191/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.314,57	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2012	MES	1,00		5.314,57	5.314,57
001193/2012	27/03	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
				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 - GOL IPJ:6274		2,00		6,70	13,40
001194/2012	27/03	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			508,40	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
	1	SEGURO OBRIGATORIO AMBULANCIA ILW:8664		1,00	UN	105,28	105,28
	2	SEGURO OBRIGATORIO GOL IMJ:3996		1,00	UN	100,78	100,78
	3	SEGURO OBRIGATORIO GOL IPJ:6274		1,00	UN	100,78	100,78
	4	SEGURO OBRIGATORIO PARATI IFQ:2215		1,00	UN	100,78	100,78
	5	SEGURO OBRIGATORIO DOBLO IRV:8794		1,00	UN	100,78	100,78
001199/2012	27/03	1.17:JAIRA BETINELLI MACHADO	NAO APLICAVEL			971,48	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012.	MES DE	1,00		971,48	971,48
001201/2012	28/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			350,74	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
	1	INSS S/ SERVIÇOS DE AUTONOMOS MARÇO 2012		1,00		350,74	350,74
001220/2012	29/03	3.34:KENON COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			407,00	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
	1	BATERIA INTERNA - ELETROCARDIOGRAFO DE SAUDE	POSTO	1,00		407,00	407,00
001221/2012	29/03	3.34:KENON COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			347,60	0,00
				Itens do Empenho			
item Especificação do Item				Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
	1	REVISAO DO CIRCUITO DE CARGA DE BATERIA, LIMPEZA DA IMPRESSORA TERMICA		1,00		307,60	307,60
	2	ART - ELETROCARDIOGRAFO POSTO DE SAUDE		1,00		40,00	40,00
001222/2012	29/03	4.04:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	NAO APLICAVEL			270,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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	CILINDRO OXIGENIO 3M	1,00	UN	60,00	60,00		
2	CILINDRO OXIGENIO 1M - POSTO DE SAUDE	3,00	UN	70,00	210,00		
001226/2012	29/03	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A GARIBALDI - ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL	1,00		30,33	30,33		
001255/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030023/2		363,38	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		363,38	363,38		
001256/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030023/2		4.157,69	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A SEGURO DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE: GOL ANO 2005/2005 PLACA IMJ:3996	1,00	UN	644,87	644,87		
2	PARATI ANO 1996/1996 PLACA IFQ:2215	1,00	UN	312,04	312,04		
3	AMBULANCIA GM S-10 PLACA IPT:4947	1,00	UN	366,61	366,61		
4	FAIT DOBLO PLACA IRV:8794	1,00	UN	594,08	594,08		
5	GOL ANO 2008/2009 PLACA IPJ:6274	1,00	UN	994,65	994,65		
6	AMBULANCIA ANO 2004/2004 PLACA ILW:8664	1,00	UN	250,36	250,36		
7	SPRINTER IJW:5119 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	995,08	995,08		
001264/2012	30/03	3.86(CATIA SARTORI	NAO APLICAVEL			121,34	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO CADASTRAMENTO UNICO - BOLSA FAMILIA	2,00		60,67	121,34		
Total da Unidade:		86 Empenhos	Valor Líquido:	84.440,81		81.057,89	-3.382,92
001128/2012	23/03	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			512,80	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2012	1,00		512,80	512,80		
001131/2012	26/03	3.80:PAULO JANDREI MARTINS	NAO APLICAVEL		040010/2	170,95	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	DESPESAS REF AO CONTRATO 67/2011 TOMADA DE PRECOS 010/2011 PROCESSO ADM 114/2011 REF A CONTRATACAO DE MEDICO CLINICO GERAL PARA 40 HORAS SEMANAIS E DE ATÉ 75 CONSULTAS DE PEDIATRIA POR MES.	1,00		170,95	170,95		
001141/2012	26/03	642 GRAFICA GARIBALDENSE	NAO APLICAVEL			574,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	FOLDERS NOS MODELOS - CONTROLE DO BORRACHUDO E MANEJO E CONTROLE DO LIXO.	1,00		574,00	574,00		
001176/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.551,93	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		2.551,93	2.551,93		
001192/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			644,68	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		644,68	644,68		
001257/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030023/2		1.173,79	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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 style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA M. DE SAUDE FIAT UNO MILLE ANO 2012/2012 PLACA ISU: 0781 CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">1.173,79</td> <td style="width:10%">1.173,79</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA M. DE SAUDE FIAT UNO MILLE ANO 2012/2012 PLACA ISU: 0781 CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		1.173,79	1.173,79																																											
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA M. DE SAUDE FIAT UNO MILLE ANO 2012/2012 PLACA ISU: 0781 CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		1.173,79	1.173,79																																																			
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	5.628,15		5.628,15	0,00																																																
000969/2012	09/03	990 COMERCIAL DE CANOS	NAO APLICAVEL			32,00	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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 PLUG 2 1/2 GALV. - POCO ARTESIANO MOINHO</td> <td style="width:10%">2,00</td> <td>UN</td> <td style="width:10%">16,00</td> <td style="width:10%">32,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 PLUG 2 1/2 GALV. - POCO ARTESIANO MOINHO	2,00	UN	16,00	32,00																																											
1 PLUG 2 1/2 GALV. - POCO ARTESIANO MOINHO	2,00	UN	16,00	32,00																																																			
000986/2012	12/03	71 REAL CENTER MATERIAIS	NAO APLICAVEL			473,35	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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 FIO DE TELEFONE FLEXIVEL</td> <td style="width:10%">500,00</td> <td>MT</td> <td style="width:10%">0,71</td> <td style="width:10%">354,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 CHAVE BOIA 15A</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>33,57</td> <td>33,57</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 SUPORTE ISOLADOR PADRAO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>1,26</td> <td>25,22</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 ISOLADOR 2 RANHURAS</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,98</td> <td>19,58</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 PARAFUSO P/CAIXA</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>0,85</td> <td>16,92</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 ALCA PREFORMADA DE SERVICO CABO ALUMINIO 10MM - POCO DO MOINHO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td>1,18</td> <td>23,56</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 FIO DE TELEFONE FLEXIVEL	500,00	MT	0,71	354,50				2 CHAVE BOIA 15A	1,00	UN	33,57	33,57				3 SUPORTE ISOLADOR PADRAO	20,00	UN	1,26	25,22				4 ISOLADOR 2 RANHURAS	20,00	UN	0,98	19,58				5 PARAFUSO P/CAIXA	20,00	UN	0,85	16,92				6 ALCA PREFORMADA DE SERVICO CABO ALUMINIO 10MM - POCO DO MOINHO	20,00	UN	1,18	23,56			
1 FIO DE TELEFONE FLEXIVEL	500,00	MT	0,71	354,50																																																			
2 CHAVE BOIA 15A	1,00	UN	33,57	33,57																																																			
3 SUPORTE ISOLADOR PADRAO	20,00	UN	1,26	25,22																																																			
4 ISOLADOR 2 RANHURAS	20,00	UN	0,98	19,58																																																			
5 PARAFUSO P/CAIXA	20,00	UN	0,85	16,92																																																			
6 ALCA PREFORMADA DE SERVICO CABO ALUMINIO 10MM - POCO DO MOINHO	20,00	UN	1,18	23,56																																																			
000999/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			123,90	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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 COLA ADESIVA PLASTICA 75G</td> <td style="width:10%">6,00</td> <td>UN</td> <td style="width:10%">4,50</td> <td style="width:10%">27,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 NUMEROS POCO NOVA ESPERANCA, STO STANISLAU</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>35,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 ARRAME GALVANIZADO N 14 - POCO MOINHO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,90</td> <td>10,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 ARRAME GALVANIZADO N 12 - POCO MOINHO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>10,50</td> <td>21,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 BOIA NIVEL DE AGUA CAIXA DAGUA 150 LEOPOLDINA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>29,90</td> <td>29,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 COLA ADESIVA PLASTICA 75G	6,00	UN	4,50	27,00				2 NUMEROS POCO NOVA ESPERANCA, STO STANISLAU	9,00	UN	3,90	35,10				3 ARRAME GALVANIZADO N 14 - POCO MOINHO	1,00	UN	10,90	10,90				4 ARRAME GALVANIZADO N 12 - POCO MOINHO	2,00	KG	10,50	21,00				5 BOIA NIVEL DE AGUA CAIXA DAGUA 150 LEOPOLDINA	1,00	UN	29,90	29,90											
1 COLA ADESIVA PLASTICA 75G	6,00	UN	4,50	27,00																																																			
2 NUMEROS POCO NOVA ESPERANCA, STO STANISLAU	9,00	UN	3,90	35,10																																																			
3 ARRAME GALVANIZADO N 14 - POCO MOINHO	1,00	UN	10,90	10,90																																																			
4 ARRAME GALVANIZADO N 12 - POCO MOINHO	2,00	KG	10,50	21,00																																																			
5 BOIA NIVEL DE AGUA CAIXA DAGUA 150 LEOPOLDINA	1,00	UN	29,90	29,90																																																			
001126/2012	23/03	1.11'TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL			6.281,61	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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO.</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">6.281,61</td> <td style="width:10%">6.281,61</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO.	1,00		6.281,61	6.281,61																																											
1 REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO.	1,00		6.281,61	6.281,61																																																			
001162/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			234,51	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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">234,51</td> <td style="width:10%">234,51</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		234,51	234,51																																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		234,51	234,51																																																			
001184/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			495,17	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">495,17</td> <td style="width:10%">495,17</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		495,17	495,17																																											
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		495,17	495,17																																																			
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:	7.640,54		7.640,54	0,00																																																
001001/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			30,95	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 LATA AREIA GROSSA</td> <td style="width:10%">12,00</td> <td>UN</td> <td style="width:10%">2,00</td> <td style="width:10%">24,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 ALVENARITE - CAIXA ESGOTO</td> <td>1,00</td> <td>LT</td> <td>6,95</td> <td>6,95</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 LATA AREIA GROSSA	12,00	UN	2,00	24,00				2 ALVENARITE - CAIXA ESGOTO	1,00	LT	6,95	6,95																																			
1 LATA AREIA GROSSA	12,00	UN	2,00	24,00																																																			
2 ALVENARITE - CAIXA ESGOTO	1,00	LT	6,95	6,95																																																			
001160/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			897,59	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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">897,59</td> <td style="width:10%">897,59</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		897,59	897,59																																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		897,59	897,59																																																			
001161/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			24,44	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>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																									
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012</td> <td style="width:10%">1,00</td> <td></td> <td style="width:10%">24,44</td> <td style="width:10%">24,44</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		24,44	24,44																																											
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		24,44	24,44																																																			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001261/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030023/2		1.177,94	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO CAMINHAO ANO 1984/1984 PLACA IFL:5260 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.			1,00		1.177,94	1.177,94	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	2.130,92		2.130,92	0,00
000978/2012	09/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				12,50	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SODA - CASA DE TERCEIRA IDADE			1,00	KG	12,50	12,50	
000979/2012	09/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA NAO APLICAVEL				2,45	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 LUVA 75 - CASA DA TERCEIRA IDADE			1,00	UN	2,45	2,45	
001159/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.617,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012			1,00		1.617,00	1.617,00	
001183/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			323,40	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012			1,00		323,40	323,40	
Total da Unidade:		4 Empenhos	Valor Líquido:	1.955,35		1.955,35	0,00
Total do Orgão:		106 Empenhos	Valor Líquido:	101.795,77		98.412,85	-3.382,92

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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			
000809/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		190,26	0,00			
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	COLA ESCOLAR BRANCA LT		5,00	LT			6,30		31,50	
2	TINTA P/ TECIDO 250 ML BRANCA		2,00	UN			7,24		14,48	
3	TINTA P/ TECIDO 250 ML PRETA		2,00	UN			7,24		14,48	
4	TINTA P/ TECIDO 250 ML VERMELHA		2,00	UN			7,24		14,48	
5	TINTA P/ TECIDO 250 ML AMARELA		2,00	UN			7,24		14,48	
6	TINTA P/ TECIDO 250 ML VERDE		2,00	UN			7,24		14,48	
7	TINTA P/ TECIDO 250 ML AZUL		2,00	UN			7,24		14,48	
8	TINTA P/ TECIDO 250 ML LARANJA		2,00	UN			7,24		14,48	
9	TINTA P/ TECIDO 250 ML VERDE LIMAO		2,00	UN			7,24		14,48	
10	TINTA P/ TECIDO 250 ML MARROM		2,00	UN			7,24		14,48	
11	TINTA P/ TECIDO 250 ML ROSA		2,00	UN			7,24		14,48	
12	LAPIS 6B		6,00	UN			0,65		3,90	
13	PERCEVEJO LATONADO		2,00	CX			0,83		1,66	
14	COLA RELEVO 35 ML VEREMLHO		2,00	UN			2,10		4,20	
15	COLA RELEVO 35 ML PRETA - PRE ESCOLA ANEXO IV		2,00	UN			2,10		4,20	
000810/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		78,00	0,00			
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	COLA RELEVO 35 ML AZUL ESCURO		2,00	UN			2,10		4,20	
2	COLA RELEVO 35 ML AMARELA		2,00	UN			2,10		4,20	
3	COLA RELEVO 35 ML VERDE CLARO		2,00	UN			2,10		4,20	
4	COLA RELEVO 35 ML ROSA CLARO		2,00	UN			2,10		4,20	
5	CAIXAS DE PAPELAO DECORADA		3,00	UN			2,99		8,97	
6	TESOURA GRANDE		3,00	UN			3,60		10,80	
7	PERFURADOR DE PAPEL REFORCADO		1,00	UN			8,93		8,93	
8	CANETA P/ RETRO PROJETOR		5,00	UN			1,35		6,75	
9	CANETA P/ EVA PRETA		5,00	UN			1,35		6,75	
10	CANETA P/ EVA VERMELHA		5,00	UN			1,35		6,75	
11	PAPEL LAMINADO PRATA		5,00	FLS			0,49		2,45	
12	PAPEL LAMINADO DOURADO		5,00	FLS			0,49		2,45	
13	PAPEL LAMINADO VERMELHO		5,00	FLS			0,49		2,45	
14	PAPEL LAMINADO VERDE		5,00	FLS			0,49		2,45	
15	PAPEL LAMINADO AZUL - PRE ESCOLA ANEXO VI		5,00	FLS			0,49		2,45	
000827/2012	02/03	3.845DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		104,40	0,00			
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	CD RW		10,00	UN			0,62		6,20	
2	CD RW		10,00	UN			0,62		6,20	
3	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 640 C - PRE ESCOLA - ANEXO VI		2,00	UN			46,00		92,00	
000828/2012	02/03	3.845DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		42,74	0,00			
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	CANETA AZUL ESCRITA FINA		15,00	UN			0,38		5,70	
2	CANETA PRETA ESCRITA FINA		15,00	UN			0,38		5,70	
3	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO		24,00	UN			0,80		19,20	
4	PINCEL ATOMICO VERDE		3,00	UN			1,28		3,84	
5	FITA DUREX GRANDE		3,00	UN			0,85		2,55	
6	LIVRO PONTO - PRE ESCOLA ANEXO VI		1,00	UN			5,75		5,75	
000844/2012	02/03	4.115BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		25,87	0,00			
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1	GRAMPEADOR REFORCADO P/ 60 FLS C/ GRAMPOS - PRE ESCOLA ANEXO VI		1,00	UN			25,87		25,87	
000845/2012	02/03	4.115BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		174,83	0,00			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	50,00	UN	0,49	24,50		
2	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6	1,00	UN	1,07	1,07		
3	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL	24,00	UN	1,26	30,24		
4	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERMELHO	24,00	UN	1,26	30,24		
5	PALITO P/ CHURRASCO C/100 UN	8,00	PCT	2,07	16,56		
6	EVA PERSONALIZADO 40X60 COM CORACAO	2,00	FLS	4,91	9,82		
7	EVA PERSONALIZADO DE 40X60 COM POA	2,00	FLS	4,91	9,82		
8	EVA PERSONALIZADO DE 40X60 COM BRILHO	2,00	FLS	3,77	7,54		
9	FITA CREPE BRANCA LARGA	30,00	UN	0,91	27,30		
10	FITA ADESIVA DUPLA FACE	2,00	UN	1,14	2,28		
11	ROLO DE LASTEX	5,00	UN	0,55	2,75		
12	ALMOFADA P/ CARIMBO	1,00	UN	2,33	2,33		
13	PORTA CD E DVD COM DIVISORIAS (GRANDE)	1,00	UN	6,96	6,96		
14	PAPEL CARTA PRETO - PRE ESCOLA ANEXO VI	6,00	FLS	0,57	3,42		
000846/2012	02/03	4.11!BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2	30,30		0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	PAPELCARTAO VERMELHO	6,00	FLS	0,57	3,42		
2	PAPEL CARTAO AMARELO	6,00	FLS	0,57	3,42		
3	PAPEL CARTAO AZUL ESCURO	6,00	FLS	0,57	3,42		
4	PAPEL CARTAO AZUL CLARO	6,00	FLS	0,57	3,42		
5	PAPEL CARTAO ROSA	6,00	FLS	0,57	3,42		
6	PAPEL DUPLA FACE VERDE	3,00	FLS	0,44	1,32		
7	PAPEL DUPLA FACE PRETO	3,00	FLS	0,44	1,32		
8	PAPEL DUPLA FACE BRANCO	3,00	FLS	0,44	1,32		
9	PAPEL DUPLA FACE AMARELO	3,00	FLS	0,44	1,32		
10	PAPEL DUPLA FACE VERMELHO	3,00	FLS	0,44	1,32		
11	PAPEL DUPLA FACE AZUL ESCURO	3,00	FLS	0,44	1,32		
12	PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO	3,00	FLS	0,44	1,32		
13	PAPEL DUPLA FACE ROXO	3,00	FLS	0,44	1,32		
14	PAPEL DUPLA FACE ROSA	3,00	FLS	0,44	1,32		
15	PAPEL DUPLA FACE LARANJA - PRE ESCOLA ANEXO VI	3,00	FLS	0,44	1,32		
000863/2012	02/03	1.06!SANTALUCIA	CONVITE	030017/2	636,55		0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	FOLHA OFICIO A 4 C/500FLS	40,00	PCT	9,50	380,00		
2	CARTOLINA AZUL	5,00	FLS	0,27	1,35		
3	CARTOLINA VERDE	5,00	FLS	0,27	1,35		
4	CARTOLINA AMARELA	5,00	FLS	0,27	1,35		
5	CARTOLINA ROSA	5,00	FLS	0,27	1,35		
6	APONTADOR	1,00	CX	3,60	3,60		
7	COLA GLITER 35 G AZUL	25,00	UN	1,47	36,75		
8	COLA GLITER 35G VERMELHO	25,00	UN	1,47	36,75		
9	COLA GLITER 35 G PRATA	25,00	UN	1,47	36,75		
10	COLA GLITER 35 GOURO	25,00	UN	1,47	36,75		
11	COLA GLITER 35 G VERDE	25,00	UN	1,47	36,75		
12	COLA ISOPOR 90 G	20,00	UN	2,68	53,60		
13	TINTA GUACHE 250 ML BRANCA	2,00	UN	2,55	5,10		
14	TINTA GUACHE 250 ML PRETA - PRE ESCOLA ANEXO VI	2,00	UN	2,55	5,10		
000864/2012	02/03	1.06!SANTALUCIA	CONVITE	030017/2	65,70		0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	TINTA GUACHE 250 ML AMARELA	2,00	UN	2,55		5,10	
2	TINTA GUACHE 250 ML VERMELHA	2,00	UN	2,55		5,10	
3	TINTA GUACHE 250 ML VERDE CLARO	2,00	UN	2,55		5,10	
4	TINTA GUACHE 250 ML VERDE ESCURO	2,00	UN	2,55		5,10	
5	TINTA GUACHE 250 ML AZUL CLARO	2,00	UN	2,55		5,10	
6	TINTA GUACHE 250 ML AZUL ESCURO	2,00	UN	2,55		5,10	
7	TINTA GUACHE 250 ML ROSA	2,00	UN	2,55		5,10	
8	TINTA GUACHE 250 ML MARROM	2,00	UN	2,55		5,10	
9	PALITO DE PICOLE COM PONTA REDONDA C/100UN	8,00	PCT	1,08		8,64	
10	PINCEL ATOMICO VERMELHO	3,00	UN	0,90		2,70	
11	PINCEL ATOMICO PRETO	3,00	UN	0,90		2,70	
12	PINCEL ATOMICO AZUL	3,00	UN	0,90		2,70	
13	EVA DE 40X60 VERDE CLARO - PRE ESCOLA ANEXO VI	8,00	FLS	1,02		8,16	
000865/2012	02/03 1.06: SANTALUCIA	CONVITE		030017/2		75,48	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	EVA 40X60 VERDE ESCURO	8,00	FLS	1,02		8,16	
2	EVA 40 X 60 PRETO	8,00	FLS	1,02		8,16	
3	EVA 40 X60 BRANCO	8,00	FLS	1,02		8,16	
4	EVA 40 X60 AMARELO	8,00	FLS	1,02		8,16	
5	EVA 40 X 60 VERMELHO	8,00	FLS	1,02		8,16	
6	EVA 40 X 60 AZUL ESCURO	8,00	FLS	1,02		8,16	
7	EVA 40 X 60 AZUL CLARO	8,00	FLS	1,02		8,16	
8	EVA 40 X 60 ROSA CLARO	3,00	FLS	1,02		3,06	
9	EVA 40 X 60 ROXO	3,00	FLS	1,02		3,06	
10	EVA 40 X60 LARANJA	3,00	FLS	1,02		3,06	
11	EVA 40 X60 MARROM	3,00	FLS	1,02		3,06	
12	EVA 40 X 60 COR DE PELE	3,00	FLS	1,02		3,06	
13	EVA 40 X 60 CINZA - PRE ESCOLA ANEXO VI	3,00	FLS	1,02		3,06	
000866/2012	02/03 1.06: SANTALUCIA	CONVITE		030017/2		31,21	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	EVA PERSONALIZADO 40X60 COM LISTRAS	2,00	FLS	1,95		3,90	
2	EVA PERSONALIZADO 40X60 COM FLORES	2,00	FLS	1,95		3,90	
3	ESTILETES	10,00	UN	0,45		4,50	
4	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO	5,00	UN	1,07		5,35	
5	PASTAS PARA ARQUIVO 4 FUROS	50,00	UN	0,06		3,00	
6	REGUA 30 CM	3,00	UN	0,22		0,66	
7	CANETA P/ EVA VERDE - PRE ESCOLA ANEXO VI	5,00	UN	1,98		9,90	
000904/2012	06/03 90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE		030018/2		277,70	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	VASSOURA DE PALHA	4,00	UN	13,00		52,00	
2	LUVA DE BORRACHA TAMANHO M	12,00	UN	3,90		46,80	
3	LUVA BORRACHA TAMANHO P	5,00	U	3,90		19,50	
4	SACO ALVEJADO	6,00	UN	3,00		18,00	
5	MANGUEIRA SILICONADA FLEXIVEL	30,00	M	2,40		72,00	
6	VASSOURA DE NYLON	3,00	UN	7,80		23,40	
7	RODO BOLA DE ESPUMA - PRE ESCOLA ANEXO III	4,00	UN	11,50		46,00	
000905/2012	06/03 90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE		030018/2		56,40	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	TOALHA DE ROSTO BRANCA - PRE ESCOLA ANEXO III	6,00	UN	9,40		56,40	
000906/2012	06/03 90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE		030018/2		123,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
000907/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		41,25	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 TABULEIRO DE VIDRO		2,00	UN	16,50		33,00	
2 CANECA DE ALUMINIO DE 02 LTS		1,00	UN	17,50		17,50	
3 COLHER GRANDE COM CABO DE INOX		2,00	UN	9,80		19,60	
4 MARTELO P/ BIFE		1,00	UN	6,80		6,80	
5 CONCHA DE INOX		2,00	UN	9,85		19,70	
6 BACIA PLASTICA COM TAMPA DE 3 E 4 LTS		2,00	UN	6,20		12,40	
7 BACIA PLASTICA COM TAMPA DE 5,5 LTS - PRE ESCOLA ANEXO III		2,00	UN	7,40		14,80	
000926/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		247,50	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 EMBALAGEM PLASTICA DE 3 LTS C/100		5,00	ROLO	3,95		19,75	
2 EMBALAGEM PLASTICA DE 5 LTS C/100 - PRE ESCOLA ANEXO III		5,00	ROLO	4,30		21,50	
000927/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		30,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 SACO DE LIXO DE 50LTS		30,00	PCT	2,05		61,50	
2 SACO DE LIXO DE 30 LTS		60,00	PCT	2,05		123,00	
3 DESINFETANTE 500 ML - PRE ESCOLA ANEXO III		36,00	UN	1,75		63,00	
000928/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		6,60	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 EMBALAGEM PLASTICA DE 7 CM X 25 CM - PRE ESCOLA ANEXO III		1.500,00	UN	0,02		30,00	
000929/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		27,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 FOSFORO TAMANHO GRANDE - PRE ESCOLA ANEXO III		3,00	CX	2,20		6,60	
000943/2012	06/03	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONCURSO	030018/2		570,30	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 AGUA SANITARIA		50,00	LT	1,80		90,00	
2 SABAO EM PO 1 KG		6,00	PCT	4,30		25,80	
3 ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE		25,00	UN	0,90		22,50	
4 ANTIMOFO		6,00	LT	5,50		33,00	
5 SAPOLIO LIQUIDO		18,00	UN	4,75		85,50	
6 INSETICIDA		8,00	TUBO	5,40		43,20	
7 DETERGENTE		58,00	UN	1,30		75,40	
8 ALCOOL 92,8		12,00	LT	4,90		58,80	
9 LA DE ACO		28,00	PCT	2,00		56,00	
10 REFIL P/ MOP UMIDO DE ALGODAO		6,00	UN	12,90		77,40	
11 ESFREGAO DE ACO - PRE ESCOLA ANEXO III		3,00	UN	0,90		2,70	
000992/2012	12/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			16,29	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 ROLDANA		2,00	UN	3,80		7,60	
2 PARAFUSO		2,00	UN	0,25		0,50	
3 CORDA - PRE ESCOLA		0,42	G	19,50		8,19	
001164/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.178,31	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012		1,00		1.178,31		1.178,31	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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	
001165/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.724,55	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012			MES DE	1,00		2.724,55	2.724,55	
001186/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.578,78	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2012			MES	1,00		1.578,78	1.578,78	
001187/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			572,15	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2012			MES	1,00		572,15	572,15	
001235/2012	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		211,20	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 V: 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. PRE ESCOLA.				1,00		211,20	211,20	
001240/2012	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		324,00	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. PRE ESCOLA				1,00		324,00	324,00	
001252/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030023/2		465,07	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.				1,00		465,07	465,07	
Total da Unidade:		28 Empenhos	Valor Líquido:	9.906,24		9.906,24	0,00	
000785/2012	01/03	3.56:MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			43,50	0,00	
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE			DOS	1,00		43,50	43,50	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
000786/2012	01/03	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A FARROUPILHA - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO P/REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE	1,00		30,33	30,33	
000790/2012	01/03	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			172,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 500 ENVELOPE OFICIO BRANCO	1,00	UN	50,00	50,00	
		2 250 PASTA PARA ARQUIVO - SMEC	1,00	UN	122,50	122,50	
000794/2012	02/03	1.49{SANDRA REMUS GRASSI	NAO APLICAVEL			308,58	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A ABONO DE 25/03 A 03/04/2012.	1,00		308,58	308,58	
000795/2012	02/03	1.49{SANDRA REMUS GRASSI	NAO APLICAVEL			178,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS	1,00		178,33	178,33	
000796/2012	02/03	1.49{SANDRA REMUS GRASSI	NAO APLICAVEL			554,32	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PERIODO DE FERIAS DE 05/03 A 24/03/2012.	1,00		554,32	554,32	
000798/2012	02/03	3.77:LOJAS BECKER LTDA	NAO APLICAVEL			235,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 DVD BRITANIA - PRE ESCOLA	1,00	UN	99,00	99,00	
		2 RADIO MP C/USB - SMEC	1,00	UN	136,00	136,00	
000804/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		854,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PERCEVEJO LATONADO C/100UN	20,00	CX	0,83	16,60	
		2 FOLHA DESENHO TAMANHO A4 C/50 FLS	15,00	PCT	3,42	51,30	
		3 TECIDO MORIN BRANCO P/ FAIXAS	100,00	MTS	5,05	505,00	
		4 SPRQY OURO N 532 DE 350 ML	2,00	TUBO	23,00	46,00	
		5 CANETA P/ RETRO PROJETOR - TINTA PERMANENTE	10,00	UN	1,35	13,50	
		6 COLA ESCOLAR BRANCA LITRO	3,00	LT	6,30	18,90	
		7 TINTA P/ TECIDO DE 250 ML VERMELHO FOGO	4,00	UN	7,24	28,96	
		8 TINTA P/ TECIDO DE 250 ML VERDE MUSGO	4,00	UN	7,24	28,96	
		9 TINTA P/ TECIDO DE 250 ML AZUL TURQUESA	4,00	UN	7,24	28,96	
		10 TINTA P/ TECIDO DE 250 ML PRETA	4,00	UN	7,24	28,96	
		11 TINTA P/TECIDO DE 250 ML BRANCA	4,00	UN	7,24	28,96	
		12 TINTA P/ TECIDO DE 250 ML AMARELO OURO	6,00	UN	7,24	43,44	
		13 TINTA P/ TECIDO DE 250 ML CORDE ROSA - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	2,00	UN	7,24	14,48	
000805/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		311,84	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TINTA P/</td><td>TECIDO DE 250ML</td><td>LARANJA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>7,24</td><td></td><td>14,48</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>DOURADA</td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>8,40</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>PRATA</td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>8,40</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERMELHA</td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>8,40</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AMARELA</td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>8,40</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE</td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>8,40</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>PRETA</td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>8,40</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>EVA PERSONALIZADO DE LISTRADO</td><td>MEDINDO 40 X60</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>4,15</td><td></td><td>8,30</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>ENVELOPRE PARDO</td><td>TAMANHO A4</td><td></td><td>100,00</td><td>UN</td><td>0,12</td><td></td><td>12,00</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PINCEIS P/</td><td>GUACHE N 16</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,52</td><td></td><td>5,04</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>FOLHA A4 NA COR</td><td>LILAZ</td><td></td><td>100,00</td><td>FLS</td><td>0,23</td><td></td><td>23,00</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE</td><td>C/ TAMPA MEDIDNO 564X385X371MM</td><td></td><td>3,00</td><td>UN</td><td>61,60</td><td></td><td>184,80</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>ATILHO C/100</td><td></td><td></td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>1,95</td><td></td><td>3,90</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>MARCADOR P/</td><td>TECIDO PRETO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV</td><td></td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,48</td><td></td><td>9,92</td><td></td></tr> <tr> <td>000806/2012</td> <td>02/03</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030017/2</td> <td></td> <td>178,21</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PAPEL CAMURCA</td><td>ROSA</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PAPEL CAMURCA</td><td>LILAZ</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PAPEL CAMURSA</td><td>LARANJA</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PAPEL CAMURCA</td><td>AZUL CLARO</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>FOLHA OFICIO A4</td><td>AZUL</td><td></td><td>75,00</td><td>FLS</td><td>0,03</td><td></td><td>2,25</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>FOLHA OFICIO A 4</td><td>AMARELO</td><td></td><td>75,00</td><td>FLS</td><td>0,03</td><td></td><td>2,25</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FOLHA OFICIO A 4</td><td>ROSA</td><td></td><td>75,00</td><td>FLS</td><td>0,03</td><td></td><td>2,25</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>FOLHA OFICIO A 4</td><td>VERDE</td><td></td><td>75,00</td><td>FLS</td><td>0,03</td><td></td><td>2,25</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>ENVELOPE TAMANHO A 4</td><td>PARDO</td><td></td><td>24,00</td><td>UN</td><td>0,12</td><td></td><td>2,88</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>ENVELOPE OFICIO DOBRADO</td><td>BRANCO</td><td></td><td>24,00</td><td>UN</td><td>0,05</td><td></td><td>1,20</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PERCEVEJO</td><td></td><td></td><td>11,00</td><td>CX</td><td>0,83</td><td></td><td>9,13</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>FOLHA DE DESENHO C/</td><td>50 UN</td><td></td><td>13,00</td><td>PCT</td><td>3,42</td><td></td><td>44,46</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>IMA DE GELADEIRA</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>MT</td><td>26,00</td><td></td><td>104,00</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>CALCULADORA MANUAL -</td><td>ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td></td><td>4,50</td><td></td></tr> <tr> <td>000807/2012</td> <td>02/03</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030017/2</td> <td></td> <td>37,88</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AZUL</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>ROXA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERMELHA</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>DOURADA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AMARELA</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>PRATA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>LARANJA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>ROSA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE LIMAO</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL LAMINADO</td><td>ROSA</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL LAMINADO</td><td>AZUL</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PAPEL CREPOM</td><td>BRANCO</td><td></td><td>5,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>1,90</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PAPEL CREPOM</td><td>LILAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td></td><td>7,00</td><td>UN</td><td>0,38</td><td></td><td>2,66</td><td></td></tr> <tr> <td>000808/2012</td> <td>02/03</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030017/2</td> <td></td> <td>24,04</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	TINTA P/	TECIDO DE 250ML	LARANJA	2,00	UN	7,24		14,48		2	TINTA RELEVO DE 35 ML	DOURADA		4,00	UN	2,10		8,40		3	TINTA RELEVO DE 35 ML	PRATA		4,00	UN	2,10		8,40		4	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERMELHA		4,00	UN	2,10		8,40		5	TINTA RELEVO DE 35 ML	AMARELA		4,00	UN	2,10		8,40		6	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERDE		4,00	UN	2,10		8,40		7	TINTA RELEVO DE 35 ML	PRETA		4,00	UN	2,10		8,40		8	EVA PERSONALIZADO DE LISTRADO	MEDINDO 40 X60		2,00	FLS	4,15		8,30		9	ENVELOPRE PARDO	TAMANHO A4		100,00	UN	0,12		12,00		10	PINCEIS P/	GUACHE N 16		2,00	UN	2,52		5,04		11	FOLHA A4 NA COR	LILAZ		100,00	FLS	0,23		23,00		12	CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE	C/ TAMPA MEDIDNO 564X385X371MM		3,00	UN	61,60		184,80		13	ATILHO C/100			2,00	PCT	1,95		3,90		14	MARCADOR P/	TECIDO PRETO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV		4,00	UN	2,48		9,92		000806/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		178,21		0,00		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PAPEL CAMURCA</td><td>ROSA</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PAPEL CAMURCA</td><td>LILAZ</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PAPEL CAMURSA</td><td>LARANJA</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PAPEL CAMURCA</td><td>AZUL CLARO</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>FOLHA OFICIO A4</td><td>AZUL</td><td></td><td>75,00</td><td>FLS</td><td>0,03</td><td></td><td>2,25</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>FOLHA OFICIO A 4</td><td>AMARELO</td><td></td><td>75,00</td><td>FLS</td><td>0,03</td><td></td><td>2,25</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FOLHA OFICIO A 4</td><td>ROSA</td><td></td><td>75,00</td><td>FLS</td><td>0,03</td><td></td><td>2,25</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>FOLHA OFICIO A 4</td><td>VERDE</td><td></td><td>75,00</td><td>FLS</td><td>0,03</td><td></td><td>2,25</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>ENVELOPE TAMANHO A 4</td><td>PARDO</td><td></td><td>24,00</td><td>UN</td><td>0,12</td><td></td><td>2,88</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>ENVELOPE OFICIO DOBRADO</td><td>BRANCO</td><td></td><td>24,00</td><td>UN</td><td>0,05</td><td></td><td>1,20</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PERCEVEJO</td><td></td><td></td><td>11,00</td><td>CX</td><td>0,83</td><td></td><td>9,13</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>FOLHA DE DESENHO C/</td><td>50 UN</td><td></td><td>13,00</td><td>PCT</td><td>3,42</td><td></td><td>44,46</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>IMA DE GELADEIRA</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>MT</td><td>26,00</td><td></td><td>104,00</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>CALCULADORA MANUAL -</td><td>ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td></td><td>4,50</td><td></td></tr> <tr> <td>000807/2012</td> <td>02/03</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030017/2</td> <td></td> <td>37,88</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AZUL</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>ROXA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERMELHA</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>DOURADA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AMARELA</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>PRATA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>LARANJA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>ROSA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE LIMAO</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL LAMINADO</td><td>ROSA</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL LAMINADO</td><td>AZUL</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PAPEL CREPOM</td><td>BRANCO</td><td></td><td>5,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>1,90</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PAPEL CREPOM</td><td>LILAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td></td><td>7,00</td><td>UN</td><td>0,38</td><td></td><td>2,66</td><td></td></tr> <tr> <td>000808/2012</td> <td>02/03</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030017/2</td> <td></td> <td>24,04</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	PAPEL CAMURCA	ROSA		2,00	FLS	0,38		0,76		2	PAPEL CAMURCA	LILAZ		2,00	FLS	0,38		0,76		3	PAPEL CAMURSA	LARANJA		2,00	FLS	0,38		0,76		4	PAPEL CAMURCA	AZUL CLARO		2,00	FLS	0,38		0,76		5	FOLHA OFICIO A4	AZUL		75,00	FLS	0,03		2,25		6	FOLHA OFICIO A 4	AMARELO		75,00	FLS	0,03		2,25		7	FOLHA OFICIO A 4	ROSA		75,00	FLS	0,03		2,25		8	FOLHA OFICIO A 4	VERDE		75,00	FLS	0,03		2,25		9	ENVELOPE TAMANHO A 4	PARDO		24,00	UN	0,12		2,88		10	ENVELOPE OFICIO DOBRADO	BRANCO		24,00	UN	0,05		1,20		11	PERCEVEJO			11,00	CX	0,83		9,13		12	FOLHA DE DESENHO C/	50 UN		13,00	PCT	3,42		44,46		13	IMA DE GELADEIRA			4,00	MT	26,00		104,00		14	CALCULADORA MANUAL -	ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V		1,00	UN	4,50		4,50		000807/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		37,88		0,00		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AZUL</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>ROXA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERMELHA</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>DOURADA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AMARELA</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>PRATA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>LARANJA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>ROSA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE LIMAO</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL LAMINADO</td><td>ROSA</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL LAMINADO</td><td>AZUL</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PAPEL CREPOM</td><td>BRANCO</td><td></td><td>5,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>1,90</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PAPEL CREPOM</td><td>LILAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td></td><td>7,00</td><td>UN</td><td>0,38</td><td></td><td>2,66</td><td></td></tr> <tr> <td>000808/2012</td> <td>02/03</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030017/2</td> <td></td> <td>24,04</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	TINTA RELEVO DE 35 ML	AZUL		2,00	UN	2,10		4,20		2	TINTA RELEVO DE 35 ML	ROXA		1,00	UN	2,10		2,10		3	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERMELHA		2,00	UN	2,10		4,20		4	TINTA RELEVO DE 35 ML	DOURADA		1,00	UN	2,10		2,10		5	TINTA RELEVO DE 35 ML	AMARELA		2,00	UN	2,10		4,20		6	TINTA RELEVO DE 35 ML	PRATA		1,00	UN	2,10		2,10		7	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERDE		2,00	UN	2,10		4,20		8	TINTA RELEVO DE 35 ML	LARANJA		1,00	UN	2,10		2,10		9	TINTA RELEVO DE 35 ML	ROSA		1,00	UN	2,10		2,10		10	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERDE LIMAO		1,00	UN	2,10		2,10		11	PAPEL LAMINADO	ROSA		4,00	FLS	0,49		1,96		12	PAPEL LAMINADO	AZUL		4,00	FLS	0,49		1,96		13	PAPEL CREPOM	BRANCO		5,00	FLS	0,38		1,90		14	PAPEL CREPOM	LILAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V		7,00	UN	0,38		2,66		000808/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		24,04		0,00	
Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	TINTA P/	TECIDO DE 250ML	LARANJA	2,00	UN	7,24		14,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2	TINTA RELEVO DE 35 ML	DOURADA		4,00	UN	2,10		8,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	TINTA RELEVO DE 35 ML	PRATA		4,00	UN	2,10		8,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERMELHA		4,00	UN	2,10		8,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	TINTA RELEVO DE 35 ML	AMARELA		4,00	UN	2,10		8,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERDE		4,00	UN	2,10		8,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7	TINTA RELEVO DE 35 ML	PRETA		4,00	UN	2,10		8,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8	EVA PERSONALIZADO DE LISTRADO	MEDINDO 40 X60		2,00	FLS	4,15		8,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9	ENVELOPRE PARDO	TAMANHO A4		100,00	UN	0,12		12,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10	PINCEIS P/	GUACHE N 16		2,00	UN	2,52		5,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	FOLHA A4 NA COR	LILAZ		100,00	FLS	0,23		23,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12	CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE	C/ TAMPA MEDIDNO 564X385X371MM		3,00	UN	61,60		184,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	ATILHO C/100			2,00	PCT	1,95		3,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14	MARCADOR P/	TECIDO PRETO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV		4,00	UN	2,48		9,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
000806/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		178,21		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PAPEL CAMURCA</td><td>ROSA</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PAPEL CAMURCA</td><td>LILAZ</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>PAPEL CAMURSA</td><td>LARANJA</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PAPEL CAMURCA</td><td>AZUL CLARO</td><td></td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>0,76</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>FOLHA OFICIO A4</td><td>AZUL</td><td></td><td>75,00</td><td>FLS</td><td>0,03</td><td></td><td>2,25</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>FOLHA OFICIO A 4</td><td>AMARELO</td><td></td><td>75,00</td><td>FLS</td><td>0,03</td><td></td><td>2,25</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FOLHA OFICIO A 4</td><td>ROSA</td><td></td><td>75,00</td><td>FLS</td><td>0,03</td><td></td><td>2,25</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>FOLHA OFICIO A 4</td><td>VERDE</td><td></td><td>75,00</td><td>FLS</td><td>0,03</td><td></td><td>2,25</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>ENVELOPE TAMANHO A 4</td><td>PARDO</td><td></td><td>24,00</td><td>UN</td><td>0,12</td><td></td><td>2,88</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>ENVELOPE OFICIO DOBRADO</td><td>BRANCO</td><td></td><td>24,00</td><td>UN</td><td>0,05</td><td></td><td>1,20</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PERCEVEJO</td><td></td><td></td><td>11,00</td><td>CX</td><td>0,83</td><td></td><td>9,13</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>FOLHA DE DESENHO C/</td><td>50 UN</td><td></td><td>13,00</td><td>PCT</td><td>3,42</td><td></td><td>44,46</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>IMA DE GELADEIRA</td><td></td><td></td><td>4,00</td><td>MT</td><td>26,00</td><td></td><td>104,00</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>CALCULADORA MANUAL -</td><td>ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td></td><td>4,50</td><td></td></tr> <tr> <td>000807/2012</td> <td>02/03</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030017/2</td> <td></td> <td>37,88</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AZUL</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>ROXA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERMELHA</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>DOURADA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AMARELA</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>PRATA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>LARANJA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>ROSA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE LIMAO</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL LAMINADO</td><td>ROSA</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL LAMINADO</td><td>AZUL</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PAPEL CREPOM</td><td>BRANCO</td><td></td><td>5,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>1,90</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PAPEL CREPOM</td><td>LILAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td></td><td>7,00</td><td>UN</td><td>0,38</td><td></td><td>2,66</td><td></td></tr> <tr> <td>000808/2012</td> <td>02/03</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030017/2</td> <td></td> <td>24,04</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	PAPEL CAMURCA	ROSA		2,00	FLS	0,38		0,76		2	PAPEL CAMURCA	LILAZ		2,00	FLS	0,38		0,76		3	PAPEL CAMURSA	LARANJA		2,00	FLS	0,38		0,76		4	PAPEL CAMURCA	AZUL CLARO		2,00	FLS	0,38		0,76		5	FOLHA OFICIO A4	AZUL		75,00	FLS	0,03		2,25		6	FOLHA OFICIO A 4	AMARELO		75,00	FLS	0,03		2,25		7	FOLHA OFICIO A 4	ROSA		75,00	FLS	0,03		2,25		8	FOLHA OFICIO A 4	VERDE		75,00	FLS	0,03		2,25		9	ENVELOPE TAMANHO A 4	PARDO		24,00	UN	0,12		2,88		10	ENVELOPE OFICIO DOBRADO	BRANCO		24,00	UN	0,05		1,20		11	PERCEVEJO			11,00	CX	0,83		9,13		12	FOLHA DE DESENHO C/	50 UN		13,00	PCT	3,42		44,46		13	IMA DE GELADEIRA			4,00	MT	26,00		104,00		14	CALCULADORA MANUAL -	ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V		1,00	UN	4,50		4,50		000807/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		37,88		0,00		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AZUL</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>ROXA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERMELHA</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>DOURADA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AMARELA</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>PRATA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>LARANJA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>ROSA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE LIMAO</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL LAMINADO</td><td>ROSA</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL LAMINADO</td><td>AZUL</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PAPEL CREPOM</td><td>BRANCO</td><td></td><td>5,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>1,90</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PAPEL CREPOM</td><td>LILAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td></td><td>7,00</td><td>UN</td><td>0,38</td><td></td><td>2,66</td><td></td></tr> <tr> <td>000808/2012</td> <td>02/03</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030017/2</td> <td></td> <td>24,04</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	TINTA RELEVO DE 35 ML	AZUL		2,00	UN	2,10		4,20		2	TINTA RELEVO DE 35 ML	ROXA		1,00	UN	2,10		2,10		3	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERMELHA		2,00	UN	2,10		4,20		4	TINTA RELEVO DE 35 ML	DOURADA		1,00	UN	2,10		2,10		5	TINTA RELEVO DE 35 ML	AMARELA		2,00	UN	2,10		4,20		6	TINTA RELEVO DE 35 ML	PRATA		1,00	UN	2,10		2,10		7	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERDE		2,00	UN	2,10		4,20		8	TINTA RELEVO DE 35 ML	LARANJA		1,00	UN	2,10		2,10		9	TINTA RELEVO DE 35 ML	ROSA		1,00	UN	2,10		2,10		10	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERDE LIMAO		1,00	UN	2,10		2,10		11	PAPEL LAMINADO	ROSA		4,00	FLS	0,49		1,96		12	PAPEL LAMINADO	AZUL		4,00	FLS	0,49		1,96		13	PAPEL CREPOM	BRANCO		5,00	FLS	0,38		1,90		14	PAPEL CREPOM	LILAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V		7,00	UN	0,38		2,66		000808/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		24,04		0,00																																																																																																																																																																																			
Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	PAPEL CAMURCA	ROSA		2,00	FLS	0,38		0,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2	PAPEL CAMURCA	LILAZ		2,00	FLS	0,38		0,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	PAPEL CAMURSA	LARANJA		2,00	FLS	0,38		0,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4	PAPEL CAMURCA	AZUL CLARO		2,00	FLS	0,38		0,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	FOLHA OFICIO A4	AZUL		75,00	FLS	0,03		2,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6	FOLHA OFICIO A 4	AMARELO		75,00	FLS	0,03		2,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7	FOLHA OFICIO A 4	ROSA		75,00	FLS	0,03		2,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8	FOLHA OFICIO A 4	VERDE		75,00	FLS	0,03		2,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9	ENVELOPE TAMANHO A 4	PARDO		24,00	UN	0,12		2,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10	ENVELOPE OFICIO DOBRADO	BRANCO		24,00	UN	0,05		1,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	PERCEVEJO			11,00	CX	0,83		9,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12	FOLHA DE DESENHO C/	50 UN		13,00	PCT	3,42		44,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	IMA DE GELADEIRA			4,00	MT	26,00		104,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14	CALCULADORA MANUAL -	ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V		1,00	UN	4,50		4,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
000807/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		37,88		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Item</th> <th colspan="2">Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AZUL</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>ROXA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERMELHA</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>DOURADA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>AMARELA</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>PRATA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE</td><td></td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>4,20</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>LARANJA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>ROSA</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>TINTA RELEVO DE 35 ML</td><td>VERDE LIMAO</td><td></td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,10</td><td></td><td>2,10</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL LAMINADO</td><td>ROSA</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL LAMINADO</td><td>AZUL</td><td></td><td>4,00</td><td>FLS</td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PAPEL CREPOM</td><td>BRANCO</td><td></td><td>5,00</td><td>FLS</td><td>0,38</td><td></td><td>1,90</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>PAPEL CREPOM</td><td>LILAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td></td><td>7,00</td><td>UN</td><td>0,38</td><td></td><td>2,66</td><td></td></tr> <tr> <td>000808/2012</td> <td>02/03</td> <td>107 PRISMA COMERCIO DE</td> <td>CONVITE</td> <td>030017/2</td> <td></td> <td>24,04</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	TINTA RELEVO DE 35 ML	AZUL		2,00	UN	2,10		4,20		2	TINTA RELEVO DE 35 ML	ROXA		1,00	UN	2,10		2,10		3	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERMELHA		2,00	UN	2,10		4,20		4	TINTA RELEVO DE 35 ML	DOURADA		1,00	UN	2,10		2,10		5	TINTA RELEVO DE 35 ML	AMARELA		2,00	UN	2,10		4,20		6	TINTA RELEVO DE 35 ML	PRATA		1,00	UN	2,10		2,10		7	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERDE		2,00	UN	2,10		4,20		8	TINTA RELEVO DE 35 ML	LARANJA		1,00	UN	2,10		2,10		9	TINTA RELEVO DE 35 ML	ROSA		1,00	UN	2,10		2,10		10	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERDE LIMAO		1,00	UN	2,10		2,10		11	PAPEL LAMINADO	ROSA		4,00	FLS	0,49		1,96		12	PAPEL LAMINADO	AZUL		4,00	FLS	0,49		1,96		13	PAPEL CREPOM	BRANCO		5,00	FLS	0,38		1,90		14	PAPEL CREPOM	LILAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V		7,00	UN	0,38		2,66		000808/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		24,04		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	TINTA RELEVO DE 35 ML	AZUL		2,00	UN	2,10		4,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2	TINTA RELEVO DE 35 ML	ROXA		1,00	UN	2,10		2,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERMELHA		2,00	UN	2,10		4,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4	TINTA RELEVO DE 35 ML	DOURADA		1,00	UN	2,10		2,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	TINTA RELEVO DE 35 ML	AMARELA		2,00	UN	2,10		4,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6	TINTA RELEVO DE 35 ML	PRATA		1,00	UN	2,10		2,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERDE		2,00	UN	2,10		4,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8	TINTA RELEVO DE 35 ML	LARANJA		1,00	UN	2,10		2,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9	TINTA RELEVO DE 35 ML	ROSA		1,00	UN	2,10		2,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10	TINTA RELEVO DE 35 ML	VERDE LIMAO		1,00	UN	2,10		2,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	PAPEL LAMINADO	ROSA		4,00	FLS	0,49		1,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12	PAPEL LAMINADO	AZUL		4,00	FLS	0,49		1,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13	PAPEL CREPOM	BRANCO		5,00	FLS	0,38		1,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14	PAPEL CREPOM	LILAS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V		7,00	UN	0,38		2,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
000808/2012	02/03	107 PRISMA COMERCIO DE	CONVITE	030017/2		24,04		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAPEL CREPOM AZUL</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,38</td> <td></td> <td>3,42</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAPEL CREPOM VERDE</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,38</td> <td></td> <td>3,42</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAPEL CREPOM VERMELHO</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,38</td> <td></td> <td>3,42</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAPEL CREPOM LARANJA</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,38</td> <td></td> <td>1,14</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PAPEL CREPOM AMARELO</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,38</td> <td></td> <td>3,42</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PAPEL CREPOM ROSA</td> <td>7,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,38</td> <td></td> <td>2,66</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PAPEL CREPOM MARROM</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,38</td> <td></td> <td>1,52</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PINCEL P/ GUACHE N 16 - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,52</td> <td></td> <td>5,04</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PAPEL CREPOM AZUL	9,00	UN		0,38		3,42	2	PAPEL CREPOM VERDE	9,00	UN		0,38		3,42	3	PAPEL CREPOM VERMELHO	9,00	UN		0,38		3,42	4	PAPEL CREPOM LARANJA	3,00	UN		0,38		1,14	5	PAPEL CREPOM AMARELO	9,00	UN		0,38		3,42	6	PAPEL CREPOM ROSA	7,00	UN		0,38		2,66	7	PAPEL CREPOM MARROM	4,00	UN		0,38		1,52	8	PINCEL P/ GUACHE N 16 - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	2,00	UN		2,52		5,04																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	PAPEL CREPOM AZUL	9,00	UN		0,38		3,42																																																																																																								
2	PAPEL CREPOM VERDE	9,00	UN		0,38		3,42																																																																																																								
3	PAPEL CREPOM VERMELHO	9,00	UN		0,38		3,42																																																																																																								
4	PAPEL CREPOM LARANJA	3,00	UN		0,38		1,14																																																																																																								
5	PAPEL CREPOM AMARELO	9,00	UN		0,38		3,42																																																																																																								
6	PAPEL CREPOM ROSA	7,00	UN		0,38		2,66																																																																																																								
7	PAPEL CREPOM MARROM	4,00	UN		0,38		1,52																																																																																																								
8	PINCEL P/ GUACHE N 16 - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	2,00	UN		2,52		5,04																																																																																																								
000815/2012	02/03	775 INTALVAS PROD. E SERV.	CONVITE	030017/2		76,80	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 6940 - SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>76,80</td> <td></td> <td>76,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 6940 - SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV	1,00	UN		76,80		76,80																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 6940 - SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV	1,00	UN		76,80		76,80																																																																																																								
000823/2012	02/03	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		172,40	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PEN DRIVE 4 GB</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>17,00</td> <td></td> <td>68,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CD-RW</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,62</td> <td></td> <td>12,40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 640C - SEC. DE EDUCACAO - ANEXO IV</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>46,00</td> <td></td> <td>92,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PEN DRIVE 4 GB	4,00	UN		17,00		68,00	2	CD-RW	20,00	UN		0,62		12,40	3	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 640C - SEC. DE EDUCACAO - ANEXO IV	2,00	UN		46,00		92,00																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	PEN DRIVE 4 GB	4,00	UN		17,00		68,00																																																																																																								
2	CD-RW	20,00	UN		0,62		12,40																																																																																																								
3	CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP 640C - SEC. DE EDUCACAO - ANEXO IV	2,00	UN		46,00		92,00																																																																																																								
000824/2012	02/03	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		66,73	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CANETA AZUL ESCRITA FINA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,38</td> <td></td> <td>9,12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CANETA PRETA ESCRITA FINA</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,38</td> <td></td> <td>9,12</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PINCEL ATOMICO VERDE</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,28</td> <td></td> <td>6,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>GRAMPEADOR REFORCADO N 26/6</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>6,61</td> <td></td> <td>6,61</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JOANITAS TAMNHO MEDIO</td> <td>1,00</td> <td>CX</td> <td></td> <td>4,98</td> <td></td> <td>4,98</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>10,50</td> <td></td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FOLHA A4 NA COR AZUL</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,10</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FOLHA A 4 NA COR ROSA PINK - SECRETARIA DE EDUCACAO - ANEXO IV</td> <td>100,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,10</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CANETA AZUL ESCRITA FINA	24,00	UN		0,38		9,12	2	CANETA PRETA ESCRITA FINA	24,00	UN		0,38		9,12	3	PINCEL ATOMICO VERDE	5,00	UN		1,28		6,40	4	GRAMPEADOR REFORCADO N 26/6	1,00	UN		6,61		6,61	5	JOANITAS TAMNHO MEDIO	1,00	CX		4,98		4,98	6	PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO	1,00	UN		10,50		10,50	7	FOLHA A4 NA COR AZUL	100,00	UN		0,10		10,00	8	FOLHA A 4 NA COR ROSA PINK - SECRETARIA DE EDUCACAO - ANEXO IV	100,00	UN		0,10		10,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CANETA AZUL ESCRITA FINA	24,00	UN		0,38		9,12																																																																																																								
2	CANETA PRETA ESCRITA FINA	24,00	UN		0,38		9,12																																																																																																								
3	PINCEL ATOMICO VERDE	5,00	UN		1,28		6,40																																																																																																								
4	GRAMPEADOR REFORCADO N 26/6	1,00	UN		6,61		6,61																																																																																																								
5	JOANITAS TAMNHO MEDIO	1,00	CX		4,98		4,98																																																																																																								
6	PISTOLA DE COLA QUENTE P/ REFIL GROSSO	1,00	UN		10,50		10,50																																																																																																								
7	FOLHA A4 NA COR AZUL	100,00	UN		0,10		10,00																																																																																																								
8	FOLHA A 4 NA COR ROSA PINK - SECRETARIA DE EDUCACAO - ANEXO IV	100,00	UN		0,10		10,00																																																																																																								
000825/2012	02/03	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		57,20	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</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CD- RW</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,62</td> <td></td> <td>6,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PEN DRIVE 4 GB - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>17,00</td> <td></td> <td>51,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CD- RW	10,00	UN		0,62		6,20	2	PEN DRIVE 4 GB - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	3,00	UN		17,00		51,00																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CD- RW	10,00	UN		0,62		6,20																																																																																																								
2	PEN DRIVE 4 GB - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	3,00	UN		17,00		51,00																																																																																																								
000826/2012	02/03	3.84!DR SUPRIMENTOS PARA	CONVITE	030017/2		76,34	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO</td> <td>32,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,80</td> <td></td> <td>25,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERDE</td> <td>11,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,48</td> <td></td> <td>16,28</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>APONTADOR</td> <td>16,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,15</td> <td></td> <td>2,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COLA BRANCA</td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>1,06</td> <td></td> <td>3,18</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PINCEL ATOMICO VERDE</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,28</td> <td></td> <td>7,68</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BOLA DE ISOPOR TAMANHO MEDIO</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,12</td> <td></td> <td>0,72</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PRENDEDORES DE ROUPA DE MADEIRA</td> <td>5,00</td> <td>DZ</td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CANETA AZUL ESCRITA FINA</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,38</td> <td></td> <td>3,04</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CANETA PRETA ESCRITA FINA</td> <td>8,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,38</td> <td></td> <td>3,04</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FITA DUREZ ROLO 12 MM X 50</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,85</td> <td></td> <td>3,40</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ESTILETE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,50</td> <td></td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	32,00	UN		0,80		25,60	2	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERDE	11,00	UN		1,48		16,28	3	APONTADOR	16,00	UN		0,15		2,40	4	COLA BRANCA	3,00	LT		1,06		3,18	5	PINCEL ATOMICO VERDE	6,00	UN		1,28		7,68	6	BOLA DE ISOPOR TAMANHO MEDIO	6,00	UN		0,12		0,72	7	PRENDEDORES DE ROUPA DE MADEIRA	5,00	DZ		2,00		10,00	8	CANETA AZUL ESCRITA FINA	8,00	UN		0,38		3,04	9	CANETA PRETA ESCRITA FINA	8,00	UN		0,38		3,04	10	FITA DUREZ ROLO 12 MM X 50	4,00	UN		0,85		3,40	11	ESTILETE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	2,00	UN		0,50		1,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO PRETO	32,00	UN		0,80		25,60																																																																																																								
2	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO VERDE	11,00	UN		1,48		16,28																																																																																																								
3	APONTADOR	16,00	UN		0,15		2,40																																																																																																								
4	COLA BRANCA	3,00	LT		1,06		3,18																																																																																																								
5	PINCEL ATOMICO VERDE	6,00	UN		1,28		7,68																																																																																																								
6	BOLA DE ISOPOR TAMANHO MEDIO	6,00	UN		0,12		0,72																																																																																																								
7	PRENDEDORES DE ROUPA DE MADEIRA	5,00	DZ		2,00		10,00																																																																																																								
8	CANETA AZUL ESCRITA FINA	8,00	UN		0,38		3,04																																																																																																								
9	CANETA PRETA ESCRITA FINA	8,00	UN		0,38		3,04																																																																																																								
10	FITA DUREZ ROLO 12 MM X 50	4,00	UN		0,85		3,40																																																																																																								
11	ESTILETE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	2,00	UN		0,50		1,00																																																																																																								
000836/2012	02/03	4.11!BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		88,09	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>LAMINA P/ RETRO PROJETOR</td><td>50,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,27</td><td></td><td>13,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>FITA CREPE BRANCA LARGA</td><td>15,00</td><td>ROLO</td><td></td><td>0,91</td><td></td><td>13,65</td></tr> <tr><td>3</td><td>LAPISEIRA DE 0,5MM</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,11</td><td></td><td>6,66</td></tr> <tr><td>4</td><td>CLIPS N 3</td><td>2,00</td><td>CX</td><td></td><td>1,24</td><td></td><td>2,48</td></tr> <tr><td>5</td><td>PAPEL P/ REVELAR FOTOS TAMANHO A 4</td><td>20,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,20</td><td></td><td>4,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE BRANCO</td><td>20,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,59</td><td></td><td>11,80</td></tr> <tr><td>7</td><td>EVA PERSONALIZADO POA MEDINDO 40X60</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td></td><td>4,91</td><td></td><td>9,82</td></tr> <tr><td>8</td><td>EVA PERSONALIZADO ESTRELINHA MEDINDO 40X60</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td></td><td>4,91</td><td></td><td>9,82</td></tr> <tr><td>9</td><td>EVA PERSONALIZADO DE CORACAO MEDINDO 40X60</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td></td><td>4,91</td><td></td><td>9,82</td></tr> <tr><td>10</td><td>FESTILHO P/ PRESENTE COR ROSA</td><td>3,00</td><td>ROLO</td><td></td><td>1,09</td><td></td><td>3,27</td></tr> <tr><td>11</td><td>FESTLHO P/ PRESENTE AZUL - SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV</td><td>3,00</td><td>ROLO</td><td></td><td>1,09</td><td></td><td>3,27</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	LAMINA P/ RETRO PROJETOR	50,00	UN		0,27		13,50	2	FITA CREPE BRANCA LARGA	15,00	ROLO		0,91		13,65	3	LAPISEIRA DE 0,5MM	6,00	UN		1,11		6,66	4	CLIPS N 3	2,00	CX		1,24		2,48	5	PAPEL P/ REVELAR FOTOS TAMANHO A 4	20,00	FLS		0,20		4,00	6	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE BRANCO	20,00	FLS		0,59		11,80	7	EVA PERSONALIZADO POA MEDINDO 40X60	2,00	FLS		4,91		9,82	8	EVA PERSONALIZADO ESTRELINHA MEDINDO 40X60	2,00	FLS		4,91		9,82	9	EVA PERSONALIZADO DE CORACAO MEDINDO 40X60	2,00	FLS		4,91		9,82	10	FESTILHO P/ PRESENTE COR ROSA	3,00	ROLO		1,09		3,27	11	FESTLHO P/ PRESENTE AZUL - SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV	3,00	ROLO		1,09		3,27																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	LAMINA P/ RETRO PROJETOR	50,00	UN		0,27		13,50																																																																																																																																								
2	FITA CREPE BRANCA LARGA	15,00	ROLO		0,91		13,65																																																																																																																																								
3	LAPISEIRA DE 0,5MM	6,00	UN		1,11		6,66																																																																																																																																								
4	CLIPS N 3	2,00	CX		1,24		2,48																																																																																																																																								
5	PAPEL P/ REVELAR FOTOS TAMANHO A 4	20,00	FLS		0,20		4,00																																																																																																																																								
6	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE BRANCO	20,00	FLS		0,59		11,80																																																																																																																																								
7	EVA PERSONALIZADO POA MEDINDO 40X60	2,00	FLS		4,91		9,82																																																																																																																																								
8	EVA PERSONALIZADO ESTRELINHA MEDINDO 40X60	2,00	FLS		4,91		9,82																																																																																																																																								
9	EVA PERSONALIZADO DE CORACAO MEDINDO 40X60	2,00	FLS		4,91		9,82																																																																																																																																								
10	FESTILHO P/ PRESENTE COR ROSA	3,00	ROLO		1,09		3,27																																																																																																																																								
11	FESTLHO P/ PRESENTE AZUL - SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV	3,00	ROLO		1,09		3,27																																																																																																																																								
000837/2012	02/03	4.11!BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		54,27	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FESTILHO P/ PRESENTE BRANCO</td><td>3,00</td><td>ROLO</td><td></td><td>1,09</td><td></td><td>3,27</td></tr> <tr><td>2</td><td>PAPEL CARTAO VERDE FOLHA</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,57</td><td></td><td>5,70</td></tr> <tr><td>3</td><td>PAPEL CARTAO VERMELHO</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,57</td><td></td><td>5,70</td></tr> <tr><td>4</td><td>PAPEL DUPLA FACE VERMELHO</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,44</td><td></td><td>4,40</td></tr> <tr><td>5</td><td>PAPEL DUPLA FACE VERDE FOLHA</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,44</td><td></td><td>4,40</td></tr> <tr><td>6</td><td>PAPEL DUPLA FACE ROSA</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,44</td><td></td><td>4,40</td></tr> <tr><td>7</td><td>PAPEL DUPLA FACE AMARELO</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,44</td><td></td><td>4,40</td></tr> <tr><td>8</td><td>PAPEL DUPLA FACE LARANJA</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,44</td><td></td><td>4,40</td></tr> <tr><td>9</td><td>PAPEL DUPLA FACE PRETO</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,44</td><td></td><td>4,40</td></tr> <tr><td>10</td><td>PAPEL DUPLA FACE MARROM</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,44</td><td></td><td>4,40</td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,44</td><td></td><td>4,40</td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL DUPLA FACE AZUL TURQUESA - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,44</td><td></td><td>4,40</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FESTILHO P/ PRESENTE BRANCO	3,00	ROLO		1,09		3,27	2	PAPEL CARTAO VERDE FOLHA	10,00	FLS		0,57		5,70	3	PAPEL CARTAO VERMELHO	10,00	FLS		0,57		5,70	4	PAPEL DUPLA FACE VERMELHO	10,00	FLS		0,44		4,40	5	PAPEL DUPLA FACE VERDE FOLHA	10,00	FLS		0,44		4,40	6	PAPEL DUPLA FACE ROSA	10,00	FLS		0,44		4,40	7	PAPEL DUPLA FACE AMARELO	10,00	FLS		0,44		4,40	8	PAPEL DUPLA FACE LARANJA	10,00	FLS		0,44		4,40	9	PAPEL DUPLA FACE PRETO	10,00	FLS		0,44		4,40	10	PAPEL DUPLA FACE MARROM	10,00	FLS		0,44		4,40	11	PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO	10,00	FLS		0,44		4,40	12	PAPEL DUPLA FACE AZUL TURQUESA - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	10,00	FLS		0,44		4,40																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	FESTILHO P/ PRESENTE BRANCO	3,00	ROLO		1,09		3,27																																																																																																																																								
2	PAPEL CARTAO VERDE FOLHA	10,00	FLS		0,57		5,70																																																																																																																																								
3	PAPEL CARTAO VERMELHO	10,00	FLS		0,57		5,70																																																																																																																																								
4	PAPEL DUPLA FACE VERMELHO	10,00	FLS		0,44		4,40																																																																																																																																								
5	PAPEL DUPLA FACE VERDE FOLHA	10,00	FLS		0,44		4,40																																																																																																																																								
6	PAPEL DUPLA FACE ROSA	10,00	FLS		0,44		4,40																																																																																																																																								
7	PAPEL DUPLA FACE AMARELO	10,00	FLS		0,44		4,40																																																																																																																																								
8	PAPEL DUPLA FACE LARANJA	10,00	FLS		0,44		4,40																																																																																																																																								
9	PAPEL DUPLA FACE PRETO	10,00	FLS		0,44		4,40																																																																																																																																								
10	PAPEL DUPLA FACE MARROM	10,00	FLS		0,44		4,40																																																																																																																																								
11	PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO	10,00	FLS		0,44		4,40																																																																																																																																								
12	PAPEL DUPLA FACE AZUL TURQUESA - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	10,00	FLS		0,44		4,40																																																																																																																																								
000838/2012	02/03	4.11!BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		84,07	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 6940 - SEC. DA EDUCACAO ANEXO IV</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>84,07</td><td></td><td>84,07</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 6940 - SEC. DA EDUCACAO ANEXO IV	1,00	UN		84,07		84,07																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 6940 - SEC. DA EDUCACAO ANEXO IV	1,00	UN		84,07		84,07																																																																																																																																								
000839/2012	02/03	4.11!BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		308,30	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>EVA PERSONALIZADO POA VERDE CLARO</td><td>8,00</td><td>FLS</td><td></td><td>4,91</td><td></td><td>39,28</td></tr> <tr><td>2</td><td>EVA PERSONALIZADO POA ROSA</td><td>8,00</td><td>FLS</td><td></td><td>4,91</td><td></td><td>39,28</td></tr> <tr><td>3</td><td>EVA PERSONALIZADO POA AZUL</td><td>8,00</td><td>FLS</td><td></td><td>4,91</td><td></td><td>39,28</td></tr> <tr><td>4</td><td>EVA PERSONALIZADO POA VERMELHO</td><td>8,00</td><td>FLS</td><td></td><td>4,91</td><td></td><td>39,28</td></tr> <tr><td>5</td><td>EVA PERSONALIZADO POA ROXO</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>4,91</td><td></td><td>49,10</td></tr> <tr><td>6</td><td>EVA PERSONALIZADO COM LISTRADO</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td></td><td>3,77</td><td></td><td>7,54</td></tr> <tr><td>7</td><td>EVA PERSONALIZADO COM BRILHO</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td></td><td>3,77</td><td></td><td>7,54</td></tr> <tr><td>8</td><td>COLA ISOPOR C/90G</td><td>2,00</td><td>TUBO</td><td></td><td>2,29</td><td></td><td>4,58</td></tr> <tr><td>9</td><td>MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL</td><td>32,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,26</td><td></td><td>40,32</td></tr> <tr><td>10</td><td>MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO VERMELHO</td><td>23,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,26</td><td></td><td>28,98</td></tr> <tr><td>11</td><td>PAPEL MICRONDULADO LARANJA</td><td>1,00</td><td>FLS</td><td></td><td>1,16</td><td></td><td>1,16</td></tr> <tr><td>12</td><td>PAPEL MICRONDULADO VERDE</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td></td><td>1,16</td><td></td><td>2,32</td></tr> <tr><td>13</td><td>PAPEL MICRONDULADO VERMELHO</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td></td><td>1,16</td><td></td><td>2,32</td></tr> <tr><td>14</td><td>PAPEL MICRONDULADO AZUL</td><td>2,00</td><td>FL</td><td></td><td>1,16</td><td></td><td>2,32</td></tr> <tr><td>15</td><td>REFIL COLA QUENTE GROSSO - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,50</td><td></td><td>5,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	EVA PERSONALIZADO POA VERDE CLARO	8,00	FLS		4,91		39,28	2	EVA PERSONALIZADO POA ROSA	8,00	FLS		4,91		39,28	3	EVA PERSONALIZADO POA AZUL	8,00	FLS		4,91		39,28	4	EVA PERSONALIZADO POA VERMELHO	8,00	FLS		4,91		39,28	5	EVA PERSONALIZADO POA ROXO	10,00	FLS		4,91		49,10	6	EVA PERSONALIZADO COM LISTRADO	2,00	FLS		3,77		7,54	7	EVA PERSONALIZADO COM BRILHO	2,00	FLS		3,77		7,54	8	COLA ISOPOR C/90G	2,00	TUBO		2,29		4,58	9	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL	32,00	UN		1,26		40,32	10	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO VERMELHO	23,00	UN		1,26		28,98	11	PAPEL MICRONDULADO LARANJA	1,00	FLS		1,16		1,16	12	PAPEL MICRONDULADO VERDE	2,00	FLS		1,16		2,32	13	PAPEL MICRONDULADO VERMELHO	2,00	FLS		1,16		2,32	14	PAPEL MICRONDULADO AZUL	2,00	FL		1,16		2,32	15	REFIL COLA QUENTE GROSSO - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	10,00	UN		0,50		5,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	EVA PERSONALIZADO POA VERDE CLARO	8,00	FLS		4,91		39,28																																																																																																																																								
2	EVA PERSONALIZADO POA ROSA	8,00	FLS		4,91		39,28																																																																																																																																								
3	EVA PERSONALIZADO POA AZUL	8,00	FLS		4,91		39,28																																																																																																																																								
4	EVA PERSONALIZADO POA VERMELHO	8,00	FLS		4,91		39,28																																																																																																																																								
5	EVA PERSONALIZADO POA ROXO	10,00	FLS		4,91		49,10																																																																																																																																								
6	EVA PERSONALIZADO COM LISTRADO	2,00	FLS		3,77		7,54																																																																																																																																								
7	EVA PERSONALIZADO COM BRILHO	2,00	FLS		3,77		7,54																																																																																																																																								
8	COLA ISOPOR C/90G	2,00	TUBO		2,29		4,58																																																																																																																																								
9	MARCADOR P/ QUADRO MAGNETICO AZUL	32,00	UN		1,26		40,32																																																																																																																																								
10	MARCADOR P/QUADRO MAGNETICO VERMELHO	23,00	UN		1,26		28,98																																																																																																																																								
11	PAPEL MICRONDULADO LARANJA	1,00	FLS		1,16		1,16																																																																																																																																								
12	PAPEL MICRONDULADO VERDE	2,00	FLS		1,16		2,32																																																																																																																																								
13	PAPEL MICRONDULADO VERMELHO	2,00	FLS		1,16		2,32																																																																																																																																								
14	PAPEL MICRONDULADO AZUL	2,00	FL		1,16		2,32																																																																																																																																								
15	REFIL COLA QUENTE GROSSO - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	10,00	UN		0,50		5,00																																																																																																																																								
000840/2012	02/03	4.11!BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		6,28	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PILHA ALCALINA PEQUENA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,57</td><td></td><td>6,28</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	PILHA ALCALINA PEQUENA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	4,00	UN		1,57		6,28																																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PILHA ALCALINA PEQUENA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	4,00	UN		1,57		6,28																																																																																																																																								
000841/2012	02/03	4.11!BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		176,26	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	REFIL DE COLA QUENTE FINO	10,00	UN		0,27		2,70
2	PAPEL CONTACT	16,00	MTS		0,51		8,16
3	APAGADOR P/ QUADRO MAGNETICO	1,00	UN		3,40		3,40
4	FITA CREPE BRANCA LARGA	10,00	UN		0,91		9,10
5	CANETOS C/24 UN	4,00	ESTOJO	26,00			104,00
6	CANETINHAS C/24UN	4,00	ESTOJO	5,02			20,08
7	GIZ DE CERA C/12UN	2,00	CX		0,86		1,72
8	PORTA CD C/DIVISORIA	2,00	UN		6,95		13,90
9	PAPEL DUPLA FACE VERDE	4,00	FLS		0,44		1,76
10	PAPEL DUPLA FACE AZUL CLARO	6,00	FLS		0,44		2,64
11	PAPEL DUPLA FACE AMARELO	6,00	FLS		0,44		2,64
12	PAPEL DUPLA FACE ROXO	2,00	FLS		0,44		0,88
13	PAPEL DUPLA FACE AZUL ESCURO	2,00	FLS		0,44		0,88
14	PAPEL DUPLA FACE VERMELHO	6,00	FLS		0,44		2,64
15	PAPEL DUPLA FACE ROSA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	4,00	FLS		0,44		1,76
000842/2012	02/03	4.11!BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		32,40	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	PAPEL DUPLA FACE LARANJA	6,00	FLS		0,44		2,64
2	PAPEL CELOFANE VERMELHO	2,00	FLS		0,58		1,16
3	PAPEL CELOFANE AZUL	2,00	FLS		0,58		1,16
4	PAPEL CELOFANE ROSA	2,00	FLS		0,58		1,16
5	PAPEL CELOFANE BRANCO TRANSPARENTE	2,00	FLS		0,58		1,16
6	PAPEL CELOFANE VERDE	2,00	FLS		0,58		1,16
7	PAPEL CELOFANE AMARELO	2,00	FLS		0,58		1,16
8	PAPEL CARTAO VERMELHO	8,00	FLS		0,57		4,56
9	PAPEL CARTAO PRETO	7,00	FLS		0,57		3,99
10	PAPEL CARTAO VERDE	2,00	FLS		0,57		1,14
11	PAPEL CARTAO BRANCO	5,00	FLS		0,57		2,85
12	PAPEL CARTAO AZUL MARINHO	2,00	FLS		0,57		1,14
13	PAPEL CARTAO AMARELO	9,00	FLS		0,57		5,13
14	PAPEL CARTAO VERDE	2,00	FLS		0,57		1,14
15	PAPEL CARTAO ROSA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	5,00	FLS		0,57		2,85
000843/2012	02/03	4.11!BERTOGLIO & PATZER	CONVITE	030017/2		19,34	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	PAPEL CARTAO MARROM	2,00	FLS		0,57		1,14
2	PAPEL CARTAO AZUL	11,00	FLS		0,57		6,27
3	PAPEL CARTAO LARANJA	6,00	FLS		0,57		3,42
4	PAPEL DOBRADURA LARANJA	4,00	FLS		0,13		0,52
5	PAPEL DOBRADURA VERDE	9,00	FLS		0,13		1,17
6	PAPEL DOBRADURA PRETO	2,00	FLS		0,13		0,26
7	PAPEL DOBRADURA AMARELO	10,00	FLS		0,13		1,30
8	PAPEL DOBRADURA ROSA	6,00	FLS		0,13		0,78
9	PAPEL DOBRADURA AZUL	8,00	FLS		0,13		1,04
10	PAPEL DOBRADURA VERMELHO	10,00	FLS		0,13		1,30
11	COLA BRILHO DOBRADURA 23 G - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	2,00	UN		1,07		2,14
000855/2012	02/03	1.06!SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		2.060,00	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total
		Quantidade	Unidade				
1	TONER LEXMARK E 120 PRETO ORIGINAL	4,00	UN	155,00			620,00
2	TONER P/ XEROCADORA BROTHER DCP SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	15,00	UN	96,00			1.440,00
000856/2012	02/03	1.06!SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		404,80	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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																																																																																																																																								
000857/2012	02/03	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		137,53	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FOLHA OFICIO TAMANHO A 4 C/500 FLS</td><td>30,00</td><td>PCT</td><td>9,50</td><td></td><td>285,00</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM</td><td>15,00</td><td>ROLO</td><td>1,75</td><td></td><td>26,25</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE</td><td>15,00</td><td>ROLO</td><td>1,75</td><td></td><td>26,25</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PLASTICO PROSSO P/ ARQUIVO 04 FUIROS</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>0,13</td><td></td><td>13,00</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>EVA DE COR VERMELHO MEDINDO 40X60</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>10,20</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>EVA DE COR PRETA MEDINDO 40X60</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>10,20</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>EVA DE COR AMEARELA MEDINDO 40X60</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>10,20</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>EVA DE COR VERDE FOLHA MEDINDO 40X60</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>10,20</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PINCEL ATOMICO PRETO</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>0,90</td><td></td><td>4,50</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PINCEL ATOMICO AZUL</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>0,90</td><td></td><td>4,50</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PINCEL ATOMICO VERMELHO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>0,90</td><td></td><td>4,50</td><td></td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	FOLHA OFICIO TAMANHO A 4 C/500 FLS	30,00	PCT	9,50		285,00		2	FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM	15,00	ROLO	1,75		26,25		3	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE	15,00	ROLO	1,75		26,25		4	PLASTICO PROSSO P/ ARQUIVO 04 FUIROS	100,00	UN	0,13		13,00		5	EVA DE COR VERMELHO MEDINDO 40X60	10,00	FLS	1,02		10,20		6	EVA DE COR PRETA MEDINDO 40X60	10,00	FLS	1,02		10,20		7	EVA DE COR AMEARELA MEDINDO 40X60	10,00	FLS	1,02		10,20		8	EVA DE COR VERDE FOLHA MEDINDO 40X60	10,00	FLS	1,02		10,20		9	PINCEL ATOMICO PRETO	5,00	UN	0,90		4,50		10	PINCEL ATOMICO AZUL	5,00	UN	0,90		4,50		11	PINCEL ATOMICO VERMELHO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	5,00	UN	0,90		4,50																																	
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
item	Especificação do Item																																																																																																																																														
1	FOLHA OFICIO TAMANHO A 4 C/500 FLS	30,00	PCT	9,50		285,00																																																																																																																																									
2	FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM	15,00	ROLO	1,75		26,25																																																																																																																																									
3	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE	15,00	ROLO	1,75		26,25																																																																																																																																									
4	PLASTICO PROSSO P/ ARQUIVO 04 FUIROS	100,00	UN	0,13		13,00																																																																																																																																									
5	EVA DE COR VERMELHO MEDINDO 40X60	10,00	FLS	1,02		10,20																																																																																																																																									
6	EVA DE COR PRETA MEDINDO 40X60	10,00	FLS	1,02		10,20																																																																																																																																									
7	EVA DE COR AMEARELA MEDINDO 40X60	10,00	FLS	1,02		10,20																																																																																																																																									
8	EVA DE COR VERDE FOLHA MEDINDO 40X60	10,00	FLS	1,02		10,20																																																																																																																																									
9	PINCEL ATOMICO PRETO	5,00	UN	0,90		4,50																																																																																																																																									
10	PINCEL ATOMICO AZUL	5,00	UN	0,90		4,50																																																																																																																																									
11	PINCEL ATOMICO VERMELHO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	5,00	UN	0,90		4,50																																																																																																																																									
000858/2012	02/03	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		309,90	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>COLA P/ISOPOR DE 90 G</td><td>10,00</td><td>TUBO</td><td>2,68</td><td></td><td>26,80</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>COLA SUPER BONDER</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,01</td><td></td><td>8,04</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>TESOURA TAMANHO MEDIO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>2,45</td><td></td><td>7,35</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>EVA PERSONALIZADO DE FLORES MEDINDO 40X60</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>1,95</td><td></td><td>3,90</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PINCEIS P/GUACHE N 18</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>1,65</td><td></td><td>3,30</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PATAS DE PAPEL AZUL C/ELASTICO</td><td>20,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td></td><td>20,00</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>LIVRO DE ATAS C/FOLHAS NUMERADAS</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>4,10</td><td></td><td>41,00</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>FOLHA A 4 VERMELHO</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>0,19</td><td></td><td>19,00</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>CADERNO ESCOLAR C/50 FLS</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,55</td><td></td><td>5,50</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>REGUA DE 30 CM - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV</td><td>12,00</td><td>UN</td><td>0,22</td><td></td><td>2,64</td><td></td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	COLA P/ISOPOR DE 90 G	10,00	TUBO	2,68		26,80		2	COLA SUPER BONDER	4,00	UN	2,01		8,04		3	TESOURA TAMANHO MEDIO	3,00	UN	2,45		7,35		4	EVA PERSONALIZADO DE FLORES MEDINDO 40X60	2,00	FLS	1,95		3,90		5	PINCEIS P/GUACHE N 18	2,00	UN	1,65		3,30		6	PATAS DE PAPEL AZUL C/ELASTICO	20,00	UN	1,00		20,00		7	LIVRO DE ATAS C/FOLHAS NUMERADAS	10,00	UN	4,10		41,00		8	FOLHA A 4 VERMELHO	100,00	UN	0,19		19,00		9	CADERNO ESCOLAR C/50 FLS	10,00	UN	0,55		5,50		10	REGUA DE 30 CM - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	12,00	UN	0,22		2,64																																									
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
item	Especificação do Item																																																																																																																																														
1	COLA P/ISOPOR DE 90 G	10,00	TUBO	2,68		26,80																																																																																																																																									
2	COLA SUPER BONDER	4,00	UN	2,01		8,04																																																																																																																																									
3	TESOURA TAMANHO MEDIO	3,00	UN	2,45		7,35																																																																																																																																									
4	EVA PERSONALIZADO DE FLORES MEDINDO 40X60	2,00	FLS	1,95		3,90																																																																																																																																									
5	PINCEIS P/GUACHE N 18	2,00	UN	1,65		3,30																																																																																																																																									
6	PATAS DE PAPEL AZUL C/ELASTICO	20,00	UN	1,00		20,00																																																																																																																																									
7	LIVRO DE ATAS C/FOLHAS NUMERADAS	10,00	UN	4,10		41,00																																																																																																																																									
8	FOLHA A 4 VERMELHO	100,00	UN	0,19		19,00																																																																																																																																									
9	CADERNO ESCOLAR C/50 FLS	10,00	UN	0,55		5,50																																																																																																																																									
10	REGUA DE 30 CM - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	12,00	UN	0,22		2,64																																																																																																																																									
000859/2012	02/03	1.06:SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		359,53	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>EVA AMARELO 40X60</td><td>32,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>32,64</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>EVA VERMELHO 40X60</td><td>32,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>32,64</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>EVA BRANCO 40X60</td><td>30,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>30,60</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>EVA AZUL 40X60</td><td>25,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>25,50</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>EVA COR PELE 40X60</td><td>30,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>30,60</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>EVA ROSA 40X60</td><td>32,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>32,64</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>EVA PRETO 40X60</td><td>27,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>27,54</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>EVA MARROM 40X60</td><td>27,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>27,54</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>EVA ROXO 40X60</td><td>27,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>27,54</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>EVA LARANJA 40X60</td><td>25,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>25,50</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>EVA VERDE40X60</td><td>7,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>7,14</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>EVA AZUL CLARO 40X60</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>2,04</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>EVA VERDE LIMAO 40X60</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>2,04</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>EVA SALMAO 40X60</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>1,02</td><td></td><td>2,04</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>EVA PERSONALIZADO FLORES - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td>2,00</td><td>FLS</td><td>1,95</td><td></td><td>3,90</td><td></td></tr> </tbody> </table>								Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	item	Especificação do Item							1	EVA AMARELO 40X60	32,00	FLS	1,02		32,64		2	EVA VERMELHO 40X60	32,00	FLS	1,02		32,64		3	EVA BRANCO 40X60	30,00	FLS	1,02		30,60		4	EVA AZUL 40X60	25,00	FLS	1,02		25,50		5	EVA COR PELE 40X60	30,00	FLS	1,02		30,60		6	EVA ROSA 40X60	32,00	FLS	1,02		32,64		7	EVA PRETO 40X60	27,00	FLS	1,02		27,54		8	EVA MARROM 40X60	27,00	FLS	1,02		27,54		9	EVA ROXO 40X60	27,00	FLS	1,02		27,54		10	EVA LARANJA 40X60	25,00	FLS	1,02		25,50		11	EVA VERDE40X60	7,00	FLS	1,02		7,14		12	EVA AZUL CLARO 40X60	2,00	FLS	1,02		2,04		13	EVA VERDE LIMAO 40X60	2,00	FLS	1,02		2,04		14	EVA SALMAO 40X60	2,00	FLS	1,02		2,04		15	EVA PERSONALIZADO FLORES - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	2,00	FLS	1,95		3,90	
Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																								
item	Especificação do Item																																																																																																																																														
1	EVA AMARELO 40X60	32,00	FLS	1,02		32,64																																																																																																																																									
2	EVA VERMELHO 40X60	32,00	FLS	1,02		32,64																																																																																																																																									
3	EVA BRANCO 40X60	30,00	FLS	1,02		30,60																																																																																																																																									
4	EVA AZUL 40X60	25,00	FLS	1,02		25,50																																																																																																																																									
5	EVA COR PELE 40X60	30,00	FLS	1,02		30,60																																																																																																																																									
6	EVA ROSA 40X60	32,00	FLS	1,02		32,64																																																																																																																																									
7	EVA PRETO 40X60	27,00	FLS	1,02		27,54																																																																																																																																									
8	EVA MARROM 40X60	27,00	FLS	1,02		27,54																																																																																																																																									
9	EVA ROXO 40X60	27,00	FLS	1,02		27,54																																																																																																																																									
10	EVA LARANJA 40X60	25,00	FLS	1,02		25,50																																																																																																																																									
11	EVA VERDE40X60	7,00	FLS	1,02		7,14																																																																																																																																									
12	EVA AZUL CLARO 40X60	2,00	FLS	1,02		2,04																																																																																																																																									
13	EVA VERDE LIMAO 40X60	2,00	FLS	1,02		2,04																																																																																																																																									
14	EVA SALMAO 40X60	2,00	FLS	1,02		2,04																																																																																																																																									
15	EVA PERSONALIZADO FLORES - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	2,00	FLS	1,95		3,90																																																																																																																																									

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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																																																																																																																																
000860/2012	02/03	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		38,73	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PLASTICO P/ARQUIVO 4 FUROS</td><td>30,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,06</td><td></td><td>1,80</td></tr> <tr><td>2</td><td>TINTA GUACHE AZUL 250 ML</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,55</td><td></td><td>5,10</td></tr> <tr><td>3</td><td>TINTA GUACHE AMARELA 250 ML</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,55</td><td></td><td>5,10</td></tr> <tr><td>4</td><td>TINTA GUACHE VERMELHA 250 ML</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,55</td><td></td><td>5,10</td></tr> <tr><td>5</td><td>TINTA GUACHE ROSA 250 ML</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,55</td><td></td><td>5,10</td></tr> <tr><td>6</td><td>TINTA GUACHE VERDE 250 ML</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,55</td><td></td><td>5,10</td></tr> <tr><td>7</td><td>FOLHA OFICIO A4 LARANJA</td><td>25,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,19</td><td></td><td>4,75</td></tr> <tr><td>8</td><td>FOLHA OFICIO A 4 VERMELHA</td><td>25,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,19</td><td></td><td>4,75</td></tr> <tr><td>9</td><td>BORRACHA</td><td>19,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,12</td><td></td><td>2,28</td></tr> <tr><td>10</td><td>PINCEL ATOMICO VERMELHO</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td>5,40</td></tr> <tr><td>11</td><td>PINCEL ATOMICO AZUL</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td>5,40</td></tr> <tr><td>12</td><td>PINCEL ATOMICO PRETO</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td>5,40</td></tr> <tr><td>13</td><td>FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,75</td><td></td><td>17,50</td></tr> <tr><td>14</td><td>FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,75</td><td></td><td>1,75</td></tr> <tr><td>15</td><td>FOLHA OFICIO A4 C/500FLS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td>30,00</td><td>PCT</td><td></td><td>9,50</td><td></td><td>285,00</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	PLASTICO P/ARQUIVO 4 FUROS	30,00	UN		0,06		1,80	2	TINTA GUACHE AZUL 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10	3	TINTA GUACHE AMARELA 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10	4	TINTA GUACHE VERMELHA 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10	5	TINTA GUACHE ROSA 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10	6	TINTA GUACHE VERDE 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10	7	FOLHA OFICIO A4 LARANJA	25,00	FLS		0,19		4,75	8	FOLHA OFICIO A 4 VERMELHA	25,00	FLS		0,19		4,75	9	BORRACHA	19,00	UN		0,12		2,28	10	PINCEL ATOMICO VERMELHO	6,00	UN		0,90		5,40	11	PINCEL ATOMICO AZUL	6,00	UN		0,90		5,40	12	PINCEL ATOMICO PRETO	6,00	UN		0,90		5,40	13	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE	10,00	UN		1,75		17,50	14	FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM	1,00	UN		1,75		1,75	15	FOLHA OFICIO A4 C/500FLS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	30,00	PCT		9,50		285,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
1	PLASTICO P/ARQUIVO 4 FUROS	30,00	UN		0,06		1,80																																																																																																																																
2	TINTA GUACHE AZUL 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10																																																																																																																																
3	TINTA GUACHE AMARELA 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10																																																																																																																																
4	TINTA GUACHE VERMELHA 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10																																																																																																																																
5	TINTA GUACHE ROSA 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10																																																																																																																																
6	TINTA GUACHE VERDE 250 ML	2,00	UN		2,55		5,10																																																																																																																																
7	FOLHA OFICIO A4 LARANJA	25,00	FLS		0,19		4,75																																																																																																																																
8	FOLHA OFICIO A 4 VERMELHA	25,00	FLS		0,19		4,75																																																																																																																																
9	BORRACHA	19,00	UN		0,12		2,28																																																																																																																																
10	PINCEL ATOMICO VERMELHO	6,00	UN		0,90		5,40																																																																																																																																
11	PINCEL ATOMICO AZUL	6,00	UN		0,90		5,40																																																																																																																																
12	PINCEL ATOMICO PRETO	6,00	UN		0,90		5,40																																																																																																																																
13	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE	10,00	UN		1,75		17,50																																																																																																																																
14	FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM	1,00	UN		1,75		1,75																																																																																																																																
15	FOLHA OFICIO A4 C/500FLS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	30,00	PCT		9,50		285,00																																																																																																																																
000861/2012	02/03	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		1.390,85	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>BICO P/ ENCHER BOLAS</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,01</td><td></td><td>6,03</td></tr> <tr><td>2</td><td>BOLA DE VOLEI OFICIAL - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>16,35</td><td></td><td>32,70</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	BICO P/ ENCHER BOLAS	3,00	UN		2,01		6,03	2	BOLA DE VOLEI OFICIAL - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	2,00	UN		16,35		32,70																																																																																																								
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
1	BICO P/ ENCHER BOLAS	3,00	UN		2,01		6,03																																																																																																																																
2	BOLA DE VOLEI OFICIAL - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	2,00	UN		16,35		32,70																																																																																																																																
000862/2012	02/03	1.06: SANTALUCIA	CONVITE	030017/2		78,09	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>DVD</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,67</td><td></td><td>1,34</td></tr> <tr><td>2</td><td>CDR</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,49</td><td></td><td>1,96</td></tr> <tr><td>3</td><td>CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 27B</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>25,46</td><td></td><td>101,84</td></tr> <tr><td>4</td><td>CARTUCHO DE TINTA PRETO HP D 2460</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>25,88</td><td></td><td>77,64</td></tr> <tr><td>5</td><td>CARTUCHO DE TINTA COLORIFO HP D 2460</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>43,69</td><td></td><td>131,07</td></tr> <tr><td>6</td><td>TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG ML 2851 ND - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>359,00</td><td></td><td>1.077,00</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	DVD	2,00	UN		0,67		1,34	2	CDR	4,00	UN		0,49		1,96	3	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 27B	4,00	UN		25,46		101,84	4	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP D 2460	3,00	UN		25,88		77,64	5	CARTUCHO DE TINTA COLORIFO HP D 2460	3,00	UN		43,69		131,07	6	TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG ML 2851 ND - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	3,00	UN		359,00		1.077,00																																																																								
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
1	DVD	2,00	UN		0,67		1,34																																																																																																																																
2	CDR	4,00	UN		0,49		1,96																																																																																																																																
3	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 27B	4,00	UN		25,46		101,84																																																																																																																																
4	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP D 2460	3,00	UN		25,88		77,64																																																																																																																																
5	CARTUCHO DE TINTA COLORIFO HP D 2460	3,00	UN		43,69		131,07																																																																																																																																
6	TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG ML 2851 ND - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	3,00	UN		359,00		1.077,00																																																																																																																																
000877/2012	02/03	1.41' FURLANETTO E SOMENSI	CONVITE	030016/2		13.594,00	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ALFINETE DE COSTURA</td><td>3,00</td><td>CX</td><td></td><td>2,42</td><td></td><td>7,26</td></tr> <tr><td>2</td><td>LAPIS DE COR C/12UN</td><td>6,00</td><td>CX</td><td></td><td>1,88</td><td></td><td>11,28</td></tr> <tr><td>3</td><td>REGUA 30 CM</td><td>6,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,22</td><td></td><td>1,32</td></tr> <tr><td>4</td><td>LAPIS BORRACHA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,93</td><td></td><td>1,86</td></tr> <tr><td>5</td><td>CADERNO ESCOLAR DE 50 FLS</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>0,55</td><td></td><td>2,20</td></tr> <tr><td>6</td><td>TESOURA TAMANHO M</td><td>3,00</td><td>UN</td><td></td><td>2,45</td><td></td><td>7,35</td></tr> <tr><td>7</td><td>PINCEL P/ GUACHE N 12</td><td>10,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,47</td><td></td><td>14,70</td></tr> <tr><td>8</td><td>PINCEL P/ GUACHE N 10</td><td>5,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,15</td><td></td><td>5,75</td></tr> <tr><td>9</td><td>PINCEL PARA GUACHE N 8</td><td>5,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,07</td><td></td><td>5,35</td></tr> <tr><td>10</td><td>PINCEL P/ GUACHE N 14</td><td>2,00</td><td>UN</td><td></td><td>1,60</td><td></td><td>3,20</td></tr> <tr><td>11</td><td>CARTOLINA ROSA</td><td>10,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,27</td><td></td><td>2,70</td></tr> <tr><td>12</td><td>CARTOLINA AZUL</td><td>14,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,27</td><td></td><td>3,78</td></tr> <tr><td>13</td><td>CARTOLINA VERDE</td><td>14,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,27</td><td></td><td>3,78</td></tr> <tr><td>14</td><td>CARTOLINA BRANCA</td><td>14,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,27</td><td></td><td>3,78</td></tr> <tr><td>15</td><td>CARTOLINA AMARELA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td><td>14,00</td><td>FLS</td><td></td><td>0,27</td><td></td><td>3,78</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	ALFINETE DE COSTURA	3,00	CX		2,42		7,26	2	LAPIS DE COR C/12UN	6,00	CX		1,88		11,28	3	REGUA 30 CM	6,00	UN		0,22		1,32	4	LAPIS BORRACHA	2,00	UN		0,93		1,86	5	CADERNO ESCOLAR DE 50 FLS	4,00	UN		0,55		2,20	6	TESOURA TAMANHO M	3,00	UN		2,45		7,35	7	PINCEL P/ GUACHE N 12	10,00	UN		1,47		14,70	8	PINCEL P/ GUACHE N 10	5,00	UN		1,15		5,75	9	PINCEL PARA GUACHE N 8	5,00	UN		1,07		5,35	10	PINCEL P/ GUACHE N 14	2,00	UN		1,60		3,20	11	CARTOLINA ROSA	10,00	FLS		0,27		2,70	12	CARTOLINA AZUL	14,00	FLS		0,27		3,78	13	CARTOLINA VERDE	14,00	FLS		0,27		3,78	14	CARTOLINA BRANCA	14,00	FLS		0,27		3,78	15	CARTOLINA AMARELA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	14,00	FLS		0,27		3,78
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																
1	ALFINETE DE COSTURA	3,00	CX		2,42		7,26																																																																																																																																
2	LAPIS DE COR C/12UN	6,00	CX		1,88		11,28																																																																																																																																
3	REGUA 30 CM	6,00	UN		0,22		1,32																																																																																																																																
4	LAPIS BORRACHA	2,00	UN		0,93		1,86																																																																																																																																
5	CADERNO ESCOLAR DE 50 FLS	4,00	UN		0,55		2,20																																																																																																																																
6	TESOURA TAMANHO M	3,00	UN		2,45		7,35																																																																																																																																
7	PINCEL P/ GUACHE N 12	10,00	UN		1,47		14,70																																																																																																																																
8	PINCEL P/ GUACHE N 10	5,00	UN		1,15		5,75																																																																																																																																
9	PINCEL PARA GUACHE N 8	5,00	UN		1,07		5,35																																																																																																																																
10	PINCEL P/ GUACHE N 14	2,00	UN		1,60		3,20																																																																																																																																
11	CARTOLINA ROSA	10,00	FLS		0,27		2,70																																																																																																																																
12	CARTOLINA AZUL	14,00	FLS		0,27		3,78																																																																																																																																
13	CARTOLINA VERDE	14,00	FLS		0,27		3,78																																																																																																																																
14	CARTOLINA BRANCA	14,00	FLS		0,27		3,78																																																																																																																																
15	CARTOLINA AMARELA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	14,00	FLS		0,27		3,78																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA</td> <td>332,00</td> <td>1.660,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>COMPUTADOR ALL IN ONE - PROCESSADOR; SISTEMA WINDOWS 7 PROFISSIONAL 32 BITS;PLACA MAE INTEL G 41; MEMORIA 2 GB DDR3 (MAX 4 GB DDR 3); DRIVE OPTICO DVD-RWENTRADAS 06 USB; TECLADO E MOUSE; GARANTIA DE 01 ANO CONFORME CONTRATO</td> <td>1.989,00</td> <td>11.934,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					5,00	UN	1	REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA	332,00	1.660,00			6,00	UN	2	COMPUTADOR ALL IN ONE - PROCESSADOR; SISTEMA WINDOWS 7 PROFISSIONAL 32 BITS;PLACA MAE INTEL G 41; MEMORIA 2 GB DDR3 (MAX 4 GB DDR 3); DRIVE OPTICO DVD-RWENTRADAS 06 USB; TECLADO E MOUSE; GARANTIA DE 01 ANO CONFORME CONTRATO	1.989,00	11.934,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
5,00	UN	1	REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA	332,00	1.660,00																																																																																																																		
6,00	UN	2	COMPUTADOR ALL IN ONE - PROCESSADOR; SISTEMA WINDOWS 7 PROFISSIONAL 32 BITS;PLACA MAE INTEL G 41; MEMORIA 2 GB DDR3 (MAX 4 GB DDR 3); DRIVE OPTICO DVD-RWENTRADAS 06 USB; TECLADO E MOUSE; GARANTIA DE 01 ANO CONFORME CONTRATO	1.989,00	11.934,00																																																																																																																		
000878/2012	02/03	1.41' FURLANETTO E SOMENSI	CONVITE	030016/2		525,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA CONFORME CONTRATO.</td> <td>105,00</td> <td>525,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					5,00	UN	1	REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA CONFORME CONTRATO.	105,00	525,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
5,00	UN	1	REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA CONFORME CONTRATO.	105,00	525,00																																																																																																																		
000881/2012	02/03	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			599,97	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>REFERENTE A ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - CONFORME CONTRATO.</td> <td>599,97</td> <td>599,97</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	-	1	REFERENTE A ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - CONFORME CONTRATO.	599,97	599,97																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1,00	-	1	REFERENTE A ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - CONFORME CONTRATO.	599,97	599,97																																																																																																																		
000890/2012	05/03	522 ELETRONICA MARINI LTDA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONCERTO DA BATEDEIRA - ESCOLA M. ALMIRNATE BAROSO</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	-	1	REFERENTE A CONCERTO DA BATEDEIRA - ESCOLA M. ALMIRNATE BAROSO	30,00	30,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1,00	-	1	REFERENTE A CONCERTO DA BATEDEIRA - ESCOLA M. ALMIRNATE BAROSO	30,00	30,00																																																																																																																		
000908/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		1.166,40	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>VASSOURA DE PALHA</td> <td>13,00</td> <td>156,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>PEDRA SANITARIA</td> <td>1,45</td> <td>34,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30,00</td> <td>PCT</td> <td>3</td> <td>TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA C/1.000FLS</td> <td>13,90</td> <td>417,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>VASSOURA DE NYLON</td> <td>7,80</td> <td>93,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24,00</td> <td>PCT</td> <td>5</td> <td>PAPEL TOALHA C/02 ROLOS</td> <td>2,60</td> <td>62,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>LIXEIRA C/TAMPA 30 LTS</td> <td>29,50</td> <td>59,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>7</td> <td>RODO BOLA DE ESPUMA</td> <td>11,50</td> <td>115,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8</td> <td>BALDE PLASTICO 18 LTS</td> <td>9,50</td> <td>19,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>9</td> <td>LUVA DE BORRACHA TAMANHO P</td> <td>3,90</td> <td>46,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>SABAO EM BARRA DE 500G</td> <td>1,40</td> <td>4,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>11</td> <td>TAPETE ANTIDERRAPANTE</td> <td>14,50</td> <td>29,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>LT</td> <td>12</td> <td>CERA LIQUIDA AMARELA C/SILICONE SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV</td> <td>10,80</td> <td>129,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					12,00	UN	1	VASSOURA DE PALHA	13,00	156,00			24,00	UN	2	PEDRA SANITARIA	1,45	34,80			30,00	PCT	3	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA C/1.000FLS	13,90	417,00			12,00	UN	4	VASSOURA DE NYLON	7,80	93,60			24,00	PCT	5	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	2,60	62,40			2,00	UN	6	LIXEIRA C/TAMPA 30 LTS	29,50	59,00			10,00	UN	7	RODO BOLA DE ESPUMA	11,50	115,00			2,00	UN	8	BALDE PLASTICO 18 LTS	9,50	19,00			12,00	UN	9	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P	3,90	46,80			3,00	UN	10	SABAO EM BARRA DE 500G	1,40	4,20			2,00	UN	11	TAPETE ANTIDERRAPANTE	14,50	29,00			12,00	LT	12	CERA LIQUIDA AMARELA C/SILICONE SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV	10,80	129,60		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
12,00	UN	1	VASSOURA DE PALHA	13,00	156,00																																																																																																																		
24,00	UN	2	PEDRA SANITARIA	1,45	34,80																																																																																																																		
30,00	PCT	3	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA C/1.000FLS	13,90	417,00																																																																																																																		
12,00	UN	4	VASSOURA DE NYLON	7,80	93,60																																																																																																																		
24,00	PCT	5	PAPEL TOALHA C/02 ROLOS	2,60	62,40																																																																																																																		
2,00	UN	6	LIXEIRA C/TAMPA 30 LTS	29,50	59,00																																																																																																																		
10,00	UN	7	RODO BOLA DE ESPUMA	11,50	115,00																																																																																																																		
2,00	UN	8	BALDE PLASTICO 18 LTS	9,50	19,00																																																																																																																		
12,00	UN	9	LUVA DE BORRACHA TAMANHO P	3,90	46,80																																																																																																																		
3,00	UN	10	SABAO EM BARRA DE 500G	1,40	4,20																																																																																																																		
2,00	UN	11	TAPETE ANTIDERRAPANTE	14,50	29,00																																																																																																																		
12,00	LT	12	CERA LIQUIDA AMARELA C/SILICONE SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV	10,80	129,60																																																																																																																		
000909/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		445,90	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>CONCHA DE INOX</td> <td>9,85</td> <td>19,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>XICARA P/CAFEZINHO COM PIRES</td> <td>5,30</td> <td>10,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>COLHER COM CABO DE INOX GRANDE</td> <td>9,85</td> <td>19,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>POTE PLASTICO C/TAMPA 7,5LTS</td> <td>7,40</td> <td>14,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td>5</td> <td>COLHERINHAS PARA CAFE DE INOX</td> <td>2,40</td> <td>57,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>FACAS GRANDES</td> <td>13,80</td> <td>27,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>7</td> <td>CONCHA DE INOX</td> <td>9,85</td> <td>19,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>8</td> <td>ESPUMADEIRA DE INOX</td> <td>9,85</td> <td>19,70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9</td> <td>GARRAFA TERMICA DE 1,8 LTS</td> <td>59,00</td> <td>59,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50,00</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>BANDEIJA DE PAPELAAO FORRADA COM ALUMINIO GRANDE - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV</td> <td>3,95</td> <td>197,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					2,00	UN	1	CONCHA DE INOX	9,85	19,70			2,00	UN	2	XICARA P/CAFEZINHO COM PIRES	5,30	10,60			2,00	UN	3	COLHER COM CABO DE INOX GRANDE	9,85	19,70			2,00	UN	4	POTE PLASTICO C/TAMPA 7,5LTS	7,40	14,80			24,00	UN	5	COLHERINHAS PARA CAFE DE INOX	2,40	57,60			2,00	UN	6	FACAS GRANDES	13,80	27,60			2,00	UN	7	CONCHA DE INOX	9,85	19,70			2,00	UN	8	ESPUMADEIRA DE INOX	9,85	19,70			1,00	UN	9	GARRAFA TERMICA DE 1,8 LTS	59,00	59,00			50,00	UN	10	BANDEIJA DE PAPELAAO FORRADA COM ALUMINIO GRANDE - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	3,95	197,50																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
2,00	UN	1	CONCHA DE INOX	9,85	19,70																																																																																																																		
2,00	UN	2	XICARA P/CAFEZINHO COM PIRES	5,30	10,60																																																																																																																		
2,00	UN	3	COLHER COM CABO DE INOX GRANDE	9,85	19,70																																																																																																																		
2,00	UN	4	POTE PLASTICO C/TAMPA 7,5LTS	7,40	14,80																																																																																																																		
24,00	UN	5	COLHERINHAS PARA CAFE DE INOX	2,40	57,60																																																																																																																		
2,00	UN	6	FACAS GRANDES	13,80	27,60																																																																																																																		
2,00	UN	7	CONCHA DE INOX	9,85	19,70																																																																																																																		
2,00	UN	8	ESPUMADEIRA DE INOX	9,85	19,70																																																																																																																		
1,00	UN	9	GARRAFA TERMICA DE 1,8 LTS	59,00	59,00																																																																																																																		
50,00	UN	10	BANDEIJA DE PAPELAAO FORRADA COM ALUMINIO GRANDE - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	3,95	197,50																																																																																																																		
000910/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		94,00	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	TOALHA DE ROSTO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	10,00	UN	9,40	94,00																	
000911/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		63,60	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	ACUCAR (PCT C/02KG) SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV	12,00	PCT	5,30	63,60																	
000912/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		16,40	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	EMBALAGEM P/ FREEZER DE 5 KG C/100 UN	2,00	ROLO	4,30	8,60																	
	2	EMBALAGEM P FREEZER DE 3 KG C/100UN - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	2,00	ROLO	3,90	7,80																	
000913/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		196,05	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	VASSOURA DE PALHA	4,00	UN	13,00	52,00																	
	2	SABAO EM BARRA C/500 G	1,00	UN	1,45	1,45																	
	3	ESFREGAO DE ACO	14,00	UN	0,90	12,60																	
	4	PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS	17,00	UN	2,60	44,20																	
	5	VASSOURA DE NYLON	10,00	UN	7,80	78,00																	
	6	LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M	1,00	UN	3,90	3,90																	
	7	LUVA DE BORRACHA TAMANHO G - ESCOLA MUNICIPAIS ANEXO V	1,00	UN	3,90	3,90																	
000914/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		349,30	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA C/1.000FL	22,00	PCT	13,90	305,80																	
	2	PEDRA SANITARIA	20,00	UN	1,45	29,00																	
	3	TAPETE ANTIDERRAPANTE - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	1,00	UN	14,50	14,50																	
000915/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		130,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	TOALHA DE ROSTO	12,00	UN	9,50	114,00																	
	2	TOALHA DE MESA DE 1,5MTS - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	1,00	UN	16,00	16,00																	
000916/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		49,05	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	REGADOR PLASTICO DE 5 LTS C/CABO	1,00	UN	12,80	12,80																	
	2	POTE PLASTICO DE 1 LT C/TAMPA	3,00	UN	4,30	12,90																	
	3	RALADOR DE LEGUMES	1,00	UN	13,50	13,50																	
	4	ESPUMADEIRA DE INOX - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	1,00	UN	9,85	9,85																	
000917/2012	06/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030018/2		3,60	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	LAMPADA 60W - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	2,00	UN	1,80	3,60																	
000930/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		125,25	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																	
	1	FOSOFOR CAIXA C/240 PALITOS	30,00	CX	2,20	66,00																	
	2	COPO DESCARTAVEL 300 ML - SEC. EDUCACAO ANEXO IV	15,00	TIRA	3,95	59,25																	
000931/2012	06/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030018/2		346,60	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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																																																																																																																								
000932/2012 06/03 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030018/2 45,00 0,00																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SACO DE LIXO 100 LTS</td> <td>25,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,05</td> <td></td> <td>51,25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SACO DE LIXO 50 LTS</td> <td>25,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,05</td> <td></td> <td>51,25</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DESINFETANTE SANITARIO 500ML</td> <td>40,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,75</td> <td></td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>8,90</td> <td></td> <td>17,80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VIDREX COM APLICADOR</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>8,90</td> <td></td> <td>26,70</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>VIDREX REFIL - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>5,40</td> <td></td> <td>129,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	SACO DE LIXO 100 LTS	25,00	PCT		2,05		51,25	2	SACO DE LIXO 50 LTS	25,00	PCT		2,05		51,25	3	DESINFETANTE SANITARIO 500ML	40,00	UN		1,75		70,00	4	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO	2,00	UN		8,90		17,80	5	VIDREX COM APLICADOR	3,00	UN		8,90		26,70	6	VIDREX REFIL - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	24,00	UN		5,40		129,60																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	SACO DE LIXO 100 LTS	25,00	PCT		2,05		51,25																																																																																																																								
2	SACO DE LIXO 50 LTS	25,00	PCT		2,05		51,25																																																																																																																								
3	DESINFETANTE SANITARIO 500ML	40,00	UN		1,75		70,00																																																																																																																								
4	ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO	2,00	UN		8,90		17,80																																																																																																																								
5	VIDREX COM APLICADOR	3,00	UN		8,90		26,70																																																																																																																								
6	VIDREX REFIL - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	24,00	UN		5,40		129,60																																																																																																																								
000933/2012 06/03 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030018/2 308,25 0,00																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TOALHA DE PRATO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>4,50</td> <td></td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	TOALHA DE PRATO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	10,00	UN		4,50		45,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	TOALHA DE PRATO - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	10,00	UN		4,50		45,00																																																																																																																								
000934/2012 06/03 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030018/2 325,56 0,00																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CHA FUNCHO</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>3,10</td> <td></td> <td>62,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAFE EM PO 500 G - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV</td> <td>25,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>9,85</td> <td></td> <td>246,25</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CHA FUNCHO	20,00	UN		3,10		62,00	2	CAFE EM PO 500 G - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	25,00	PCT		9,85		246,25																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	CHA FUNCHO	20,00	UN		3,10		62,00																																																																																																																								
2	CAFE EM PO 500 G - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	25,00	PCT		9,85		246,25																																																																																																																								
000935/2012 06/03 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030018/2 28,60 0,00																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESINFETANTE SANITARIO 500 ML</td> <td>52,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,75</td> <td></td> <td>91,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIDREX REFIL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>5,40</td> <td></td> <td>5,40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>VIDREX COM APLICADOR</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>8,70</td> <td></td> <td>87,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SABONETE LIQUIDO</td> <td>4,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>3,99</td> <td></td> <td>15,96</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SACOS P/ LIXO 100 LTS</td> <td>14,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,05</td> <td></td> <td>28,70</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SACO DE LIXO 50 LTS</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td></td> <td>2,05</td> <td></td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CERA LIQUIDA AMARELA - ESCOLAS MUNICIIPAIS ANEXO V</td> <td>14,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>5,50</td> <td></td> <td>77,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	DESINFETANTE SANITARIO 500 ML	52,00	UN		1,75		91,00	2	VIDREX REFIL	1,00	UN		5,40		5,40	3	VIDREX COM APLICADOR	10,00	UN		8,70		87,00	4	SABONETE LIQUIDO	4,00	LT		3,99		15,96	5	SACOS P/ LIXO 100 LTS	14,00	PCT		2,05		28,70	6	SACO DE LIXO 50 LTS	10,00	PCT		2,05		20,50	7	CERA LIQUIDA AMARELA - ESCOLAS MUNICIIPAIS ANEXO V	14,00	LT		5,50		77,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	DESINFETANTE SANITARIO 500 ML	52,00	UN		1,75		91,00																																																																																																																								
2	VIDREX REFIL	1,00	UN		5,40		5,40																																																																																																																								
3	VIDREX COM APLICADOR	10,00	UN		8,70		87,00																																																																																																																								
4	SABONETE LIQUIDO	4,00	LT		3,99		15,96																																																																																																																								
5	SACOS P/ LIXO 100 LTS	14,00	PCT		2,05		28,70																																																																																																																								
6	SACO DE LIXO 50 LTS	10,00	PCT		2,05		20,50																																																																																																																								
7	CERA LIQUIDA AMARELA - ESCOLAS MUNICIIPAIS ANEXO V	14,00	LT		5,50		77,00																																																																																																																								
000936/2012 06/03 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030018/2 45,00 0,00																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FOSFORO CAIXA GRANDE - ESCOLAS MUNCIIIPAIS ANEXO V</td> <td>13,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,20</td> <td></td> <td>28,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FOSFORO CAIXA GRANDE - ESCOLAS MUNCIIIPAIS ANEXO V	13,00	UN		2,20		28,60																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	FOSFORO CAIXA GRANDE - ESCOLAS MUNCIIIPAIS ANEXO V	13,00	UN		2,20		28,60																																																																																																																								
000944/2012 06/03 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 030018/2 982,75 0,00																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AGUA SANITARIA</td> <td>40,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>1,80</td> <td></td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ALCOOL 92,8</td> <td>24,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>4,90</td> <td></td> <td>117,60</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>4,75</td> <td></td> <td>114,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DETERGENTE</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>31,20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ESPONJA DUPLA FACE</td> <td>20,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,90</td> <td></td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>INSETICIDA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>5,40</td> <td></td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SABONETE LIQUIDO</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td></td> <td>39,00</td> <td></td> <td>195,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SACO ALVEJADO</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>2,90</td> <td></td> <td>29,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SABAO EM PO 01 KG</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>4,30</td> <td></td> <td>8,60</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>REFIL MOP UMIDO DE ALGODAO</td> <td>24,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>13,50</td> <td></td> <td>324,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>SABONETE EM BARRA 90G</td> <td>5,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,95</td> <td></td> <td>4,75</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>NAFTALINA</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,30</td> <td></td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>ESFREGAO DE ACO - SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>0,80</td> <td></td> <td>1,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	AGUA SANITARIA	40,00	LT		1,80		72,00	2	ALCOOL 92,8	24,00	LT		4,90		117,60	3	SAPOLIO LIQUIDO	24,00	UN		4,75		114,00	4	DETERGENTE	24,00	UN		1,30		31,20	5	ESPONJA DUPLA FACE	20,00	UN		0,90		18,00	6	INSETICIDA	10,00	UN		5,40		54,00	7	SABONETE LIQUIDO	5,00	LT		39,00		195,00	8	SACO ALVEJADO	10,00	UN		2,90		29,00	9	SABAO EM PO 01 KG	2,00	UN		4,30		8,60	10	REFIL MOP UMIDO DE ALGODAO	24,00	UN		13,50		324,00	11	SABONETE EM BARRA 90G	5,00	UN		0,95		4,75	12	NAFTALINA	10,00	UN		1,30		13,00	13	ESFREGAO DE ACO - SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV	2,00	UN		0,80		1,60
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																																												
1	AGUA SANITARIA	40,00	LT		1,80		72,00																																																																																																																								
2	ALCOOL 92,8	24,00	LT		4,90		117,60																																																																																																																								
3	SAPOLIO LIQUIDO	24,00	UN		4,75		114,00																																																																																																																								
4	DETERGENTE	24,00	UN		1,30		31,20																																																																																																																								
5	ESPONJA DUPLA FACE	20,00	UN		0,90		18,00																																																																																																																								
6	INSETICIDA	10,00	UN		5,40		54,00																																																																																																																								
7	SABONETE LIQUIDO	5,00	LT		39,00		195,00																																																																																																																								
8	SACO ALVEJADO	10,00	UN		2,90		29,00																																																																																																																								
9	SABAO EM PO 01 KG	2,00	UN		4,30		8,60																																																																																																																								
10	REFIL MOP UMIDO DE ALGODAO	24,00	UN		13,50		324,00																																																																																																																								
11	SABONETE EM BARRA 90G	5,00	UN		0,95		4,75																																																																																																																								
12	NAFTALINA	10,00	UN		1,30		13,00																																																																																																																								
13	ESFREGAO DE ACO - SECRETARIA DE EDUCACAO ANEXO IV	2,00	UN		0,80		1,60																																																																																																																								
000945/2012 06/03 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 030018/2 177,80 0,00																																																																																																																															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 FILTRO DE CAFE N 103</td> <td>12,00</td> <td>CX</td> <td>2,90</td> <td>34,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 GARRAFAO TERMICO 5 LTS</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>29,00</td> <td>58,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 PRATOS DESCARTAVEIS DE 21 CM C/10UN - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV</td> <td>50,00</td> <td>PCT</td> <td>1,70</td> <td>85,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 FILTRO DE CAFE N 103	12,00	CX	2,90	34,80				2 GARRAFAO TERMICO 5 LTS	2,00	UN	29,00	58,00				3 PRATOS DESCARTAVEIS DE 21 CM C/10UN - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	50,00	PCT	1,70	85,00																																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																											
1 FILTRO DE CAFE N 103	12,00	CX	2,90	34,80																																																																																																																											
2 GARRAFAO TERMICO 5 LTS	2,00	UN	29,00	58,00																																																																																																																											
3 PRATOS DESCARTAVEIS DE 21 CM C/10UN - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	50,00	PCT	1,70	85,00																																																																																																																											
000946/2012	06/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030018/2		3,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 PILHAS PEQUENAS - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,75</td> <td>3,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 PILHAS PEQUENAS - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	4,00	UN	0,75	3,00																																																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																											
1 PILHAS PEQUENAS - SEC. DE EDUCACAO ANEXO IV	4,00	UN	0,75	3,00																																																																																																																											
000947/2012	06/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030018/2		945,60	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 AGUA SANITARIA</td> <td>39,00</td> <td>LT</td> <td>1,80</td> <td>70,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 ESPONJA DE LA DE ACO</td> <td>14,00</td> <td>PCT</td> <td>2,00</td> <td>28,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS DE 60 M</td> <td>73,00</td> <td>UN</td> <td>3,80</td> <td>277,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 SAPOLIO LIQUIDO</td> <td>26,00</td> <td>UN</td> <td>4,75</td> <td>123,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 DETERGENTE</td> <td>52,00</td> <td>UN</td> <td>1,30</td> <td>67,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>6 ALCOOL 92,8</td> <td>36,00</td> <td>LT</td> <td>4,90</td> <td>176,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>7 SABAO EM PO 1KG</td> <td>11,00</td> <td>PCT</td> <td>4,30</td> <td>47,30</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8 ESPONJA DUPLA FACE</td> <td>31,00</td> <td>UN</td> <td>0,90</td> <td>27,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9 NAFTALINA</td> <td>8,00</td> <td>PCT</td> <td>1,30</td> <td>10,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>10 SACO ALVEJADO</td> <td>9,00</td> <td>UN</td> <td>2,90</td> <td>26,10</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>11 CERA VERMELHA EM PASTA</td> <td>4,00</td> <td>LATA</td> <td>10,90</td> <td>43,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>12 CERA VERMELHA LIQUIDA</td> <td>5,00</td> <td>LT</td> <td>5,40</td> <td>27,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>13 SABONETE EM BARRA DE 90 G</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>4,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>14 INSETICIDA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>5,40</td> <td>16,20</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 AGUA SANITARIA	39,00	LT	1,80	70,20				2 ESPONJA DE LA DE ACO	14,00	PCT	2,00	28,00				3 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS DE 60 M	73,00	UN	3,80	277,40				4 SAPOLIO LIQUIDO	26,00	UN	4,75	123,50				5 DETERGENTE	52,00	UN	1,30	67,60				6 ALCOOL 92,8	36,00	LT	4,90	176,40				7 SABAO EM PO 1KG	11,00	PCT	4,30	47,30				8 ESPONJA DUPLA FACE	31,00	UN	0,90	27,90				9 NAFTALINA	8,00	PCT	1,30	10,40				10 SACO ALVEJADO	9,00	UN	2,90	26,10				11 CERA VERMELHA EM PASTA	4,00	LATA	10,90	43,60				12 CERA VERMELHA LIQUIDA	5,00	LT	5,40	27,00				13 SABONETE EM BARRA DE 90 G	4,00	UN	1,00	4,00				14 INSETICIDA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	3,00	UN	5,40	16,20			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																											
1 AGUA SANITARIA	39,00	LT	1,80	70,20																																																																																																																											
2 ESPONJA DE LA DE ACO	14,00	PCT	2,00	28,00																																																																																																																											
3 PAPEL HIGIENICO BRANCO C/04 ROLOS DE 60 M	73,00	UN	3,80	277,40																																																																																																																											
4 SAPOLIO LIQUIDO	26,00	UN	4,75	123,50																																																																																																																											
5 DETERGENTE	52,00	UN	1,30	67,60																																																																																																																											
6 ALCOOL 92,8	36,00	LT	4,90	176,40																																																																																																																											
7 SABAO EM PO 1KG	11,00	PCT	4,30	47,30																																																																																																																											
8 ESPONJA DUPLA FACE	31,00	UN	0,90	27,90																																																																																																																											
9 NAFTALINA	8,00	PCT	1,30	10,40																																																																																																																											
10 SACO ALVEJADO	9,00	UN	2,90	26,10																																																																																																																											
11 CERA VERMELHA EM PASTA	4,00	LATA	10,90	43,60																																																																																																																											
12 CERA VERMELHA LIQUIDA	5,00	LT	5,40	27,00																																																																																																																											
13 SABONETE EM BARRA DE 90 G	4,00	UN	1,00	4,00																																																																																																																											
14 INSETICIDA - ESCOLAS MUNICIPAIS ANEXO V	3,00	UN	5,40	16,20																																																																																																																											
000958/2012	08/03	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			484,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO NO DIA 27/03/12 - IVANA M. DO HORTO ACCO E MARISTELA TITTON PREZZI.</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>242,00</td> <td>484,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO NO DIA 27/03/12 - IVANA M. DO HORTO ACCO E MARISTELA TITTON PREZZI.	2,00	UN	242,00	484,00																																																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																											
1 REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO NO DIA 27/03/12 - IVANA M. DO HORTO ACCO E MARISTELA TITTON PREZZI.	2,00	UN	242,00	484,00																																																																																																																											
000959/2012	08/03	33 FAMURS-FEDR. ASSOC.	NAO APLICAVEL			100,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CURSO 23º FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS PARA MARISTELA TITTON PREZZI, NO DIA 24/04/12</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CURSO 23º FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS PARA MARISTELA TITTON PREZZI, NO DIA 24/04/12	1,00		100,00	100,00																																																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																											
1 REFERENTE A CURSO 23º FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS PARA MARISTELA TITTON PREZZI, NO DIA 24/04/12	1,00		100,00	100,00																																																																																																																											
000991/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 GIMO GAS - ESCOLA M. ERMINIO CASAGRANDE</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>7,50</td> <td>15,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 GIMO GAS - ESCOLA M. ERMINIO CASAGRANDE	2,00	UN	7,50	15,00																																																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																											
1 GIMO GAS - ESCOLA M. ERMINIO CASAGRANDE	2,00	UN	7,50	15,00																																																																																																																											
000995/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			35,40	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 02 LAMPADA 1X20W</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>9,90</td> <td>9,90</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 REATOR 2X20 - SMEC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,50</td> <td>25,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 02 LAMPADA 1X20W	1,00	UN	9,90	9,90				2 REATOR 2X20 - SMEC	1,00	UN	25,50	25,50																																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																											
1 02 LAMPADA 1X20W	1,00	UN	9,90	9,90																																																																																																																											
2 REATOR 2X20 - SMEC	1,00	UN	25,50	25,50																																																																																																																											
000996/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CAIXA DESCARGA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>19,50</td> <td>19,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 ENGATE PLASTICO - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CAIXA DESCARGA	1,00	UN	19,50	19,50				2 ENGATE PLASTICO - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00	UN	5,50	5,50																																																																																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																											
1 CAIXA DESCARGA	1,00	UN	19,50	19,50																																																																																																																											
2 ENGATE PLASTICO - ESCOLA M. ERMINIO J. CASAGRANDE	1,00	UN	5,50	5,50																																																																																																																											
001067/2012	19/03	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			16,00	0,00																																																																																																																								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CABO DE AUDIO E VIDEO - SMEC</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,00</td> <td>16,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CABO DE AUDIO E VIDEO - SMEC	1,00		16,00	16,00																																																																																																											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																											
1 CABO DE AUDIO E VIDEO - SMEC	1,00		16,00	16,00																																																																																																																											

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
001068/2012	19/03	461 CENTRO DE INTEGRACAO	NAO APLICAVEL			5.760,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE SERVICOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS POR ALCIANE PAULETTI LAVA VALOR LIQUIDO DE R\$: 800,00 MENSAIS.	6,00		960,00	5.760,00	
001077/2012	19/03	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		1.784,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.000,00	LTS	1,78	1.784,00	
001091/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			1.132,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		FILTRO AR	1,00	UN	18,00	18,00	
2		VELA	4,00	UN	15,50	62,00	
3		JOGO CABO DE VELA	1,00	UN	146,00	146,00	
4		AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	UN	104,00	208,00	
5		AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UN	95,00	190,00	
6		CABO FREIO DE MAO	1,00	UN	47,00	47,00	
7		FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN	18,00	18,00	
8		COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR	2,00	UN	52,00	104,00	
9		BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL	2,00	UN	3,00	6,00	
10		BUCHA ESTABILIZADOR PORTA	2,00	UN	2,90	5,80	
11		INTERRUPTOR FREIO	1,00	UN	46,00	46,00	
12		ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2,00	UN	58,00	116,00	
13		KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	2,00	UN	37,00	74,00	
14		ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA - GOL IKW:6038	1,00	UN	92,00	92,00	
001092/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			824,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		COIFA LADO RODA	1,00	UN	13,00	13,00	
2		PIVO SUSPENSAO	2,00	UN	43,00	86,00	
3		KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00	UN	12,00	24,00	
4		KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00	UN	18,00	36,00	
5		FILTRO CARTER	1,00	UN	13,00	13,00	
6		BATERIA 60 AP	1,00	UN	160,00	160,00	
7		ROLAMENTO ALTERNADOR	2,00	UN	18,00	36,00	
8		LAMPADAS	2,00	UN	2,00	4,00	
9		TAMPA OLEO	1,00	UN	7,00	7,00	
10		DISCO FREIO	2,00	UN	39,00	78,00	
11		JOGO PASTILHA FREIO	1,00	UN	49,00	49,00	
12		BICO INJETOR	1,00	UN	265,00	265,00	
13		KITS ALAVANCA MARCHA	1,00	UN	15,00	15,00	
14		RETENTOR COMANDO VALVULA - GOL IKW:6038	1,00	UN	38,00	38,00	
001093/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		TUBOL LIQUIDO FREIO - GOL IKW:6038	2,00		9,00	18,00	
001094/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		775,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		SERVICO SUSPENSAO	7,00	H	31,67	221,69	
2		SERVICO PARTE ELETRICA	3,00	H	31,67	95,01	
3		SERVICO FREIO E ROLAMENTO	5,00	H	31,67	158,35	
4		SERVICO MOTOR	8,00	H	31,67	253,36	
5		1,5 H SERVICO ALAVANCA - GOL IKW:6038	1,00	H	47,50	47,50	
001095/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			35,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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	TROCA DE PNEU - SPRINTER IKF:1459	2,00	UN	10,00	20,00		
2	CONSERT DE PNEU - MICRO IIN:3650	1,00	UN	15,00	15,00		
001096/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL		295,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	BATERIA 100 AP - MICRO IIN:3650	1,00	UN	295,00	295,00		
001099/2012	21/03	3.684 COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL		58,42	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 BAROSO	1,00		58,42	58,42		
001103/2012	22/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL		8,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CONSERTO DE PNEU - GOL IKW:6038	1,00		8,00	8,00		
001106/2012	22/03	1.134 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		30,33	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A BOA VISTA DO SUL - REUNIAO DOS CONSELHEIROS DA EDUCACAO	1,00		30,33	30,33		
001107/2012	22/03	3.564 MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL		45,50	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A BOA VISTA DO SUL - REUNIAO DOS SECRETARIOS DA EDUCACAO DA AMESNE	1,00		45,50	45,50		
001108/2012	22/03	1.084 CLAIMAR BORTOLINI	NAO APLICAVEL		30,33	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A BOA VISTA DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E REPRESENTANTE DO CONSELHO DA EDUCACAO PARA REUNIAO.	1,00		30,33	30,33		
001122/2012	23/03	3.584 BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL		2.698,61	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE MARCO DE 2012	1,00		2.698,61	2.698,61		
001130/2012	26/03	1.134 IVANA MARIA DO HORTO	NAO APLICAVEL		182,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FAMURS - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO	1,00		182,00	182,00		
001134/2012	26/03	1.414 FURLANETTO E SOMENSI	NAO APLICAVEL		470,00	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	ESTABILIZADOR 500 VA - ESCOLAS MUNICIPAIS	5,00		94,00	470,00		
001140/2012	26/03	4.134 EDITORA VOZES LTDA	NAO APLICAVEL		73,60	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	70 MANEIRAS DE JOGAR E ENTRAAR NO JOGO	1,00	UN	17,00	17,00		
2	25 SITUACOES - PROBLEMA NA EDUCACAO INFANTIL	1,00	UN	35,80	35,80		
3	TECNICAS DE CONTAR HISTORIAS - SMEC	1,00	UN	39,20	39,20		
001166/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		10.138,18	0,00	
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		10.138,18	10.138,18		
001167/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL		495,14	0,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012	MES DE	1,00	495,14	495,14																	
001168/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			13.415,71	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012	MES DE	1,00	13.415,71	13.415,71																	
001169/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.909,78	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012	MES DE	1,00	2.909,78	2.909,78																	
001188/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.370,82	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2012	MES	1,00	2.370,82	2.370,82																	
001196/2012	27/03	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			246,48	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	SEGURO OBRIGATORIO MICRO ONIBUS IPK:0412		1,00	246,48	246,48																	
001210/2012	28/03	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			273,00	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	IDA A PORTO ALEGRE - CURSO FAMURS - PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO		1,00	273,00	273,00																	
001238/2012	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		72,07	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - 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	72,07	72,07																	
001243/2012	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	NAO APLICAVEL			257,37	0,00																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total			
	Itens do Empenho																						
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
	1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00	257,37	257,37																	
001247/2012	29/03	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			501,75	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>501,75</td> <td>501,75</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		501,75	501,75																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		501,75	501,75																																																			
001250/2012	30/03	3.56(MARISTELA TITTON PREZZI	NAO APLICAVEL			2,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE COMPLEMENTO DO EMPENHO 785/2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE COMPLEMENTO DO EMPENHO 785/2012	1,00		2,00	2,00																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA AMESNE COMPLEMENTO DO EMPENHO 785/2012	1,00		2,00	2,00																																																			
001251/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030023/2		415,88	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA M. DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>415,88</td> <td>415,88</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA M. DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		415,88	415,88																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A SEGURO DO PREDIO DA SECRETARIA M. DE EDUCACAO CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		415,88	415,88																																																			
001253/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030023/2		599,82	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SEGURO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BANDEIRANTES; RODRIGUES ALVES; HERMINIO JOSE CASAGRANDE; DOM ALBERTO BIAGIOTTI; AFONSO PENA; ALMIRANTE BAROSO, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>599,82</td> <td>599,82</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SEGURO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BANDEIRANTES; RODRIGUES ALVES; HERMINIO JOSE CASAGRANDE; DOM ALBERTO BIAGIOTTI; AFONSO PENA; ALMIRANTE BAROSO, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		599,82	599,82																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A SEGURO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BANDEIRANTES; RODRIGUES ALVES; HERMINIO JOSE CASAGRANDE; DOM ALBERTO BIAGIOTTI; AFONSO PENA; ALMIRANTE BAROSO, CONFORME ANEXO I DO CONTRATO.	1,00		599,82	599,82																																																			
001262/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030023/2		6.724,82	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ANO 2002/2003 PLACA IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>680,63</td> <td>680,63</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 GOL ANO 2007/2008 PLACA IOK:0180</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>989,45</td> <td>989,45</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3 SPRINTER ANO 2001/2001 PLACA IKF:1459</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>995,08</td> <td>995,08</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>4 MICRO ONIBUS ANO 1998/1999 PLACA IIN:3650</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>1.772,45</td> <td>1.772,45</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>5 MICRO ONIBUS IPK:0412 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>2.287,21</td> <td>2.287,21</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ANO 2002/2003 PLACA IKW:6038	1,00	UN	680,63	680,63				2 GOL ANO 2007/2008 PLACA IOK:0180	1,00	UN	989,45	989,45				3 SPRINTER ANO 2001/2001 PLACA IKF:1459	1,00	UN	995,08	995,08				4 MICRO ONIBUS ANO 1998/1999 PLACA IIN:3650	1,00	UN	1.772,45	1.772,45				5 MICRO ONIBUS IPK:0412 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	2.287,21	2.287,21			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ANO 2002/2003 PLACA IKW:6038	1,00	UN	680,63	680,63																																																			
2 GOL ANO 2007/2008 PLACA IOK:0180	1,00	UN	989,45	989,45																																																			
3 SPRINTER ANO 2001/2001 PLACA IKF:1459	1,00	UN	995,08	995,08																																																			
4 MICRO ONIBUS ANO 1998/1999 PLACA IIN:3650	1,00	UN	1.772,45	1.772,45																																																			
5 MICRO ONIBUS IPK:0412 - CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	UN	2.287,21	2.287,21																																																			
Total da Unidade:		95 Empenhos	Valor Líquido:	82.842,86		82.842,86	0,00																																																
001170/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.197,53	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>11.197,53</td> <td>11.197,53</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		11.197,53	11.197,53																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		11.197,53	11.197,53																																																			
001171/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			6.339,66	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6.339,66</td> <td>6.339,66</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		6.339,66	6.339,66																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		6.339,66	6.339,66																																																			
001189/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.476,87	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.476,87</td> <td>5.476,87</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		5.476,87	5.476,87																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		5.476,87	5.476,87																																																			
Total da Unidade:		3 Empenhos	Valor Líquido:	23.014,06		23.014,06	0,00																																																
000989/2012	12/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			44,00	0,00																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 GAS P 13 - SMEC</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>44,00</td> <td>44,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 GAS P 13 - SMEC	1,00	UN	44,00	44,00																																			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																			
1 GAS P 13 - SMEC	1,00	UN	44,00	44,00																																																			

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
000990/2012	12/03	90 PREZZI COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			44,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P/13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	UN	44,00	44,00	
000993/2012	12/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00	GL	9,00	9,00	
000994/2012	12/03	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			2,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PARAFUSO 5/16 X 1.1/2	4,00	UN	0,50	2,00	
		2 ARRUELA 5/16 - PARQUINHO SMEC	4,00	UN	0,20	0,80	
000997/2012	12/03	2.14 SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			8,50	-8,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO	1,00	GL	8,50	8,50	
001009/2012	13/03	586 JAIRO SOLIGO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - PEGAR CADEIRAS P/ SIMPOSIO	1,00		30,33	30,33	
001030/2012	14/03	1.45 OLAVO BRAIDO	NAO APLICAVEL			290,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A BOLOS - I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.	1,00		290,00	290,00	
001038/2012	15/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030005/2		134,14	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 QUEIJO PRATO	3,00	KG	15,50	46,50	
		2 MASSA DE PASTEL	13,00	PCT	3,40	44,20	
		3 ACUCAR	8,00	KG	2,68	21,44	
		4 SAGU - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	10,00	PCT	2,20	22,00	
001039/2012	15/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030005/2		25,55	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 QUEIJO PRATO 500 G	1,00	GRS	7,75	7,75	
		2 BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	4,00	PCT	3,60	14,40	
		3 MASSA DE PASTEL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	PCT	3,40	3,40	
001040/2012	15/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030005/2		101,61	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MILHO EM LATA</td> <td>2,00</td> <td>LATA</td> <td>1,60</td> <td>3,20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>QUEIJO PRATO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>15,50</td> <td>31,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ARROZ</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>2,20</td> <td>6,60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAFE EM PO 500 G</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>9,90</td> <td>9,90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ROSCA DE COCO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,65</td> <td>3,65</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DOCE DE LEITE</td> <td>1,00</td> <td>POTE</td> <td>3,40</td> <td>3,40</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FARINHA DE MILHO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ACUCAR</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,68</td> <td>5,36</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SAL</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>0,95</td> <td>1,90</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LEITE INTEGRAL</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>2,30</td> <td>23,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>EXTRATO DE TOMATE</td> <td>1,00</td> <td>LATA</td> <td>6,10</td> <td>6,10</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BISCOITO DE CANELA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MILHO EM LATA	2,00	LATA	1,60	3,20	2	QUEIJO PRATO	2,00	KG	15,50	31,00	3	ARROZ	3,00	KG	2,20	6,60	4	CAFE EM PO 500 G	1,00	PCT	9,90	9,90	5	ROSCA DE COCO	1,00	PCT	3,65	3,65	6	DOCE DE LEITE	1,00	POTE	3,40	3,40	7	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	2,00	4,00	8	ACUCAR	2,00	KG	2,68	5,36	9	SAL	2,00	KG	0,95	1,90	10	LEITE INTEGRAL	10,00	LT	2,30	23,00	11	EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA	6,10	6,10	12	BISCOITO DE CANELA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	3,50	3,50
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	MILHO EM LATA	2,00	LATA	1,60	3,20																																																																																						
2	QUEIJO PRATO	2,00	KG	15,50	31,00																																																																																						
3	ARROZ	3,00	KG	2,20	6,60																																																																																						
4	CAFE EM PO 500 G	1,00	PCT	9,90	9,90																																																																																						
5	ROSCA DE COCO	1,00	PCT	3,65	3,65																																																																																						
6	DOCE DE LEITE	1,00	POTE	3,40	3,40																																																																																						
7	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	2,00	4,00																																																																																						
8	ACUCAR	2,00	KG	2,68	5,36																																																																																						
9	SAL	2,00	KG	0,95	1,90																																																																																						
10	LEITE INTEGRAL	10,00	LT	2,30	23,00																																																																																						
11	EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA	6,10	6,10																																																																																						
12	BISCOITO DE CANELA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	3,50	3,50																																																																																						
001041/2012	15/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030005/2		13,90	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BISCOITO DE MANTEIGA</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BISCOITO DE AMENDOIM</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MASSA P/ PASTEL</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,40</td> <td>3,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BISCOITO DE MILHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT	3,50	3,50	2	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT	3,50	3,50	3	MASSA P/ PASTEL	1,00	PCT	3,40	3,40	4	BISCOITO DE MILHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	3,50	3,50																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT	3,50	3,50																																																																																						
2	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT	3,50	3,50																																																																																						
3	MASSA P/ PASTEL	1,00	PCT	3,40	3,40																																																																																						
4	BISCOITO DE MILHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	3,50	3,50																																																																																						
001042/2012	15/03	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030005/2		134,42	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACUCAR</td> <td>4,00</td> <td>KG</td> <td>2,68</td> <td>10,72</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>QUEIJO PRATO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>15,50</td> <td>31,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SUCO CONCENTRADO</td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td>14,80</td> <td>44,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LEITE EM PO</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>5,90</td> <td>29,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AMIDO DE MILHO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>3,20</td> <td>6,40</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SAGU</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>2,20</td> <td>2,20</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MASSA P/ PASTEL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>3,40</td> <td>10,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ACUCAR	4,00	KG	2,68	10,72	2	QUEIJO PRATO	2,00	KG	15,50	31,00	3	SUCO CONCENTRADO	3,00	LT	14,80	44,40	4	LEITE EM PO	5,00	PCT	5,90	29,50	5	AMIDO DE MILHO	2,00	PCT	3,20	6,40	6	SAGU	1,00	PCT	2,20	2,20	7	MASSA P/ PASTEL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,00	PCT	3,40	10,20																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	ACUCAR	4,00	KG	2,68	10,72																																																																																						
2	QUEIJO PRATO	2,00	KG	15,50	31,00																																																																																						
3	SUCO CONCENTRADO	3,00	LT	14,80	44,40																																																																																						
4	LEITE EM PO	5,00	PCT	5,90	29,50																																																																																						
5	AMIDO DE MILHO	2,00	PCT	3,20	6,40																																																																																						
6	SAGU	1,00	PCT	2,20	2,20																																																																																						
7	MASSA P/ PASTEL - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	3,00	PCT	3,40	10,20																																																																																						
001044/2012	15/03	2.30(VICENTE REMUS	NAO APLICAVEL			5,94	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,99</td> <td>5,94</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	6,00	UN	0,99	5,94																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	ALFACE - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	6,00	UN	0,99	5,94																																																																																						
001045/2012	15/03	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			14,30	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BANANA</td> <td>5,00</td> <td>KG</td> <td>2,10</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>1,90</td> <td>3,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	BANANA	5,00	KG	2,10	10,50	2	CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2,00	KG	1,90	3,80																																																												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	BANANA	5,00	KG	2,10	10,50																																																																																						
2	CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE	2,00	KG	1,90	3,80																																																																																						
001046/2012	15/03	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			11,40	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td> <td>6,00</td> <td>KG</td> <td>1,90</td> <td>11,40</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,00	KG	1,90	11,40																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	6,00	KG	1,90	11,40																																																																																						
001047/2012	15/03	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			51,30	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>27,00</td> <td>KG</td> <td>1,90</td> <td>51,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	27,00	KG	1,90	51,30																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	27,00	KG	1,90	51,30																																																																																						
001048/2012	15/03	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			13,30	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>7,00</td> <td>KG</td> <td>1,90</td> <td>13,30</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	7,00	KG	1,90	13,30																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	CAQUI - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	7,00	KG	1,90	13,30																																																																																						
001049/2012	16/03	3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			87,62	0,00																																																																																				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
001050/2012 16/03 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL 49,36 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	BETERRABA		3,00	KG	1,58	4,74	
2	UVA		10,00	KG	2,00	20,00	
3	MELANCIA		10,00	KG	1,00	10,00	
4	TOMATE		4,00	KG	2,90	11,60	
5	CEBOLA		2,00	KG	1,82	3,64	
6	REPOLHO BRANCO		1,00	UN	1,89	1,89	
7	COUVE FLOR		3,00	UN	2,59	7,77	
8	CHUCHU		9,00	KG	1,40	12,60	
9	VAGEM		3,00	KG	4,00	12,00	
10	PEPINO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		2,00	KG	1,69	3,38	
001051/2012 16/03 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL 80,27 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	MAMAO		4,00	KG	2,49	9,96	
2	FEIJAO PRETO		2,00	KG	3,15	6,30	
3	CENOURA		2,00	KG	1,65	3,30	
4	BROCOLIS		3,00	UN	2,60	7,80	
5	AIPIM		1,00	KG	3,00	3,00	
6	MELAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE		10,00	KG	1,90	19,00	
001052/2012 16/03 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL 297,37 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CEBOLA		1,00	KG	1,82	1,82	
2	TOMATE		2,00	KG	2,90	5,80	
3	CENOURA		1,00	KG	1,65	1,65	
4	ABACAXI		5,00	UN	2,60	13,00	
5	MELAO		20,00	KG	1,90	38,00	
6	UVA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		10,00	KG	2,00	20,00	
001053/2012 16/03 3.82{JANETE TEREZINHA DENDENA NAO APLICAVEL 94,57 0,00							
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	TOMATE		7,00	KG	2,90	20,30	
2	CEBOLA		3,50	KG	1,82	6,37	
3	CENOURA		4,00	KG	1,65	6,60	
4	ABACAXI		16,00	UN	2,60	41,60	
5	UVA		40,00	KG	2,00	80,00	
6	MELAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		75,00	KG	1,90	142,50	
001054/2012 16/03 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030005/2 228,17 0,00							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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																																																																								
001055/2012 16/03 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030005/2 18,70 0,00																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>COXA E SOBRE COXA</td> <td>5,50</td> <td>KG</td> <td>5,20</td> <td></td> <td>28,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOLACHA AGUA E SAL</td> <td>8,00</td> <td>PCT</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>28,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BEBIDA LACATEA IOGURTE</td> <td>30,00</td> <td>LT</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>75,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BOLACHA DE LEITE</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>17,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BOLACHA KUKI</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>17,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BOLACHA COQUETEL</td> <td>5,00</td> <td>PCT</td> <td>3,59</td> <td></td> <td>17,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>OVOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>12,00</td> <td>DZ</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>42,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	COXA E SOBRE COXA	5,50	KG	5,20		28,60		2	BOLACHA AGUA E SAL	8,00	PCT	3,59		28,72		3	BEBIDA LACATEA IOGURTE	30,00	LT	2,50		75,00		4	BOLACHA DE LEITE	5,00	PCT	3,59		17,95		5	BOLACHA KUKI	5,00	PCT	3,59		17,95		6	BOLACHA COQUETEL	5,00	PCT	3,59		17,95		7	OVOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12,00	DZ	3,50		42,00	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	COXA E SOBRE COXA	5,50	KG	5,20		28,60																																																																									
2	BOLACHA AGUA E SAL	8,00	PCT	3,59		28,72																																																																									
3	BEBIDA LACATEA IOGURTE	30,00	LT	2,50		75,00																																																																									
4	BOLACHA DE LEITE	5,00	PCT	3,59		17,95																																																																									
5	BOLACHA KUKI	5,00	PCT	3,59		17,95																																																																									
6	BOLACHA COQUETEL	5,00	PCT	3,59		17,95																																																																									
7	OVOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	12,00	DZ	3,50		42,00																																																																									
001056/2012 16/03 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030005/2 52,35 0,00																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OVOS</td> <td>1,00</td> <td>DZ</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BEBIDA LACTEA IOGURTE</td> <td>4,00</td> <td>LT</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>10,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>COXA E SOBRE COXA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>5,20</td> <td></td> <td>5,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	OVOS	1,00	DZ	3,50		3,50		2	BEBIDA LACTEA IOGURTE	4,00	LT	2,50		10,00		3	COXA E SOBRE COXA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	KG	5,20		5,20																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	OVOS	1,00	DZ	3,50		3,50																																																																									
2	BEBIDA LACTEA IOGURTE	4,00	LT	2,50		10,00																																																																									
3	COXA E SOBRE COXA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00	KG	5,20		5,20																																																																									
001057/2012 16/03 5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE 030005/2 141,82 0,00																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACHOCOLATADO EM PO</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,35</td> <td></td> <td>3,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MASSA COM OVOS</td> <td>7,00</td> <td>PCT</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>17,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BEBIDA LACTEA IOGURTE</td> <td>7,00</td> <td>LTS</td> <td>2,50</td> <td></td> <td>17,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OVOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td> <td>4,00</td> <td>DZ</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>14,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ACHOCOLATADO EM PO	1,00	PCT	3,35		3,35		2	MASSA COM OVOS	7,00	PCT	2,50		17,50		3	BEBIDA LACTEA IOGURTE	7,00	LTS	2,50		17,50		4	OVOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	DZ	3,50		14,00																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	ACHOCOLATADO EM PO	1,00	PCT	3,35		3,35																																																																									
2	MASSA COM OVOS	7,00	PCT	2,50		17,50																																																																									
3	BEBIDA LACTEA IOGURTE	7,00	LTS	2,50		17,50																																																																									
4	OVOS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	4,00	DZ	3,50		14,00																																																																									
001058/2012 16/03 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 030005/2 436,35 0,00																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FLOKILHOS</td> <td>11,00</td> <td>PCT</td> <td>6,30</td> <td></td> <td>69,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARNE MOIDA</td> <td>3,50</td> <td>KG</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>34,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MACA</td> <td>18,00</td> <td>KG</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>63,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SALSICHA 400 G</td> <td>24,00</td> <td>PCT</td> <td>4,20</td> <td></td> <td>100,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PEITO DE FRANGO C/OSSO</td> <td>4,20</td> <td>KG</td> <td>8,00</td> <td></td> <td>33,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR = ENSINO FUNDAMENTAL</td> <td>18,00</td> <td>KG</td> <td>7,50</td> <td></td> <td>135,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FLOKILHOS	11,00	PCT	6,30		69,30		2	CARNE MOIDA	3,50	KG	9,90		34,65		3	MACA	18,00	KG	3,50		63,00		4	SALSICHA 400 G	24,00	PCT	4,20		100,80		5	PEITO DE FRANGO C/OSSO	4,20	KG	8,00		33,60		6	PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR = ENSINO FUNDAMENTAL	18,00	KG	7,50		135,00									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																												
1	FLOKILHOS	11,00	PCT	6,30		69,30																																																																									
2	CARNE MOIDA	3,50	KG	9,90		34,65																																																																									
3	MACA	18,00	KG	3,50		63,00																																																																									
4	SALSICHA 400 G	24,00	PCT	4,20		100,80																																																																									
5	PEITO DE FRANGO C/OSSO	4,20	KG	8,00		33,60																																																																									
6	PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR = ENSINO FUNDAMENTAL	18,00	KG	7,50		135,00																																																																									
001059/2012 16/03 2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE 030005/2 148,29 -5,25																																																																															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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																																																																																																
001060/2012	16/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030005/2		181,10	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FLOKILHOS</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>6,30</td><td></td><td>12,60</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>LENTILHA</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>3,30</td><td></td><td>3,30</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MANTEIGA</td><td>1,00</td><td>TABLETE</td><td>4,15</td><td></td><td>4,15</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>CARNE MOIDA</td><td>2,50</td><td>KG</td><td>9,90</td><td></td><td>24,75</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>BATATA INGLES</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>1,40</td><td></td><td>7,00</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>CARNE PURA</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>19,50</td><td></td><td>39,00</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>PAO</td><td>2,50</td><td>KG</td><td>7,50</td><td></td><td>18,75</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>MACA</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>3,50</td><td></td><td>17,50</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PEITO DE FRANGO COM OSSO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>9,90</td><td></td><td>9,90</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SALSICHA</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>4,20</td><td></td><td>8,40</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>PO P/PUDIM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td><td>3,00</td><td>CX</td><td>0,98</td><td></td><td>2,94</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	FLOKILHOS	2,00	PCT	6,30		12,60		2	LENTILHA	1,00	PCT	3,30		3,30		3	MANTEIGA	1,00	TABLETE	4,15		4,15		4	CARNE MOIDA	2,50	KG	9,90		24,75		5	BATATA INGLES	5,00	KG	1,40		7,00		6	CARNE PURA	2,00	KG	19,50		39,00		7	PAO	2,50	KG	7,50		18,75		8	MACA	5,00	KG	3,50		17,50		9	PEITO DE FRANGO COM OSSO	1,00	KG	9,90		9,90		10	SALSICHA	2,00	PCT	4,20		8,40		11	PO P/PUDIM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,00	CX	0,98		2,94	
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
1	FLOKILHOS	2,00	PCT	6,30		12,60																																																																																																	
2	LENTILHA	1,00	PCT	3,30		3,30																																																																																																	
3	MANTEIGA	1,00	TABLETE	4,15		4,15																																																																																																	
4	CARNE MOIDA	2,50	KG	9,90		24,75																																																																																																	
5	BATATA INGLES	5,00	KG	1,40		7,00																																																																																																	
6	CARNE PURA	2,00	KG	19,50		39,00																																																																																																	
7	PAO	2,50	KG	7,50		18,75																																																																																																	
8	MACA	5,00	KG	3,50		17,50																																																																																																	
9	PEITO DE FRANGO COM OSSO	1,00	KG	9,90		9,90																																																																																																	
10	SALSICHA	2,00	PCT	4,20		8,40																																																																																																	
11	PO P/PUDIM - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,00	CX	0,98		2,94																																																																																																	
001061/2012	16/03	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030005/2		76,70	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CARNE MOIDA</td><td>2,50</td><td>KG</td><td>9,90</td><td></td><td>24,75</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MACA</td><td>8,00</td><td>KG</td><td>3,50</td><td></td><td>28,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>FERMENTO EM PO</td><td>1,00</td><td>LATA</td><td>2,40</td><td></td><td>2,40</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>FLOKILHOS</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>6,30</td><td></td><td>25,20</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PEITO DE FRANGO COM OSSO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>8,00</td><td></td><td>8,00</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SALSICHA</td><td>8,00</td><td>PCT</td><td>4,20</td><td></td><td>33,60</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>COXA E SOBRE COXA</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>5,20</td><td></td><td>10,40</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td><td>6,50</td><td>KG</td><td>7,50</td><td></td><td>48,75</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	CARNE MOIDA	2,50	KG	9,90		24,75		2	MACA	8,00	KG	3,50		28,00		3	FERMENTO EM PO	1,00	LATA	2,40		2,40		4	FLOKILHOS	4,00	PCT	6,30		25,20		5	PEITO DE FRANGO COM OSSO	1,00	KG	8,00		8,00		6	SALSICHA	8,00	PCT	4,20		33,60		7	COXA E SOBRE COXA	2,00	KG	5,20		10,40		8	PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	6,50	KG	7,50		48,75																									
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
1	CARNE MOIDA	2,50	KG	9,90		24,75																																																																																																	
2	MACA	8,00	KG	3,50		28,00																																																																																																	
3	FERMENTO EM PO	1,00	LATA	2,40		2,40																																																																																																	
4	FLOKILHOS	4,00	PCT	6,30		25,20																																																																																																	
5	PEITO DE FRANGO COM OSSO	1,00	KG	8,00		8,00																																																																																																	
6	SALSICHA	8,00	PCT	4,20		33,60																																																																																																	
7	COXA E SOBRE COXA	2,00	KG	5,20		10,40																																																																																																	
8	PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	6,50	KG	7,50		48,75																																																																																																	
001064/2012	16/03	5 COOPERATIVA SANTA TERESA NAO APLICAVEL				93,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FLOKILHOS</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>6,30</td><td></td><td>12,60</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MACA</td><td>4,00</td><td>KG</td><td>3,50</td><td></td><td>14,00</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>CARNE MOIDA</td><td>0,80</td><td>G</td><td>9,90</td><td></td><td>7,92</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>PEITO DE FRANGO</td><td>0,60</td><td>G</td><td>4,80</td><td></td><td>2,88</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SALSICHA</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>4,20</td><td></td><td>16,80</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td><td>3,00</td><td>KG</td><td>7,50</td><td></td><td>22,50</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	FLOKILHOS	2,00	PCT	6,30		12,60		2	MACA	4,00	KG	3,50		14,00		3	CARNE MOIDA	0,80	G	9,90		7,92		4	PEITO DE FRANGO	0,60	G	4,80		2,88		5	SALSICHA	4,00	PCT	4,20		16,80		6	PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	KG	7,50		22,50																																									
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
1	FLOKILHOS	2,00	PCT	6,30		12,60																																																																																																	
2	MACA	4,00	KG	3,50		14,00																																																																																																	
3	CARNE MOIDA	0,80	G	9,90		7,92																																																																																																	
4	PEITO DE FRANGO	0,60	G	4,80		2,88																																																																																																	
5	SALSICHA	4,00	PCT	4,20		16,80																																																																																																	
6	PAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	KG	7,50		22,50																																																																																																	
001101/2012	22/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			44,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>GAS P 13 - SMEC</td><td>1,00</td><td></td><td>44,00</td><td></td><td>44,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	GAS P 13 - SMEC	1,00		44,00		44,00																																																																																	
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
1	GAS P 13 - SMEC	1,00		44,00		44,00																																																																																																	
001214/2012	28/03	4.13!COMPLEXO TURISTICO VALE	NAO APLICAVEL			34,00	0,00																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>REFERENTE A REFEICAO DO HOSPEDE CELSO ANTUNES PALESTRANTE DO I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011</td><td>1,00</td><td></td><td>34,00</td><td></td><td>34,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total	1	REFERENTE A REFEICAO DO HOSPEDE CELSO ANTUNES PALESTRANTE DO I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011	1,00		34,00		34,00																																																																																	
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																
1	REFERENTE A REFEICAO DO HOSPEDE CELSO ANTUNES PALESTRANTE DO I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011	1,00		34,00		34,00																																																																																																	
001215/2012	28/03	4.13!COMPLEXO TURISTICO VALE	NAO APLICAVEL			4,54	-4,54																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A TAXAS DO HOSPEDE CELSO ANTUNES PALESTRANTE DO I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011 OCORRIDO EM 15/03/2012</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,54</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,54</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A TAXAS DO HOSPEDE CELSO ANTUNES PALESTRANTE DO I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011 OCORRIDO EM 15/03/2012	1,00		4,54		4,54		
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A TAXAS DO HOSPEDE CELSO ANTUNES PALESTRANTE DO I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011 OCORRIDO EM 15/03/2012	1,00		4,54		4,54																										
001225/2012	29/03	794 MAURI DOS ANJOS	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E SERVIDORA P/ CURSO FAMURS</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">30,33</td> <td></td> <td style="text-align: center;">30,33</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E SERVIDORA P/ CURSO FAMURS	1,00		30,33		30,33		
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E SERVIDORA P/ CURSO FAMURS	1,00		30,33		30,33																										
001231/2012	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		50,56	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">50,56</td> <td></td> <td style="text-align: center;">50,56</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							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 III: 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		50,56		50,56		
	Itens do Empenho																														
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 III: 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		50,56		50,56																										
001233/2012	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.406,64	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.406,64</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.406,64</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		1.406,64		1.406,64		
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		1.406,64		1.406,64																										
001241/2012	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		633,08	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - AS 22:40 SAI DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA SANTA TECLA E APOS RETORNAR P/ SANTA TEREZA - ENSINO MEDIO.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">633,08</td> <td></td> <td style="text-align: center;">633,08</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - 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		633,08		633,08		
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO II - 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		633,08		633,08																										
001244/2012	29/03	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		5.517,60	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO,COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5.517,60</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5.517,60</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							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 VII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO,COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		5.517,60		5.517,60		
	Itens do Empenho																														
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 VII: AS18:00 SAINDO DE SANTA TEREZA VIA RS 444 ATE BENTO GONCALVES, CENTRO,COLEGIO BENTO GONCALVES, FETEC, CARVI, FACULDADE CENECISTA; AS 22:30 RECOLHE OS ALUNOS NOS EDUCANDARIOS EM QUE FORAM DEIXADOS NA IDA E RETORNA A SANTA TEREZA VIA RS444 E APOS TRANSPORTAR ALUNOS P/ AS LINHA GRACIEMA E LEOPOLDINA.	1,00		5.517,60		5.517,60																										
001245/2012	29/03	1.41!TRANSPORTE COLETIVO	NAO APLICAVEL			192,00	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PASSAGENS APAE</td> <td style="text-align: center;">30,00</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">6,40</td> <td></td> <td style="text-align: center;">192,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 REFERENTE A PASSAGENS APAE	30,00	UN	6,40		192,00		
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 REFERENTE A PASSAGENS APAE	30,00	UN	6,40		192,00																										
001248/2012	30/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			44,00	0,00																								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="text-align: center;">Itens do Empenho</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>item Especificação do Item</td> <td style="text-align: center;">Quantidade</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Unit.</td> <td style="text-align: center;">Valor</td> <td style="text-align: center;">Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">44,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">44,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									Itens do Empenho							item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total		1 GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	1,00		44,00		44,00		
	Itens do Empenho																														
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																									
1 GAS P 13 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	1,00		44,00		44,00																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
Total da Unidade:		41 Empenhos	Valor Líquido:	10.895,20		10.876,91	-18,29
000797/2012	02/03	671 SOCIEDADE VICENTE	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA RAINHA PERIODO DE 01 ANO.			1,00		70,00	70,00
000891/2012	05/03	4.08:KENPO SPORTS COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			722,40	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	BOLA OFICIAL DE CAMPO			6,00	UN	53,90	323,40
2	BOLA N 5 P/ FUTEBOL DE CAMPO - ESCOLINHA DE FUTEBOL			10,00	UN	39,90	399,00
001010/2012	13/03	4.12:NATURAL PRODUCTS LTDA	NAO APLICAVEL			287,36	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	NECTAR SUVALAN ABACAXI TAMPA ROSCA C/12			2,00	CX	24,88	49,76
2	NECTAR SUVALAN LARANJA TAMPA ROSCA C/12			4,00	CX	24,88	99,52
3	BEBIDA SUVALAN PESSEGO TAMPA ROSCA C/12			3,00	CX	24,80	74,40
4	NECTAR SUVALAN TANGERINA TAMPA ROSCA C/12 - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2012.			2,00	CX	24,88	49,76
5	IPI S/ PRODUTOS			1,00		13,92	13,92
001013/2012	13/03	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			324,98	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	FOLHAS PERSONALIZADAS I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.			350,00	UN	0,93	324,98
001014/2012	13/03	4.12:ADRIANO LAZZARI -	NAO APLICAVEL			109,30	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	COPO TERMICO 100 ML C/1000 UN			1,00	CX	71,30	71,30
2	COPO 200 ML TRANSPARENTE C/100UN - CONFORME LEI MUNICIPAL 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.			10,00	PCT	3,80	38,00
001023/2012	14/03	4.12:PADARIA E CONFEITARIA	NAO APLICAVEL			1.207,50	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A LANCHES PARA I SIMOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNCIIIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.			1,00		1.207,50	1.207,50
001029/2012	14/03	1.45(OLAVO BRAIDO	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A BOLOS - I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.			1,00		70,00	70,00
001031/2012	15/03	4.12:DECISAO RECURSOS HUMANOS	NAO APLICAVEL			1.200,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A PALESTRA I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.			1,00		1.200,00	1.200,00
001032/2012	15/03	4.12:PLANETA COOPERACAO -	NAO APLICAVEL			1.056,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

Orgão: 7 SEC. EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER
 Unidade: 5 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PALESTRA I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.056,00</td> <td>1.056,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PALESTRA I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.	1,00		1.056,00	1.056,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PALESTRA I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.	1,00		1.056,00	1.056,00																			
001033/2012	15/03	4.12' INSTITUTO CRIAR LTDA	NAO APLICAVEL			3.140,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PALESTRA I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3.140,00</td> <td>3.140,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PALESTRA I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.	1,00		3.140,00	3.140,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PALESTRA I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.	1,00		3.140,00	3.140,00																			
001034/2012	15/03	4.12{ PARADIGMA PRESTACAO DE	NAO APLICAVEL			4.000,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PALESTRA I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4.000,00</td> <td>4.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PALESTRA I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.	1,00		4.000,00	4.000,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A PALESTRA I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.	1,00		4.000,00	4.000,00																			
001035/2012	15/03	3.66: SERRANA EVENTOS LTDA	NAO APLICAVEL			600,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A SONORIZACAO I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SONORIZACAO I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.	1,00		600,00	600,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A SONORIZACAO I SIMPOSIO DE EDUCACAO E SAUDE DE SANTA TEREZA CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.124/2011 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.	1,00		600,00	600,00																			
001125/2012	23/03	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			4,50	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 CONFECCAO DE CHAVES - ESCOLINHA DE FUTEBOL</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>4,50</td> <td>4,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 CONFECCAO DE CHAVES - ESCOLINHA DE FUTEBOL	1,00		4,50	4,50			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 CONFECCAO DE CHAVES - ESCOLINHA DE FUTEBOL	1,00		4,50	4,50																			
001216/2012	28/03	1.68! ASSOC. DE PROTECAO AO	NAO APLICAVEL			36.330,00	-557,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE COM O OBJETIVO DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, COM TECNICAS DE VIOLAO NO VALOR DE R\$: 940,00; AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO R\$: 1.000,00; AULA DE FLAUTA R\$: 557,00 E AULA DE TEATRO E DANCA R\$: 1.136,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.138/2012 DE 28 DE MARCO DE 2012.</td> <td>10,00</td> <td>UN</td> <td>3.633,00</td> <td>36.330,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE COM O OBJETIVO DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, COM TECNICAS DE VIOLAO NO VALOR DE R\$: 940,00; AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO R\$: 1.000,00; AULA DE FLAUTA R\$: 557,00 E AULA DE TEATRO E DANCA R\$: 1.136,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.138/2012 DE 28 DE MARCO DE 2012.	10,00	UN	3.633,00	36.330,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADE COM O OBJETIVO DE MUSICALIZAR CRIANCAS, JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, COM TECNICAS DE VIOLAO NO VALOR DE R\$: 940,00; AULA DE TECNICA VOCAL E CANTO R\$: 1.000,00; AULA DE FLAUTA R\$: 557,00 E AULA DE TEATRO E DANCA R\$: 1.136,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.138/2012 DE 28 DE MARCO DE 2012.	10,00	UN	3.633,00	36.330,00																			
Total da Unidade: 14 Empenhos				Valor Líquido:	49.679,04	49.122,04	-557,00																
001028/2012	14/03	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			16,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>16,00</td> <td>16,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00		16,00	16,00			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	1,00		16,00	16,00																			
001230/2012	29/03	1.53: BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.481,60	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III: AS 22:40 SAI DE ESCOLA ESTADUAL E.MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA PEDERNEIRA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA, 130 DA LEOPOLDINA, 150 DA LEOPOLDINA E APOS RETORNANDO A SANTA TEREZA. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.481,60</td> <td>1.481,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III: 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		1.481,60	1.481,60			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																			
1 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO III: 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		1.481,60	1.481,60																			
001232/2012	29/03	1.53: BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		142,05	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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												
001234/2012	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.112,00	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>142,05</td> <td>142,05</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		142,05	142,05
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 22:40 SAI DA ESCOLA ESTADUAL E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM, DOLORATA E LINHA JOSE JULIO; RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO. ENSINO MEDIO.	1,00		142,05	142,05														
001236/2012	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.375,83	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/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.112,00</td> <td>2.112,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		2.112,00	2.112,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		2.112,00	2.112,00														
001237/2012	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		808,10	-72,07												
<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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - 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>1.375,83</td> <td>1.375,83</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - 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		1.375,83	1.375,83
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - 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		1.375,83	1.375,83														
001239/2012	29/03	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.160,00	0,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - 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>808,10</td> <td>808,10</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - 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		808,10	808,10
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total														
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO I - 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		808,10	808,10														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A SEDE DO MUNICIPIO NA ESCOLA M.E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS E ESCOLA E. DE E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. AS 17:30 RECOLHE OS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, E DA ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSANDO PELA LINHAS 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIEMA BAIXA; APOS RETORNA P/ AS LINHAS 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA E RETORNA A SEDE ATE A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		2.160,00	2.160,00		
001242/2012	29/03 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		NAO APLICAVEL			565,15	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: AS 12:30 SAINDO DE SANTA TEREZA, PASSANDO PELA LINHA PEDERNEIRA INDO ATE A PEDERNEIRA ALTA, ATE A ESCOLA M AFONSO PENA, VOLTANDO ATE A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E AS 17:30 SAI DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES PASSA PELA ESCOLA M. AFONSO PENA FAZENDO O RETORNO DOS ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA E LINHA PEDERNEIRA ALTA RETORNANDO A SEDE DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA E. DE ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES - ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		565,15	565,15		
001246/2012	29/03 1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO		NAO APLICAVEL			786,09	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REFERENTE A CONVENIO OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO DA LINHA BELTRAME E LINHA CESCA, SANTA TEREZA ATE A ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL ROMAN ROSS, FICA ADITADO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA PEDERNEIRA ALTA ATE A ESCOLA M. E. F. CAMINHOS DO APRENDER DE MONTE BELO DO SUL CONFORME TERMO ADITIVO N003/2010 LEI MUNICIPAL 905/09 DE 06 DE MAIO DE 2009. ENSINO FUNDAMENTAL.	1,00		786,09	786,09		

Total da Unidade:	9 Empenhos	Valor Líquido:	9.518,89	9.446,82	-72,07
Total do Orgão:	190 Empenhos	Valor Líquido:	185.856,29	185.208,93	-647,36

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
000883/2012	05/03	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			125,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO VOLVO	1,00	BALDE	125,00	125,00	
000886/2012	05/03	45 BG	NAO APLICAVEL			130,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/8	1,00	UN	20,00	20,00	
		2 TERMIANL HIDRAULICO CAPA P/MANGUEIRA 5/8	1,00	UN	7,00	7,00	
		3 TERMINAL HIDRAULICO P/MANGUEIRA A 3/8	2,00	UN	5,00	10,00	
		4 TERMINAL HIDRAULICO FSP 6-6 S/CAPA	1,00	UN	20,00	20,00	
		5 TERMINAL HIDRAULICO 8-6 FEMIA S/CAPA	1,00	UN	28,00	28,00	
		6 TERMINAL HIDRAULICO SV 10	1,00	UN	12,00	12,00	
		7 SOLDA - RETRO VOLVO	1,00	UN	33,00	33,00	
000892/2012	05/03	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			6,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEMEN SUINO -P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL	1,00	DS	6,20	6,20	
000893/2012	05/03	1.76{ASSOCIACAO DE CRIADORES	NAO APLICAVEL			11,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FRETE (TRANSPORTE) DE SEMEN.	1,00		11,34	11,34	
001078/2012	19/03	3.91{SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		4.460,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOES CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA	2.500,00	LT	1,78	4.460,00	
001086/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			76,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ALCA DESCARGA	2,00	UN	2,00	4,00	
		2 SOLDA DESCARGA	1,00	UN	15,00	15,00	
		3 MASSANETA PORTA - SAVEIRO IIM:6196	1,00	UN	7,00	7,00	
		4 PARAFUSO	3,00	UN	1,50	4,50	
		5 PORCA	3,00	UN	0,70	2,10	
		6 SOLDA RODA GRAMPO	1,00	UN	20,00	20,00	
		7 PARAFUSO	2,00	UN	1,00	2,00	
		8 PORCA	2,00	UN	0,80	1,60	
		9 SOLDA PROTECAO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	20,00	20,00	
001087/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		296,97	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO CANTERADEIRA	2,50	H	39,60	99,00	
		2 SERVICO BROCA	0,50	H	39,60	19,80	
		3 SERVICO GRADE	1,50	H	39,60	59,40	
		4 SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE	1,00	H	39,60	39,60	
		5 SERVICO DESCARGA E VALANTE	1,00	H	47,50	47,50	
		6 SERVICO LIMPADOR - SAVEIRO IIM:6196	1,00	H	31,67	31,67	
001100/2012	22/03	1.52{DETRAN RS	NAO APLICAVEL			105,28	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO VEICULO - CAMINHAO BWZ:0311	1,00		105,28	105,28	
001112/2012	22/03	2.74{LAERCIO MOHR	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A SANTA BARBARA - LIMPEZA NA DIVISA DA ESTRADA DE SANTA BARBARA COM SANTA TEREZA.	1,00		30,33	30,33	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
001136/2012	26/03	3.96'GHELLER & GHELLER LTDA	CONVITE	030020/2		24.500,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 240 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA DE NO MINIMO VINTE E DUAS TONELADAS PARA REALIZAR SERVICOS NAS PROPRIEDADES RURAIS PERTENCENTES A AGRICULTORES; 50% SERA PAGO PELO MUNICIPIO E 50% SERA PAGO PELO AGRICULTOR CONFORME CONTRATO.	1,00		24.500,40	24.500,40	
001142/2012	26/03	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			145,62	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO OLEO DIESEL	1,00		77,92	77,92	
		2 FILTRO SEPARADOR D AGUA - RETRO 416E	1,00		67,70	67,70	
001156/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012	1,00	MES DE	2.632,71	2.632,71	
001157/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.998,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012	1,00	MES DE	3.998,10	3.998,10	
001158/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.294,46	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MARCO 2012	1,00	MES DE	1.294,46	1.294,46	
001181/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2012	1,00	MES	552,87	552,87	
001182/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.111,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2012	1,00	MES	1.111,44	1.111,44	
001195/2012	27/03	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			100,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEGURO OBRIGATORIO SAVEIRO IIM:6196	1,00		100,78	100,78	
001202/2012	28/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			178,54	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ SERVIÇOS DE AUTONOMOS MARÇO 2012	1,00		178,54	178,54	
001219/2012	29/03	89 EDAL COM. E REPRES. LTDA	NAO APLICAVEL			1.065,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SEMEN BOVINO JERSEY	30,00	DS	13,50	405,00	
		2 SEMEN BOVINO URUGUAI	10,00	DS	13,80	138,00	
		3 SEMEN BOVINO HOLANDES	10,00	DS	22,00	220,00	
		4 SEMEN BOVINO ABEERDEN	10,00	DS	13,80	138,00	
		5 NITROGENIO	13,00	LTS	7,50	97,50	
		6 LUVA	1,00	UN	42,00	42,00	
		7 BAINHAS - INSEMINACAO ARTIFICIAL BOVINA	1,00	UN	25,00	25,00	
001229/2012	29/03	3.44'PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			453,77	-0,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 PONTA 2085235	5,00 UN	42,15	210,75										
		2 PINO 2011238	5,00 UN	6,12	30,60										
		3 FIXADORES 2011239 - RETRO VOLVO	5,00 UN	11,92	59,58										
		4 FILTRO 1561200	1,00 UN	67,70	67,70										
		5 FILTRO 3619554 - RETRO 416E	1,00 UN	85,14	85,14										
001258/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030023/2		2.441,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A SERGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA SAVEIRO ANO 1998/1999 PLACA IIM:6196	1,00 UN	560,01	560,01										
		2 CAMINHAO ANO 2008/2009 PLACA BWZ: 0311 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO	1,00 UN	1.880,99	1.880,99										
Total da Unidade:		21 Empenhos	Valor Líquido:	43.716,54		43.716,51	-0,03								
001084/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 CONserto DE PNEU - FIAT UNO IRH:6891	1,00	8,00	8,00										
001085/2012	21/03	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		63,34	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 SERVIco DESCARGA - FIAT UNO IRH:6891	2,00 H	31,67	63,34										
001110/2012	22/03	1.56:FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			75,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 MUDAS DE ARAUCARIAS	15,00 UN	5,00	75,00										
001163/2012	27/03	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.372,28	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00	1.372,28	1.372,28										
001185/2012	27/03	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			288,18	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00	288,18	288,18										
001198/2012	27/03	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			100,78	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 SEGURO OBRIGATORIO FIAT IRH:6891	1,00	100,78	100,78										
001259/2012	30/03	260 JATO CORRETORA SEGUROS E CONVITE		030023/2		1.030,80	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA IRH: 6891 CONFORME ANEXO II DO CONTRATO.	1,00	1.030,80	1.030,80										
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:	2.938,38		2.938,38	0,00								
Total do Orgão:		28 Empenhos	Valor Líquido:	46.654,92		46.654,89	-0,03								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

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
000957/2012	08/03	154 NECO - VIDEO E SOM LTDA	NAO APLICAVEL			169,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PORTA BANNER MARCA VIDEO 8 - SEC. DE TURISMO	1,00		169,00	169,00	
001011/2012	13/03	1.51: BENPO COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			39,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TECIDO - SEC. DE TURISMO	5,00	MT	7,90	39,50	
001080/2012	21/03	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			88,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA	1,00	UN	4,09	4,09	
		2 REFRIGERANTE 02 LTS	19,00	UN	2,99	56,81	
		3 REFRIGERANTE 02LTS - CONFRATERNIZACAO DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL 1.136/12 DE 07 DE MARCO DE 2012.	10,00	UN	2,75	27,50	
001118/2012	22/03	1.45: OLAVO BRAIDO	NAO APLICAVEL			462,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 RISOLIS	500,00		0,30	150,00	
		2 CACHORRINHOS	300,00		0,30	90,00	
		3 SONHO	300,00		0,50	150,00	
		4 BOLO - CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.136/12 DE 07 DE MARCO 2012 COMEMORACAO DO DIA DA MULHER.	6,00		12,00	72,00	
001119/2012	22/03	3.93: MARILENE GIUSTO	NAO APLICAVEL			250,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PALESTRA DO DIA 22/03 COMEMORACAO DO DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.136/12 DE 07 DE MARCO DE 2012.	1,00		250,00	250,00	
001120/2012	22/03	1.56: FLORICULTURA SAO	NAO APLICAVEL			450,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A MUDAS DE FLORES DIFERSAS LEMBRANCA COMEMORACAO DO DIA DA MULHER CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.136/12 DE 07 DE MARCO DE 2012.	150,00	UN	3,00	450,00	
Total da Unidade:		6 Empenhos	Valor Líquido:		1.458,90	1.458,90	0,00
Total do Orgão:		6 Empenhos	Valor Líquido:		1.458,90	1.458,90	0,00