

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001273/2012	02/04	1.68:GERALDO DOS SANTOS	NAO APLICAVEL			440,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A LAVAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			1,00			440,00	440,00
001337/2012	09/04	18 BRASIL TELECOM S.A	NAO APLICAVEL			94,13	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE 3456			1426	1,00		94,13	94,13
001383/2012	13/04	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			1.910,96	-136,49
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 IDA A FOZ DO IGUACU - SEMINARIO: CURSO DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS; O CONTROLE PREVIO DA XONSTITUCIONALIDADE; DO PROCESSO LEGISLATIVO; DIREITOS EDEVERES DOS SERVIDORES PUBLICOS NOS DIAS 18 A 21 DE ABRIL DE 2012.			1,00			1.910,96	1.910,96
001384/2012	13/04	4.14:FG INSTITUTO BRAS.	NAO APLICAVEL			420,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A INSCRICAO NO SEMINARIO: CURSO DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS; O CONTROLE PREVIO DA XONSTITUCIONALIDADE; DO PROCESSO LEGISLATIVO; DIREITOS EDEVERES DOS SERVIDORES PUBLICOS NOS DIAS 18 A 21 DE ABRIL DE 2012.			1,00			420,00	420,00
001385/2012	13/04	538 RYMCATUR AGENCIA DE	NAO APLICAVEL			371,41	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A PASSAGENS DE PORTO ALEGRE A FOZ DO IGUACU			1,00			371,41	371,41
001386/2012	13/04	3.79(DELAINA VILLA SCHMITZ	NAO APLICAVEL			480,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI - LEVAR E BUSCAR VEREADOR ADEMIR DECONTO NO AEROPORTO PORTO ALEGRE			2,00	UN		240,00	480,00
001446/2012	20/04	1.98:ADEMIR DECONTO	NAO APLICAVEL			90,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit. Valor Total
1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI DO AEROPORTO/HOTEL E HOTEL/AEROPORTO			2,00			45,00	90,00
001502/2012	26/04	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 ABRIL 2012			1,00			8.329,40	8.329,40
001503/2012	26/04	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 ABRIL 2012			1,00			3.309,97	3.309,97
001504/2012	26/04	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 ABRIL 2012			1,00			1.749,19	1.749,19
001505/2012	26/04	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 ABRIL 2012			1,00			695,09	695,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001560/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			88,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ RPA ABRIL 2012	1,00		88,00	88,00	
001564/2012	27/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			217,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MEDIDOR N 1295526 - CAMARA DE VEREADORES	1,00		217,20	217,20	
001582/2012	27/04	3.58(BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			384,60	-384,60
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL 2012	1,00		384,60	384,60	
001605/2012	30/04	136 DPM-DELEGACOES	NAO APLICAVEL			860,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. CONFORME CONTRATO.	1,00		860,00	860,00	
Total da Unidade:		15 Empenhos	Valor Líquido:	19.961,04		19.439,95	-521,09
Total do Orgão:		15 Empenhos	Valor Líquido:	19.961,04		19.439,95	-521,09

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
001324/2012	05/04	3.56:LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			1.596,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PASSAGEM DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE- BRASILIA - PORTO ALEGRE	1,00	UN	1.553,20	1.553,20	
		2 TAXA DE EMBARQUE	1,00	UN	43,14	43,14	
001325/2012	05/04	3.56:LMTZ VIAGENS E TURISMO	NAO APLICAVEL			407,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 HOSPEDAGEM DO DIA 16/04 A 18/04 EM BRASILIA E TAXAS EXTRAS.	1,00		407,00	407,00	
001405/2012	17/04	1.52:(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			100,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VECTRA IQC:8158	1,00		100,78	100,78	
001415/2012	17/04	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			454,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BRASILIA - ROTA PAO E VINHO	1,00		454,99	454,99	
001418/2012	18/04	3.21:DIOGO SEGABINAZZI	NAO APLICAVEL			73,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI NA CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL.	1,00		73,00	73,00	
001424/2012	19/04	1.03:ASTECAN-ASSOC.STA	NAO APLICAVEL			10.800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE MANTER A ESCOLA DE CANOAGEM, ESPECIALMENTE PARA CRIANJAS E JOVENS DO MUNICIPIO; PARTICIPAR DE COMPETICOES DE CANOAGEM DO CALENDARIO OFICIAL DA FECERGS; REPRESENTAR E DIVULGAR O MUNICIPIO E PROMOVER EVENTOS DE CANOAGEM EM SANTA TEREZA. CONFORME TERMO ADITIVO N 001/2012 LEI MUNICIPAL N 1080/2011 DE 25 DE MAIO DE 2011.	9,00		1.200,00	10.800,00	
001456/2012	23/04	1.73:EDITORA ANTENA LTDA	NAO APLICAVEL			800,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PUBLICACAO ESCRITA EM JORNAL DIVULGACAO TURISTICA DA FESTA EM HONRA A NOSSA SENHORA DE LURDES - GRACIEMA BAIXA	1,00		800,00	800,00	
001458/2012	23/04	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	CONVITE	030009/2		834,00	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		834,00	834,00	
001506/2012	26/04	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 ABRIL 2012	1,00		8.036,73	8.036,73	
001537/2012	26/04	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 ABRIL 2012	1,00		1.687,71	1.687,71	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001558/2012	26/04	3.76:COMUNICACAO CERTA LTDA	CONVITE	03019/20		6.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA (IMPRESA ESCRITA), PARA A PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS LEIS MUNICIPAIS E DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO A NIVEL ESTADUAL CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	1,00		6.000,00	6.000,00	
001568/2012	27/04	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 PROTASIO ALVES - REUNIAO AMESNE	1,00		45,50	45,50	
001581/2012	27/04	2.14: SUPERMERCADO REMUS LTDA	NAO APLICAVEL			2.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A INCENTIVO NA AMPLIACAO DO SUPERMERCADO PARA INSTALACAO DE PADARIA E FIANBRERIA CONFORME LEI MUNICIPAL 892/2009 DE 25 DE MARCO DE 2009 E PROCESSO N 18/2012.	1,00		2.500,00	2.500,00	
001587/2012	30/04	3.54: LUNELLI & MARIN	TOMADA de PRECOS	04004/20		40.762,48	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 ASSESSORIA JURIDICA, INCLUINDO PARECERES, A CONSULTORIA PREVENTIVA, O ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES, A ELABORACAO DE CONTRATOS PUBLICOS E TODAS AS ATIVIDADES JURIDICO-CONSULTIVAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS NO AMBITO INTERNO E EXTERNO EM ADMINISTRACAO PUBLICA, BEM COMO A ATUACAO NO CONTECIOSO, CONDUZINDO TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TODAS AS INSTANCIAS CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	8,00		5.095,31	40.762,48	
Total da Unidade:		14 Empenhos	Valor Líquido:		74.098,53	74.098,53	0,00
Total do Orgão:		14 Empenhos	Valor Líquido:		74.098,53	74.098,53	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001274/2012	03/04	4.13{DAL PONTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			103,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 BOLA FUTSAL COST.	1,00	UN	50,00	50,00	
		2 BOLA FUTSAL COST. - GINASIO DE ESPORTES	1,00	UN	53,00	53,00	
001328/2012	05/04	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			22,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LIVRO DE PROTOCOLO - SEC. ADMINISTRACAO	3,00		7,50	22,50	
001390/2012	16/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			44,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 GAS P 13 - SEC. ADMINISTRACAO	1,00		44,00	44,00	
001402/2012	17/04	4.03'GERSON TADEU ASTOLFI	NAO APLICAVEL			26,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CERTIDAO DE PROPRIEDADE DE VEICULO - EM NOME DE CLAUDINO DIEL, PEDRO CHIMINAZZO, LAIRTO VIGNATTI, CLAUDIOMIR CETTOLIN.	4,00	UN	6,50	26,00	
001407/2012	17/04	900 JADIR LUCIETTO BARELLA	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO	1,00		30,33	30,33	
001428/2012	19/04	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			3.987,02	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2012.	1,00		3.987,02	3.987,02	
001507/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.030,44	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00		4.030,44	4.030,44	
001538/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			846,39	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 ABRIL 2012	1,00		846,39	846,39	
001565/2012	27/04	3.42'TRANSIT DO BRASIL	NAO APLICAVEL			31,99	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERNETE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1035	1,00		15,54	15,54	
		2 REFERENTE A SERVICO DE TELEFONE 3456 1033	1,00		16,45	16,45	
001567/2012	27/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 AGUA 20 LTS - SEC. ADMINISTRACAO	2,00	GL	9,00	18,00	
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:		9.139,67	9.139,67	0,00
001508/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			8.906,10	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00		8.906,10	8.906,10	
001509/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.928,91	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00		2.928,91	2.928,91	
Total da Unidade:		2 Empenhos	Valor Líquido:		11.835,01	11.835,01	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

Orgão: 3 SEC.MUNIC.ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 Unidade: 2 INATIVOS E PENSIONISTAS
 Despesa: 0 <Todas as Categorias de Despe:

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
Total do Orgão:	12	Empenhos	Valor Líquido:	20.974,68		20.974,68	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001281/2012	03/04	4.09:DPM EDUCACAO LTDA	NAO APLICAVEL			398,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO - PCASP NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2012.	1,00		398,00	398,00	
001381/2012	13/04	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			38,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CARTOLINA BRANCA - SEC. FAZENDA	100,00	UN	0,38	38,00	
001382/2012	13/04	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			15,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 MOUSE - SEC. FAZENDA	1,00	UN	15,00	15,00	
001388/2012	16/04	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.000,00	1.000,00	
001389/2012	16/04	813 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NAO APLICAVEL			1.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	1,00		1.500,00	1.500,00	
001461/2012	24/04	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			182,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO DPM MCASP	1,00		182,00	182,00	
001510/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			11.636,89	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	11.636,89	11.636,89	
001511/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			243,27	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	243,27	243,27	
001539/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			2.494,85	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 ABRIL 2012	1,00	MES	2.494,85	2.494,85	
001572/2012	27/04	809 DARCI DE GIACOMETTI	NAO APLICAVEL			73,70	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TAXI	1,00		23,00	23,00	
		2 REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2012	2,00		25,35	50,70	
Total da Unidade:		10 Empenhos	Valor Líquido:	17.581,71		17.581,71	0,00
Total do Orgão:		10 Empenhos	Valor Líquido:	17.581,71		17.581,71	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001266/2012	02/04	1.19{CONGRESUL BRITAGEM LTDA	CONVITE	030014/2		2.502,50	-2.502,50
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A EXECUCAO DE SARGETA DE CONCRETO STC 04 NA LINHA 130 DA LEOPOLDINA CONFORME CONTRATO.	1,00		2.502,50	2.502,50	
001269/2012	02/04	4.11{J MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			170,63	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 02 CORREIA CX - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	170,63	170,63	
001270/2012	02/04	4.11{J MARCANTE & CIA LTDA	NAO APLICAVEL			78,47	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORREIA CX = 5	1,00		12,22	12,22	
		2 CORREIA CX=1 - BRITADOR MUNICIPAL	1,00		66,25	66,25	
001278/2012	03/04	1.21{EMBRATEL-EMPRESA	NAO APLICAVEL			53,21	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONE	1,00		53,21	53,21	
001316/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			325,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CONserto PNEU	2,00	UN	35,00	70,00	
		2 TROCA PNEU TRASEIRO - TRATOR MASSEY	2,00	UN	45,00	90,00	
		3 CONserto DE PNEU - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	25,00	25,00	
		4 CONserto DE PNEU - RETRO 416E	1,00	UN	30,00	30,00	
		5 CONserto PNEU - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	30,00	60,00	
		6 TROCA DE PNEU - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	25,00	50,00	
001317/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			665,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 VALVULA CAMARA	2,00	UN	6,00	12,00	
		2 SOLDA GABINE	1,00	UN	85,00	85,00	
		3 SOLDA ESTRIBOS	1,00	UN	40,00	40,00	
		4 SOLDA TRUQUE	1,00	UN	80,00	80,00	
		5 JOGO JUNTA CAIXA	1,00	UN	60,00	60,00	
		6 RETENTOR	1,00	UN	45,00	45,00	
		7 ROLAMENTO	1,00	UN	130,00	130,00	
		8 CONO FREIO	2,00	UN	45,00	90,00	
		9 CILINDRO RODA	1,00	UN	95,00	95,00	
		10 PARAFUSO CILINDRO	2,00	UN	4,50	9,00	
		11 ARRUELA	4,00	UN	1,50	6,00	
		12 PARAFUSO LATARIA	8,00	UN	0,80	6,40	
		13 PORCA	8,00	UN	0,60	4,80	
		14 PARAFUSO 1/2 - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	1,20	2,40	
001318/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			923,50	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA GIRA CIRCULO	1,00	UN	325,00	325,00	
		2 SOLDA LAMINA	1,00	UN	140,00	140,00	
		3 MANGUEIRA RADIADOR	1,00	UN	75,00	75,00	
		4 FLEXIVEL FREIO	1,00	UN	35,00	35,00	
		5 REPARO CILINDRO	1,00	UN	75,00	75,00	
		6 SOLDA EIXO CAIXA	1,00	UN	85,00	85,00	
		7 CARGA BATERIA	1,00	UN	10,00	10,00	
		8 JOGO LONA FREIO - PATROLA IMQ:1492	2,00	UN	70,00	140,00	
		9 'PARAFUSO UNHA	2,00	UN	3,50	7,00	
		10 PORCA	2,00	UN	1,00	2,00	
		11 FITA DUPLA FACE	1,00	UN	4,50	4,50	
		12 SOLDA SUPORTE PARALAMA - RETRO 416E	1,00	UN	25,00	25,00	
001319/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			207,20	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PINO CENTRO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>PORCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>MOLA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>75,00</td><td>75,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>GRAMPO MOLA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>12,00</td><td>24,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PORCA GRAMPO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>COMICO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SOLDA CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SOLDA PROTECAO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PARAFUSO</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,50</td><td>6,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>PORCA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,80</td><td>3,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>JUNTA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>4,50</td><td>9,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>PARAFUSO ESQUALIFICADOR</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>8,00</td><td>16,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>PORCA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>4,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>ARRUELA - PATROLA CATERPILLER</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>0,50</td><td>2,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001320/2012</td> <td>05/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>126,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	PINO CENTRO	1,00	UN	10,00	10,00			2	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00			3	MOLA	1,00	UN	75,00	75,00			4	GRAMPO MOLA	2,00	UN	12,00	24,00			5	PORCA GRAMPO	4,00	UN	1,50	6,00			6	COMICO	4,00	UN	1,50	6,00			7	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00			8	SOLDA PROTECAO	1,00	UN	30,00	30,00			9	PARAFUSO	4,00	UN	1,50	6,00			10	PORCA	4,00	UN	0,80	3,20			11	JUNTA	2,00	UN	4,50	9,00			12	PARAFUSO ESQUALIFICADOR	2,00	UN	8,00	16,00			13	PORCA	2,00	UN	2,00	4,00			14	ARRUELA - PATROLA CATERPILLER	4,00	UN	0,50	2,00			001320/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			126,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	PINO CENTRO	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																										
2	PORCA	1,00	UN	1,00	1,00																																																																																																																																										
3	MOLA	1,00	UN	75,00	75,00																																																																																																																																										
4	GRAMPO MOLA	2,00	UN	12,00	24,00																																																																																																																																										
5	PORCA GRAMPO	4,00	UN	1,50	6,00																																																																																																																																										
6	COMICO	4,00	UN	1,50	6,00																																																																																																																																										
7	SOLDA CACAMBA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																										
8	SOLDA PROTECAO	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																										
9	PARAFUSO	4,00	UN	1,50	6,00																																																																																																																																										
10	PORCA	4,00	UN	0,80	3,20																																																																																																																																										
11	JUNTA	2,00	UN	4,50	9,00																																																																																																																																										
12	PARAFUSO ESQUALIFICADOR	2,00	UN	8,00	16,00																																																																																																																																										
13	PORCA	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																																																										
14	ARRUELA - PATROLA CATERPILLER	4,00	UN	0,50	2,00																																																																																																																																										
001320/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			126,00	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>VALVULA CAMARA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>15,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>MANGUEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>9,00</td><td>9,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SOLDA E REFORCO ROCADEIRA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>90,00</td><td>90,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>LENTE SINALEIRA TRASEIRA - TRATOR MASSEY</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>12,00</td><td>12,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001321/2012</td> <td>05/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>802,20</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	VALVULA CAMARA	1,00	UN	15,00	15,00			2	MANGUEIRA	1,00	UN	9,00	9,00			3	SOLDA E REFORCO ROCADEIRA	1,00	UN	90,00	90,00			4	LENTE SINALEIRA TRASEIRA - TRATOR MASSEY	1,00	UN	12,00	12,00			001321/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		802,20	0,00																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	VALVULA CAMARA	1,00	UN	15,00	15,00																																																																																																																																										
2	MANGUEIRA	1,00	UN	9,00	9,00																																																																																																																																										
3	SOLDA E REFORCO ROCADEIRA	1,00	UN	90,00	90,00																																																																																																																																										
4	LENTE SINALEIRA TRASEIRA - TRATOR MASSEY	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																										
001321/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		802,20	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>SERVICO NAVALHA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>SERVICO ROCADEIRA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>SERVICO NAVALHA - TRATOR MASSEY</td><td>3,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>118,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>SERVICO RADIADOR</td><td>4,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>158,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO ESTRIBO</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO TRAVESSA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO ESQUALIFICADOR</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO PINO LAMINA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>SERVICO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLER</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SERVICO FEIXE MOLA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>79,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICO DIRECAO - CAMINHAO BMG:6358</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>SERVICO CORTE PARAFUSO CONCHA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>30,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>SERVICO CONCHA</td><td>1,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>39,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>SERVICO RODAS/RADIADOR - RETRO 416E</td><td>1,50</td><td>H</td><td>39,60</td><td>59,40</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001322/2012</td> <td>05/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>TOMADA de PRECOS</td> <td>040001/2</td> <td></td> <td>2.318,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SERVICO NAVALHA	1,00	H	39,60	39,60			2	SERVICO ROCADEIRA	1,00	H	39,60	39,60			3	SERVICO NAVALHA - TRATOR MASSEY	3,00	H	39,60	118,80			4	SERVICO RADIADOR	4,00	H	39,60	158,40			5	SERVICO ESTRIBO	1,00	H	39,60	39,60			6	SERVICO TRAVESSA	1,00	H	39,60	39,60			7	SERVICO ESQUALIFICADOR	1,00	H	39,60	39,60			8	SERVICO PINO LAMINA	1,00	H	39,60	39,60			9	SERVICO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLER	1,00	H	39,60	39,60			10	SERVICO FEIXE MOLA	2,00	H	39,60	79,20			11	SERVICO DIRECAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	39,60	39,60			12	SERVICO CORTE PARAFUSO CONCHA	1,00	H	30,00	30,00			13	SERVICO CONCHA	1,00	H	39,60	39,60			14	SERVICO RODAS/RADIADOR - RETRO 416E	1,50	H	39,60	59,40			001322/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.318,40	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SERVICO NAVALHA	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																										
2	SERVICO ROCADEIRA	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																										
3	SERVICO NAVALHA - TRATOR MASSEY	3,00	H	39,60	118,80																																																																																																																																										
4	SERVICO RADIADOR	4,00	H	39,60	158,40																																																																																																																																										
5	SERVICO ESTRIBO	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																										
6	SERVICO TRAVESSA	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																										
7	SERVICO ESQUALIFICADOR	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																										
8	SERVICO PINO LAMINA	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																										
9	SERVICO HIDRAULICO - PATROLA CATERPILLER	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																										
10	SERVICO FEIXE MOLA	2,00	H	39,60	79,20																																																																																																																																										
11	SERVICO DIRECAO - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																										
12	SERVICO CORTE PARAFUSO CONCHA	1,00	H	30,00	30,00																																																																																																																																										
13	SERVICO CONCHA	1,00	H	39,60	39,60																																																																																																																																										
14	SERVICO RODAS/RADIADOR - RETRO 416E	1,50	H	39,60	59,40																																																																																																																																										
001322/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		2.318,40	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2,27 H AQUECIMENTO</td><td>1,00</td><td>H</td><td>90,00</td><td>90,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>2,27 H CONserto DO RADIADOR</td><td>1,00</td><td>H</td><td>90,00</td><td>90,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>CONserto MOTOR PARTIDA</td><td>2,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>79,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>CONserto ALTERNADOR</td><td>2,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>79,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>SERVICO GIRA CIRCULO</td><td>11,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>435,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SERVICO FREIO</td><td>10,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>396,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>SERVICO TRANSMISSAO</td><td>22,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>871,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SERVICO EMBREAGEM - PATROLA IMQ:1492</td><td>7,00</td><td>H</td><td>39,60</td><td>277,20</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001323/2012</td> <td>05/04</td> <td>8 MECANICA SANTA TEREZA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>773,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	2,27 H AQUECIMENTO	1,00	H	90,00	90,00			2	2,27 H CONserto DO RADIADOR	1,00	H	90,00	90,00			3	CONserto MOTOR PARTIDA	2,00	H	39,60	79,20			4	CONserto ALTERNADOR	2,00	H	39,60	79,20			5	SERVICO GIRA CIRCULO	11,00	H	39,60	435,60			6	SERVICO FREIO	10,00	H	39,60	396,00			7	SERVICO TRANSMISSAO	22,00	H	39,60	871,20			8	SERVICO EMBREAGEM - PATROLA IMQ:1492	7,00	H	39,60	277,20			001323/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			773,00	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	2,27 H AQUECIMENTO	1,00	H	90,00	90,00																																																																																																																																										
2	2,27 H CONserto DO RADIADOR	1,00	H	90,00	90,00																																																																																																																																										
3	CONserto MOTOR PARTIDA	2,00	H	39,60	79,20																																																																																																																																										
4	CONserto ALTERNADOR	2,00	H	39,60	79,20																																																																																																																																										
5	SERVICO GIRA CIRCULO	11,00	H	39,60	435,60																																																																																																																																										
6	SERVICO FREIO	10,00	H	39,60	396,00																																																																																																																																										
7	SERVICO TRANSMISSAO	22,00	H	39,60	871,20																																																																																																																																										
8	SERVICO EMBREAGEM - PATROLA IMQ:1492	7,00	H	39,60	277,20																																																																																																																																										
001323/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			773,00	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></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ADITIVO RADIADOR</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>13,00</td><td>26,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TUBO LIQUIDO FREIO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>9,00</td><td>27,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>OLEO TRANSMISSAO - PATROLA IMQ:1492</td><td>4,00</td><td>BL</td><td>180,00</td><td>720,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001330/2012</td> <td>09/04</td> <td>1.07: AIRTON POYER</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,33</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ADITIVO RADIADOR	2,00	UN	13,00	26,00			2	TUBO LIQUIDO FREIO	3,00	UN	9,00	27,00			3	OLEO TRANSMISSAO - PATROLA IMQ:1492	4,00	BL	180,00	720,00			001330/2012	09/04	1.07: AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																																																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ADITIVO RADIADOR	2,00	UN	13,00	26,00																																																																																																																																										
2	TUBO LIQUIDO FREIO	3,00	UN	9,00	27,00																																																																																																																																										
3	OLEO TRANSMISSAO - PATROLA IMQ:1492	4,00	BL	180,00	720,00																																																																																																																																										
001330/2012	09/04	1.07: AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			30,33	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	IDA A BENTO GONCALVES - LEVAR	1,00		30,33	30,33		
BRITADOR PARA CONSERTO							
001331/2012	09/04	3.57:BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			489,16	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REBOBINAGEM 6 CV 4P TRIFASICO	1,00		279,16	279,16		
2	SERVICOS TORNO EIXO	1,00		150,00	150,00		
3	DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTES - MOTOR DO	1,00		60,00	60,00		
BRITADOR MUNICIPAL							
001332/2012	09/04	3.57:BUFFON ELETROMOTORES	NAO APLICAVEL			232,90	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	TAMPA EBERLE ML 112	1,00	UN	96,40	96,40		
2	TAMPA EBERLE MP 112	1,00	UN	62,50	62,50		
3	PLACA IDENTIFICACAO MOTOR	1,00	UN	15,00	15,00		
4	ROLAMENTO SKF 6206 ZZ	1,00	UN	38,00	38,00		
5	ROLAMENTO SKF 6204 ZZ - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	21,00	21,00		
001335/2012	09/04	184 REFORMAQ IND. COM. COMP.	NAO APLICAVEL			100,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	UNHA - DENTE ESCARIFICADOR - PATROLA	1,00		100,00	100,00		
CATERPILLER							
001345/2012	10/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA	1,00		8,00	8,00		
001346/2012	10/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			20,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	GAS P 2 - SEC. OBRAS	1,00		20,00	20,00		
001349/2012	10/04	2.28:CORREA SERVICOS DE	TOMADA de PRECOS	040005/2		35.833,26	-6,37
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA NA	1,00	UN	35.833,26	35.833,26		
PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, PODA,							
LIMPEZA, PINTURA DOS CORDOES DE MEIO FIO E							
CONSERVACAO DE RUAS DA AREA URBANA -							
CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.							
001350/2012	10/04	4.00:COMERCIAL AGRICOLA	NAO APLICAVEL			300,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	GRAMPOS	2,00	CX	10,00	20,00		
2	ARAME125 MM - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	ROLO	280,00	280,00		
001351/2012	10/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			50,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	CIMENTO - BRITADOR MUNICIPAL	2,00	SC	23,00	46,00		
2	0,045 AREIA - BRITADOR MUNICIPAL	1,00	UN	4,00	4,00		
001352/2012	10/04	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			450,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	COLUNA DE MADEIRA	50,00	UN	7,00	350,00		
2	CABECEIRA DE MADEIRA - BRITADOR MUNCIIIPAL	4,00	UN	25,00	100,00		
001354/2012	10/04	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			850,00	0,00
Itens do Empenho							
item Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	BENEFICIMENTO DE MADEIRA P/ CERCA -	1,00		850,00	850,00		
BRITADOR MUNICIPAL							
001372/2012	12/04	2.01:JORGE LUIS ARAUJO DO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - BUSCAR PECAS PARA PATROLA E RETRO ESCAVADEIRA	1,00		30,33	30,33	
001394/2012	16/04	3.91 SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de	PRECOS	040019/2	7.260,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. OBRAS	4.000,00	LT	1,82	7.260,00	
001397/2012	16/04	30 PASEP	NAO APLICAVEL			26,15	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PASEP S/ RECEITA CIDE	1,00		26,15	26,15	
001398/2012	17/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 02 TEMPOS 200ML - ROCADEIRA	1,00	UN	8,00	8,00	
001413/2012	17/04	172 AGRITECH LAVRALE S.A	CONVITE		030026/2	22.500,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A AQUISICAO DE PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA NOVA, EQUIPADA COM CONCHA, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 800 KG, COM PESO DE ESTRUTURA DE NO MINIMO 485 KG E ALTURA DE LEVANTE DE 2,90M, COM ADAPTADOR PARA TRATOR MASSEY 275 COM COMANDO DUPLO DE 04 VIAS INSTALADO CONFORME CONTRATO	1,00		22.500,00	22.500,00	
001427/2012	19/04	1.12 CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			340,88	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO P/ OS SERVIDORES REGIDOS PELO INSS - E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICOS: ADMISIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS. MARCIO M. BAGGIO; JORGE DO ALTO; VALTER FERRONATO; CLOVIS PINTO	4,00		85,22	340,88	
001438/2012	20/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			106,40	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FOICE	1,00	UN	15,50	15,50	
		2 CABO P/ FOICE	1,00	UN	7,50	7,50	
		3 ALICATE	1,00	UN	19,90	19,90	
		4 CHAVE PHILIPS	1,00	UN	4,50	4,50	
		5 ENXADA COM CABO - SEC. OBRAS	2,00	UN	29,50	59,00	
001442/2012	20/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			396,61	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TIJOLOS MACICOS	130,00	UN	0,33	42,90	
		2 CIMENTO	4,00	SC	23,00	92,00	
		3 AREIA	0,50	MTS	89,00	44,50	
		4 CAL	2,00	SC	9,50	19,00	
		5 PREGO 17X27	1,00	PCT	6,95	6,95	
		6 AREIA	8,00	LATA	2,00	16,00	
		7 RODA FORRO PVC	2,00	BR	19,50	39,00	
		8 6,35 M FORRO PVC	1,00	MTS	88,26	88,26	
		9 ARAME GALVANIZADO	2,00	KG	10,50	21,00	
		10 CUMIEIRAS - SEC. OBRAS	9,00	UN	3,00	27,00	
001445/2012	20/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			12,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO MOTOR EP - TRATOR AGRICOLA MASSEY	1,00	UN	12,00	12,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001449/2012	23/04	4.15(MODESSUL IND. COM.	NAO APLICAVEL			140,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CHAPA REFORCO 9,5 MM	20,00	KG	6,00	120,00	
		2 GRAMPO -CAMINHAO IJK:5479	1,00	UN	20,00	20,00	
001450/2012	23/04	4.15(MODESSUL IND. COM.	NAO APLICAVEL			2.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SOLDA	10,00	H	120,00	1.200,00	
		2 MAO DE OBRA - CAMINHAO IJK:5479	20,00	H	40,00	800,00	
001457/2012	23/04	45 BG	NAO APLICAVEL			60,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 CORREIA B 48	2,00		10,00	20,00	
		2 CORREIA B60 - BRITADOR MUNICIPAL	3,00		13,60	40,80	
001459/2012	24/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			39,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO HIDRAULICO 68 - RETRO 416E	1,00	UN	39,00	39,00	
001460/2012	24/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			16,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL	2,00		8,00	16,00	
001471/2012	24/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		807,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO DIRECAO	1,00	H	39,60	39,60	
		2 SERVICO TRAVESSA	1,50	H	39,60	59,40	
		3 SERVICO CONECCAO	1,50	H	39,60	59,40	
		4 SERVICO PARTE ELETRICA	1,00	H	39,60	39,60	
		5 SERVICO GRAMPO	1,50	H	39,60	59,40	
		6 SERVICO PARTE ELETRICA ALTERNADOR	1,00	H	39,60	39,60	
		7 SERVICO ESQUALIFICADOR	1,00	H	39,60	39,60	
		8 SERVICO LAMINA - PATROLA CATERPILLER	2,00	H	39,60	79,20	
		9 SERVICO CORTE PARAFUSO - PATROLA CATERPILLER	1,00	H	15,00	15,00	
		10 SERVICO FREIO	3,50	H	39,60	138,60	
		11 SERVICO REDUZIDA - CAMINHAO BMG:6358	1,00	H	39,60	39,60	
		12 SERVICO PINO CONCHA	2,00	H	39,60	79,20	
		13 SERVICO COLUNA DIRECAO - RETRO 416E	3,00	H	39,60	118,80	
001472/2012	24/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	CONVITE	040001/2		981,77	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO MOTOR	5,00	H	31,67	158,35	
		2 SERVICO SUSPENCAO	9,00	H	31,67	285,03	
		3 SERVICO FREIO	4,00	H	31,67	126,68	
		4 SERVICO PORTAS	8,00	H	31,67	253,36	
		5 SERVICO FORRACAO - FOX IMV:5208	5,00	H	31,67	158,35	
001473/2012	24/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			419,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	JOGO LONA FREIO		1,00	UN	165,00	165,00	
2	REBITE LONA		1,00	UN	8,00	8,00	
3	VALVULA REDUZIDA - CAMINHAO BMG:6358		1,00	UN	45,00	45,00	
4	SOLDA LAMINA		1,00	UN	85,00	85,00	
5	PARAFUSO LAMINA		2,00	UN	4,00	8,00	
6	PORCA		2,00	UN	1,50	3,00	
7	ARRUELA		1,00	UN	4,00	4,00	
8	PARAFUSO LAMINA		3,00	UN	3,50	10,50	
9	PORCA - PATROLA CATERPILLER		3,00	UN	1,00	3,00	
10	SOLDA COLUNA DIRECAO		1,00	UN	15,00	15,00	
11	SOLDA CONCHA - RETRO 416E		1,00	UN	45,00	45,00	
12	BUCHA ESTABILIZADOR - FOX IMV:5208		1,00	UN	28,00	28,00	
001474/2012	24/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E		1,00	UN	30,00	30,00	
001496/2012	25/04	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A PORTO ALEGRE - LEVAR P/REVISAO		1,00		30,33	30,33	
001499/2012	26/04	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			150,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CONCERTO DE PNEU - TRATOR MASSEY		2,00	UN	25,00	50,00	
2	CONCERTO DE PNEU - RETRO 416E		4,00	UN	25,00	100,00	
001500/2012	26/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	OLEO 02 TEMPOS 200 ML - ROCADEIRA MANUAL		1,00		8,00	8,00	
001501/2012	26/04	1.07!AIRTON POYER	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	IDA A SANTA BARBARA - LIMPEZA DE ESTRADAS NA DIVISA DO MUNICIPIO.		1,00		30,33	30,33	
001512/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			20.748,31	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012		1,00		20.748,31	20.748,31	
001513/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			3.890,44	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012		1,00		3.890,44	3.890,44	
001514/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.274,06	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012		1,00		1.274,06	1.274,06	
001540/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.512,77	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012		1,00		5.512,77	5.512,77	
001559/2012	26/04	545 GEMELLI PNEUS LTDA	NAO APLICAVEL			70,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PROTETOR ARO 20 CAMINHAO IJK:5479		2,00	UN	35,00	70,00	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001563/2012	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			151,78	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ SERVIÇO DE TERCEIROS RPA	1,00		151,78	151,78	
001570/2012	27/04	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 200ML - ROCADEIRA MANUAL	1,00		8,00	8,00	
001573/2012	27/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			120,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAVAGEM - RETRO 416 E	1,00	UN	120,00	120,00	
001580/2012	27/04	1.11'TADEU ZARPELLON WEBER	NAO APLICAVEL			1.573,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A SERVICOS DE ENCANADOR NA REDE DAGUA DA LINHA SANTA TECLA.	1,00		1.573,00	1.573,00	
001583/2012	30/04	3.42!RETROPARTES PECAS E	NAO APLICAVEL			1.048,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMINA TEMPERADA	2,00	UN	496,00	992,00	
		2 PARAFUSO COM PORCA - PATROLA CATERPILLER	16,00	UN	3,50	56,00	
Total da Unidade:		55 Empenhos	Valor Líquido:		119.607,69	117.098,82	-2.508,87
001577/2012	27/04	1.14!PARLARE TELECOMUNICACOES NAO APLICAVEL				813,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FIO ESPINAR	150,00	MTS	0,50	75,00	
		2 CABO CTP APL 40X20	70,00	MT	4,00	280,00	
		3 CONECTORE LINEAR	40,00	UN	1,50	60,00	
		4 CORDOALHA 4.8MM	70,00	UN	2,90	203,00	
		5 CAIXA CV 30 - CENTRAL SANTA BARBARA	3,00	UN	65,00	195,00	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:		813,00	813,00	0,00
001329/2012	09/04	1.23!CRISTO REI MATERIAIS	NAO APLICAVEL			441,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA KIT 25W - ILUMINACAO PRACA	70,00	UN	6,30	441,00	
Total da Unidade:		1 Empenhos	Valor Líquido:		441,00	441,00	0,00
Total do Orgão:		57 Empenhos	Valor Líquido:		120.861,69	118.352,82	-2.508,87

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001265/2012	02/04	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 4035 - JAIRO SOLIGO	9608	1,00	36,00	36,00	
001268/2012	02/04	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 DO SUL - IPJ:6274	2,00		6,70	13,40	
001271/2012	02/04	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			1.655,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		01 BLOCO FICHA D - IMPR.FRENTE E VERSO	1,00	UN	75,00	75,00	
2		50 BLOCOS AUTORIZACAO REALIZACAO DE EXAME-PAP AUTOCOPIATIVO	1,00	UN	260,00	260,00	
3		10 BLOCOS ATESTADO MEDICO	1,00	UN	80,00	80,00	
4		100 BLOCOS RECEITUARIO - PAPEL AUTOCOPIATIVO	1,00	UN	530,00	530,00	
5		15 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL - PAPEL AUTOCOPIATIVO	1,00	UN	140,00	140,00	
6		50 BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES - AUTOCOPIATIVO	1,00	UN	240,00	240,00	
7		01 BLOCO RELATORIO PMA2	1,00	UN	60,00	60,00	
8		03 BLOCOS RELATORIO SSA2 - FRENTE E VERSO	1,00	UN	75,00	75,00	
9		10 BLOCOS BOLETIM REFER. E CONTRA REFERENCIA	1,00	UN	110,00	110,00	
10		05 BLOCS LAUDO DE SOLICITACAO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	85,00	85,00	
001272/2012	02/04	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			1.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
6		2.000 FICHAS ROSTO PRONTUARIO - CARTOLINA - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	380,00	380,00	
1		10 BLOCOS EVOLUCAO ENFERMAGEM	1,00	UN	110,00	110,00	
2		30 BLOCOS EVOLUCAO MEDICA	1,00	UN	160,00	160,00	
3		05 BLOCOS LAUDO SOLICITACAO/CITOPATOLOGICO DE COLO	1,00	UN	160,00	160,00	
4		500 CARTERINHAS PREVENÇÃO CONTROLE CANCER	1,00	UN	80,00	80,00	
5		500 CARTEIRA DE HIPERTENSO	1,00	UN	110,00	110,00	
001275/2012	03/04	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	
001280/2012	03/04	4.13' IMACT SUL IMPORTACAO E	NAO APLICAVEL			3.600,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PARAFUSO MALEOLAR TITANIO REVO 4MM LINVATEC - PARA PACIENTE VILSON CALESCURA	3,00		1.200,00	3.600,00	
001302/2012	04/04	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 AO HOSPITAL.	1,00		30,33	30,33	
001303/2012	04/04	3.62:DIASSOM - DIAGNOSTICO	TOMADA de PRECOS	040006/2		1.500,00	-246,33
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00		1.500,00	1.500,00	
001304/2012	04/04	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			30,33	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A CAXIAS DO SUL - ESCLARECIMENTO SOBRE MEIOS DE FISCALIZACAO DE DROGARIAS E DOACAO DE SANGUE	1,00		30,33	30,33	
001305/2012	04/04	3.31(ELETRONICA ANTONOV LTDA	NAO APLICAVEL			52,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FONTE CHAVEADA 12 VOLTS - BALANCA POSTO DE SAUDE	1,00		52,00	52,00	
001306/2012	04/04	1.72!VIVO S/A	NAO APLICAVEL			35,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A CARTAO RECARGA VIVO JADIR L. BARELLA 96744486.	1,00		35,00	35,00	
001314/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	04001/20		15,83	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 1/2 H SERVICO FALHA - GOL IPJ:6274	1,00	H	15,83	15,83	
001315/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			11,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 LAMPADA FAROL - GOL IPJ:6274	1,00		11,00	11,00	
001333/2012	09/04	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			65,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 QUADRO BRANCO - POSTO DE SAUDE	1,00	UN	65,00	65,00	
001334/2012	09/04	1.06:SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			5,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PINCEL P/ QUADRO BRANCO - POSTO DE SAUDE	2,00	UN	2,50	5,00	
001338/2012	09/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERNETE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40	
001340/2012	10/04	1.18:MARILISE PASINI	NAO APLICAVEL			91,00	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA NA FAMURS.	1,00		91,00	91,00	
001341/2012	10/04	4.12:CASSIANO B.BOCHI	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA NA FAMURS.	1,00		60,67	60,67	
001342/2012	10/04	1.44!MARTA MIRANDA	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CURSO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA NA FAMURS.	1,00		60,67	60,67	
001343/2012	10/04	1.59(MORGANA SOMENSI CERIOTTI	NAO APLICAVEL			30,33	0,00
<hr/> <p style="text-align: center;">Itens do Empenho</p> <hr/>							
		item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO PROGRAMA SORRINDO P/ O FUTURO	1,00		30,33	30,33	
001344/2012	10/04	2.28!FLAVIO PIEROZAN	NAO APLICAVEL			30,33	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO PROGRAMA SORRINDO P/ O FUTURO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,33</td> <td>30,33</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO PROGRAMA SORRINDO P/ O FUTURO	1,00		30,33	30,33											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A BENTO GONCALVES - CAPACITACAO PROGRAMA SORRINDO P/ O FUTURO	1,00		30,33	30,33																											
001355/2012	11/04	1.00(CZARNOBAY & CIA LTDA	CONVITE	030024/2		39.990,48	-11.683,79																								
<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 ANALISES CLINICAS CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>39.990,48</td> <td>39.990,48</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 ANALISES CLINICAS CONFORME CONTRATO.	1,00		39.990,48	39.990,48											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS CONFORME CONTRATO.	1,00		39.990,48	39.990,48																											
001374/2012	12/04	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%">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 CARLOS BARBOSA - REUNIAO DA COMISSAO DA 1 AMOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,33</td> <td>30,33</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO DA COMISSAO DA 1 AMOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM SAUDE	1,00		30,33	30,33											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO DA COMISSAO DA 1 AMOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM SAUDE	1,00		30,33	30,33																											
001375/2012	12/04	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%">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 CARLOS BARBOSA - REUNIAO DA COMISSAO DA 1 AMOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM SAUDE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,33</td> <td>30,33</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO DA COMISSAO DA 1 AMOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM SAUDE	1,00		30,33	30,33											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A CARLOS BARBOSA - REUNIAO DA COMISSAO DA 1 AMOSTRA DE EXPERIENCIAS BEM SUCEDIDAS EM SAUDE	1,00		30,33	30,33																											
001376/2012	12/04	794 MAURI DOS ANJOS	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%">Quantidade</td> <td style="width:15%">Unidade</td> <td style="width:15%">Valor Unit.</td> <td style="width:15%">Valor Total</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		2.000,00	2.000,00											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A ESTIMATIVA DE DIARIAS DOS SERVIDORES A SERVICIO DA SECRETARIA DA SAUDE.	1,00		2.000,00	2.000,00																											
001391/2012	16/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	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 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA EVOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA EVOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA EVOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794	2,00		6,70	13,40																											
001396/2012	16/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	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 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL GOL IPJ:6274</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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											
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																											
001399/2012	17/04	4.12:CASSIANO B.BOCHI	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%">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 DA CIR SERRA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,33</td> <td>30,33</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO DA CIR SERRA	1,00		30,33	30,33											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO DA CIR SERRA	1,00		30,33	30,33																											
001400/2012	17/04	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%">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 DA CIR SERRA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>45,50</td> <td>45,50</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO DA CIR SERRA	1,00		45,50	45,50											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A FARROUPILHA - REUNIAO DA CIR SERRA	1,00		45,50	45,50																											
001403/2012	17/04	1.52(DETRAN RS	NAO APLICAVEL			351,76	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 OBRIGATORIO DO VEICULO SPRINTER IJW:5119</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>246,48</td> <td>246,48</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>2 SEGURO OBRIGATORIO AMBULANCIA IPT:4947</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>105,28</td> <td>105,28</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SPRINTER IJW:5119	1,00		246,48	246,48				2 SEGURO OBRIGATORIO AMBULANCIA IPT:4947	1,00		105,28	105,28			
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SPRINTER IJW:5119	1,00		246,48	246,48																											
2 SEGURO OBRIGATORIO AMBULANCIA IPT:4947	1,00		105,28	105,28																											
001408/2012	17/04	3.82!SALETE JUSTINA DE MARCO	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%">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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO CAMPANHA VACINACAO DO IDOSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,33</td> <td>30,33</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CAMPANHA VACINACAO DO IDOSO	1,00		30,33	30,33											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CAMPANHA VACINACAO DO IDOSO	1,00		30,33	30,33																											
001409/2012	17/04	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%">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 CAXIAS DO SUL - REUNIAO CAMPANHA VACINACAO DO IDOSO</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,33</td> <td>30,33</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total				1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CAMPANHA VACINACAO DO IDOSO	1,00		30,33	30,33											
item Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																											
1 IDA A CAXIAS DO SUL - REUNIAO CAMPANHA VACINACAO DO IDOSO	1,00		30,33	30,33																											

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001410/2012	17/04	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	CONVITE	030028/2		2.649,00	0,00
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00	UN	300,00	600,00	
2	DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00	UN	90,00	180,00	
3	DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00	UN	120,00	240,00	
4	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00	UN	88,90	88,90	
5	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00	UN	89,10	89,10	
6	JOGO PATIN FREIO DE MAO		1,00	UN	125,00	125,00	
7	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA		2,00	UN	82,50	165,00	
8	TERMINAL DIRECAO		2,00	UN	72,50	145,00	
9	BUCHA DA BALANCA		4,00	UN	37,10	148,40	
10	CORREIA DENTADA		1,00	UN	98,00	98,00	
11	BUCHA DO ESTABILIZADOR		6,00	UN	10,00	60,00	
12	CINTO DE SEGURANCA		12,00	UN	35,10	421,20	
13	TAPA SOL - SPRINTER IJW:5119 - CONFORME CONTRATO		1,00	UN	288,40	288,40	
001411/2012	17/04	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	CONVITE	030028/2		2.971,00	0,00
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	PARACHOQUE DIANTEIRO		1,00	UN	1.114,00	1.114,00	
2	KIT EMBREAGEM		1,00	UN	1.150,00	1.150,00	
3	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM		1,00	UN	280,00	280,00	
4	MECANISMO LIMPADOR DE PARABRISA		1,00	UN	330,00	330,00	
5	PUXADOR PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO - SPRINTER IJW:5119 - CONFORME CONTRATO		1,00	UN	97,00	97,00	
001412/2012	17/04	80 MECANICA UNIDISEL LTDA	CONVITE	030028/2		4.341,20	0,00
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	CONCERTO ENTRADA DE AGUA NO TETO		1,00	UN	650,00	650,00	
2	REVISAO CAIXA CAMBIO		1,00	UN	198,20	198,20	
3	REVISAO DIFERENCIAL		1,00	UN	163,00	163,00	
4	TROCAR PARABRISA		1,00	UN	780,00	780,00	
5	REVISAO PARTE ELETRICA (AR QUENTE E FRIO)		1,00	UN	320,00	320,00	
6	BORRACHA DAS PORTAS		1,00	UN	125,00	125,00	
7	CONCERTO PORTA TRASEIRA LATERAL		1,00	UN	180,00	180,00	
8	CONCERTO FORRACAO BANCO MOTORISTA		1,00	UN	135,00	135,00	
9	REVISAO E CONCERTO DA DIRECAO HIDRAULICA		1,00	UN	990,00	990,00	
10	MAO D EOBRA TROCA DE PECAS - SPRINTER IJW: 5119 - CONFORME CONTRATO		1,00	UN	800,00	800,00	
001414/2012	17/04	954 C&S DO BRASIL PRODUTOS	NAO APLICAVEL			355,00	0,00
			Itens do Empenho				
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1	02 BLOCOS FICHA A IMPRESSAO FRENTE E VERSO		1,00		85,00	85,00	
2	01 BLOCO PMA2		1,00		60,00	60,00	
3	02 BLOCO AB HIPERTENSO		1,00		75,00	75,00	
4	02 BLOCO AB DIABETICO		1,00		75,00	75,00	
5	01 BLOCO AB GESTANTE - POSTO DE SAUDE		1,00		60,00	60,00	
001417/2012	18/04	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 - IMJ:3996		2,00		6,70	13,40	
001419/2012	18/04	3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS	TOMADA de PRECOS	040003/2		38.900,00	-36.542,48

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>38.900,00</td> <td>38.900,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, BIOCOMBUSTIVEL; 04 PORTAS; CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS; TRAVA ELETRICA;ALARME; RADIO AM-FM; DIRECAO HIDRAULICA;ARCONDICIONADO; RODA R 14; PNEUS 175/65R14; FAROIS DE NEBLINA; COR BRANCA; FRETE INCLUSO ATE O MUNICIPIO; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM - CONFORME CONTRATO. </td> </tr> <tr> <td>001421/2012</td> <td>18/04</td> <td>3.34:KENON COMERCIO DE</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		38.900,00	38.900,00			1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, BIOCOMBUSTIVEL; 04 PORTAS; CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS; TRAVA ELETRICA;ALARME; RADIO AM-FM; DIRECAO HIDRAULICA;ARCONDICIONADO; RODA R 14; PNEUS 175/65R14; FAROIS DE NEBLINA; COR BRANCA; FRETE INCLUSO ATE O MUNICIPIO; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM - CONFORME CONTRATO.								001421/2012	18/04	3.34:KENON COMERCIO DE	NAO APLICAVEL			30,00	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1,00		1,00		38.900,00	38.900,00																																																										
1 REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, BIOCOMBUSTIVEL; 04 PORTAS; CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS; TRAVA ELETRICA;ALARME; RADIO AM-FM; DIRECAO HIDRAULICA;ARCONDICIONADO; RODA R 14; PNEUS 175/65R14; FAROIS DE NEBLINA; COR BRANCA; FRETE INCLUSO ATE O MUNICIPIO; GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM - CONFORME CONTRATO.																																																															
001421/2012	18/04	3.34:KENON COMERCIO DE	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 colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REVISAO DO CIRCUITO DE CARGA DE BATERIA , LIMPEZA DA IMPRESSORA TERMICA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1221/2012 </td> </tr> <tr> <td>001425/2012</td> <td>19/04</td> <td>1.12:CLINICA MEDICA FARINA &</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>255,66</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		30,00	30,00			1 REVISAO DO CIRCUITO DE CARGA DE BATERIA , LIMPEZA DA IMPRESSORA TERMICA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1221/2012								001425/2012	19/04	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			255,66	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1,00		1,00		30,00	30,00																																																										
1 REVISAO DO CIRCUITO DE CARGA DE BATERIA , LIMPEZA DA IMPRESSORA TERMICA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1221/2012																																																															
001425/2012	19/04	1.12:CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			255,66	0,00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,00</td> <td></td> <td>3,00</td> <td></td> <td>85,22</td> <td>255,66</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO P/ OS SERVIDORES REGIDOS PELO INSS - E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICOS: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS. CASSIANO B. BOCHI; CATIA SARTORI E SALETE DE MARCO </td> </tr> <tr> <td>001430/2012</td> <td>19/04</td> <td>3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>1.269,18</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					3,00		3,00		85,22	255,66			1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO P/ OS SERVIDORES REGIDOS PELO INSS - E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICOS: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS. CASSIANO B. BOCHI; CATIA SARTORI E SALETE DE MARCO								001430/2012	19/04	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.269,18	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
3,00		3,00		85,22	255,66																																																										
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO P/ OS SERVIDORES REGIDOS PELO INSS - E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICOS: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS. CASSIANO B. BOCHI; CATIA SARTORI E SALETE DE MARCO																																																															
001430/2012	19/04	3.58:BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			1.269,18	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>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.269,18</td> <td>1.269,18</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2012. </td> </tr> <tr> <td>001432/2012</td> <td>19/04</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>129,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		1.269,18	1.269,18			1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2012.								001432/2012	19/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			129,00	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1,00		1,00		1.269,18	1.269,18																																																										
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2012.																																																															
001432/2012	19/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			129,00	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>1,00</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>129,00</td> <td>129,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 ESCADA 07 DEGRAUS - POSTO DE SAUDE </td> </tr> <tr> <td>001433/2012</td> <td>19/04</td> <td>12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>84,30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00		1,00		129,00	129,00			1 ESCADA 07 DEGRAUS - POSTO DE SAUDE								001433/2012	19/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			84,30	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1,00		1,00		129,00	129,00																																																										
1 ESCADA 07 DEGRAUS - POSTO DE SAUDE																																																															
001433/2012	19/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			84,30	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>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>21,90</td> <td>21,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>32,90</td> <td>32,90</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>29,50</td> <td>29,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 FECHADURA 2 FECHADURA SOPRANO 3 FECHADURA INTERNA - POSTO DE SAUDE </td> </tr> <tr> <td>001434/2012</td> <td>19/04</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>18,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	21,90	21,90			2		1,00	UN	32,90	32,90			3		1,00	UN	29,50	29,50			1 FECHADURA 2 FECHADURA SOPRANO 3 FECHADURA INTERNA - POSTO DE SAUDE								001434/2012	19/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			18,00	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1,00	UN	1,00	UN	21,90	21,90																																																										
2		1,00	UN	32,90	32,90																																																										
3		1,00	UN	29,50	29,50																																																										
1 FECHADURA 2 FECHADURA SOPRANO 3 FECHADURA INTERNA - POSTO DE SAUDE																																																															
001434/2012	19/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			18,00	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>2,00</td> <td>GL</td> <td>2,00</td> <td>GL</td> <td>9,00</td> <td>18,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE </td> </tr> <tr> <td>001447/2012</td> <td>23/04</td> <td>1.02:PEDAGIO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>13,40</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					2,00	GL	2,00	GL	9,00	18,00			1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE								001447/2012	23/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
2,00	GL	2,00	GL	9,00	18,00																																																										
1 AGUA 20 LTS - POSTO DE SAUDE																																																															
001447/2012	23/04	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>2,00</td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> <td>6,70</td> <td>13,40</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794 </td> </tr> <tr> <td>001448/2012</td> <td>23/04</td> <td>621 PAPALEGUAS - LOVATO</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>13,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					2,00		2,00		6,70	13,40			1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794								001448/2012	23/04	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			13,00	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
2,00		2,00		6,70	13,40																																																										
1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - DOBLO IRV:8794																																																															
001448/2012	23/04	621 PAPALEGUAS - LOVATO	NAO APLICAVEL			13,00	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>1,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>13,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> 1 REFERENTE A CONFECCAO DE 03 CHAVES - POSTO DE SAUDE </td> </tr> <tr> <td>001451/2012</td> <td>23/04</td> <td>3.85:GAMBATTO SUL VEICULOS</td> <td>NAO APLICAVEL</td> <td></td> <td></td> <td>469,42</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1,00	UN	1,00	UN	13,00	13,00			1 REFERENTE A CONFECCAO DE 03 CHAVES - POSTO DE SAUDE								001451/2012	23/04	3.85:GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			469,42	0,00																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																										
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																												
1,00	UN	1,00	UN	13,00	13,00																																																										
1 REFERENTE A CONFECCAO DE 03 CHAVES - POSTO DE SAUDE																																																															
001451/2012	23/04	3.85:GAMBATTO SUL VEICULOS	NAO APLICAVEL			469,42	0,00																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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																																																
001452/2012 23/04 3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS NAO APLICAVEL 178,97 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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ANTINEBLINA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,89</td> <td>10,89</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FILTRO COMBUSTIVEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,83</td> <td>14,83</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ELEMENTO FILTRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>39,38</td> <td>39,38</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>JOGO PALHETAS</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>71,79</td> <td>71,79</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JOGO PASTILHA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>304,08</td> <td>304,08</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FILTRO OLEO - DOBLO IRV:8794</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>28,45</td> <td>28,45</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	ANTINEBLINA	1,00	UN	10,89	10,89	2	FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN	14,83	14,83	3	ELEMENTO FILTRA	1,00	UN	39,38	39,38	4	JOGO PALHETAS	1,00	UN	71,79	71,79	5	JOGO PASTILHA	1,00	UN	304,08	304,08	6	FILTRO OLEO - DOBLO IRV:8794	1,00	UN	28,45	28,45
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	ANTINEBLINA	1,00	UN	10,89	10,89																																																		
2	FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN	14,83	14,83																																																		
3	ELEMENTO FILTRA	1,00	UN	39,38	39,38																																																		
4	JOGO PALHETAS	1,00	UN	71,79	71,79																																																		
5	JOGO PASTILHA	1,00	UN	304,08	304,08																																																		
6	FILTRO OLEO - DOBLO IRV:8794	1,00	UN	28,45	28,45																																																		
001453/2012 23/04 3.85!GAMBATTO SUL VEICULOS NAO APLICAVEL 225,00 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>OLEO MOTOR 5W 30</td> <td>4,30</td> <td>UN</td> <td>37,90</td> <td>162,97</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>COMPL.REVISAO SPRAY/LUBRIFIC/THINNER DOBLO IRV:8794</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>16,00</td> <td>16,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	OLEO MOTOR 5W 30	4,30	UN	37,90	162,97	2	COMPL.REVISAO SPRAY/LUBRIFIC/THINNER DOBLO IRV:8794	1,00	UN	16,00	16,00																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	OLEO MOTOR 5W 30	4,30	UN	37,90	162,97																																																		
2	COMPL.REVISAO SPRAY/LUBRIFIC/THINNER DOBLO IRV:8794	1,00	UN	16,00	16,00																																																		
001462/2012 24/04 1.14!COPYBRAS-COPIADORAS DO NAO APLICAVEL 275,00 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>REVISAO DE 45.000 KM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO - DOBLO IRV:8794</td> <td>1,00</td> <td>E</td> <td>225,00</td> <td>225,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REVISAO DE 45.000 KM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO - DOBLO IRV:8794	1,00	E	225,00	225,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REVISAO DE 45.000 KM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO - DOBLO IRV:8794	1,00	E	225,00	225,00																																																		
001463/2012 24/04 8 MECANICA SANTA TEREZA NAO APLICAVEL 58,00 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>MASSANETA PORTA TRAZEIRA - AMBULANCIA IPT:4947</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>58,00</td> <td>58,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	MASSANETA PORTA TRAZEIRA - AMBULANCIA IPT:4947	1,00		58,00	58,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	MASSANETA PORTA TRAZEIRA - AMBULANCIA IPT:4947	1,00		58,00	58,00																																																		
001464/2012 24/04 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 04001/20 79,20 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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVICO PORTA</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>39,60</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO FREIO - AMBULANCIA IPT:4947</td> <td>1,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>39,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO PORTA	1,00	H	39,60	39,60	2	SERVICO FREIO - AMBULANCIA IPT:4947	1,00	H	39,60	39,60																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	SERVICO PORTA	1,00	H	39,60	39,60																																																		
2	SERVICO FREIO - AMBULANCIA IPT:4947	1,00	H	39,60	39,60																																																		
001497/2012 25/04 155 COMERCIO COMB. COLOSSO TOMADA de PRECOS 04004/20 5.000,00 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00		5.000,00	5.000,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA E COMUM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME CONTRATO 004/2012.	1,00		5.000,00	5.000,00																																																		
001498/2012 26/04 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> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - GOL IPJ: 6274</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>6,70</td> <td>13,40</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 - GOL IPJ: 6274	2,00	UN	6,70	13,40																														
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 - GOL IPJ: 6274	2,00	UN	6,70	13,40																																																		
001532/2012 26/04 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.632,71 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>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>2.632,71</td> <td>2.632,71</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	2.632,71	2.632,71																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	2.632,71	2.632,71																																																		
001533/2012 26/04 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 21.940,69 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>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>21.940,69</td> <td>21.940,69</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	21.940,69	21.940,69																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	21.940,69	21.940,69																																																		
001534/2012 26/04 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 4.130,41 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>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>4.130,41</td> <td>4.130,41</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	4.130,41	4.130,41																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	4.130,41	4.130,41																																																		

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001535/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			403,92	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	MES DE	1,00	403,92	403,92	
001551/2012	26/04	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 ABRIL 2012	MES	1,00	552,87	552,87	
001552/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.678,96	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012	MES	1,00	5.678,96	5.678,96	
001554/2012	26/04	4.01(JADER ALEXANDRE BECKER	NAO APLICAVEL			121,34	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PORTO ALEGRE - CAPACITACAO SOBRE PERIGOS E PONTOS CRITICOS NO SERVICO DE ALIMENTACAO: IDENTIFICACAO, CONTROLE E ACAO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2012.		2,00	60,67	121,34	
001555/2012	26/04	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	
001556/2012	26/04	872 LUIZ CARLOS 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	
001557/2012	26/04	1.17!JAIRA BETINELLI MACHADO	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 AO HOSPITAL TACCHINI		1,00	30,33	30,33	
001561/2012	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			377,65	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA		1,00	377,65	377,65	
001571/2012	27/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			150,00	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	
		2 LAVAGEM - AMBULANCIA ILW:8664		1,00	30,00	30,00	
		3 LAVAGEM - AMBULACIA IPT: 4947		1,00	30,00	30,00	
		4 LAVAGEM - GOL IMJ:3996		2,00	30,00	60,00	
001574/2012	27/04	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 - IPT 4947		1,00 UN	30,00	30,00	
001579/2012	27/04	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	
001584/2012	30/04	1.43:CLIBECOR	TOMADA de PRECOS	040006/2		10.000,00	-3.341,03

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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 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										
001585/2012	30/04	3.62:DIASSOM - DIAGNOSTICO	TOMADA de PRECOS	040006/2		10.000,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO (ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO ATE 04 NO VALOR DE R\$:212,03 CADA E TESTE ERGOMETRICO ATE 05 NO VALOR DE 117,18 (CADA) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">10.000,00</td> <td style="width:10%">10.000,00</td> <td style="width:10%">10.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO (ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO ATE 04 NO VALOR DE R\$:212,03 CADA E TESTE ERGOMETRICO ATE 05 NO VALOR DE 117,18 (CADA) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM E TESTE ERGOMETRICO (ECOCARDIOGRAMA C/DOPLER COLORIDO ATE 04 NO VALOR DE R\$:212,03 CADA E TESTE ERGOMETRICO ATE 05 NO VALOR DE 117,18 (CADA) CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
<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										
001586/2012	30/04	345 ASSOCIACAO DR.	TOMADA de PRECOS	040006/2		25.000,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">10.000,00</td> <td style="width:10%">10.000,00</td> <td style="width:10%">10.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
<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										
001585/2012	30/04	3.62:DIASSOM - DIAGNOSTICO	TOMADA de PRECOS	040006/2		10.000,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">25.000,00</td> <td style="width:10%">25.000,00</td> <td style="width:10%">25.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSE POR IMAGEM CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.	1,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00											
Total da Unidade:		71 Empenhos	Valor Líquido:	245.131,92		193.318,29	-51.813,63								
001348/2012	10/04	581 IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS NAO APLICAVEL				490,00	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										
001431/2012	19/04	3.58{BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			499,98	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A CURSO; PERIGOS E PONTOS CRITICOS NO SERVICIO DE ALIMENTACAO: IDENTIFICACAO, CONTROLE E ACAO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2012.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">490,00</td> <td style="width:10%">490,00</td> <td style="width:10%">490,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A CURSO; PERIGOS E PONTOS CRITICOS NO SERVICIO DE ALIMENTACAO: IDENTIFICACAO, CONTROLE E ACAO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2012.	1,00	490,00	490,00	490,00			
1 REFERENTE A CURSO; PERIGOS E PONTOS CRITICOS NO SERVICIO DE ALIMENTACAO: IDENTIFICACAO, CONTROLE E ACAO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2012.	1,00	490,00	490,00	490,00											
<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										
001475/2012	24/04	349 LOJAS COLOMBO S.A.	NAO APLICAVEL			399,00	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2012.</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">499,98</td> <td style="width:10%">499,98</td> <td style="width:10%">499,98</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2012.	1,00	499,98	499,98	499,98			
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2012.	1,00	499,98	499,98	499,98											
<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										
001536/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.665,96	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 PURIFICADOR DE AGUA PURITRONIC- LATINA; TRIPLA FILTRAGEM, TOTALMENTE ECOLOGICO GARANTIA DE 01 ANO- POSTO DE SAUDE</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">399,00</td> <td style="width:10%">399,00</td> <td style="width:10%">399,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 PURIFICADOR DE AGUA PURITRONIC- LATINA; TRIPLA FILTRAGEM, TOTALMENTE ECOLOGICO GARANTIA DE 01 ANO- POSTO DE SAUDE	1,00	399,00	399,00	399,00			
1 PURIFICADOR DE AGUA PURITRONIC- LATINA; TRIPLA FILTRAGEM, TOTALMENTE ECOLOGICO GARANTIA DE 01 ANO- POSTO DE SAUDE	1,00	399,00	399,00	399,00											
<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										
001553/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			644,68	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">2.665,96</td> <td style="width:10%">2.665,96</td> <td style="width:10%">2.665,96</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00	2.665,96	2.665,96	2.665,96			
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00	2.665,96	2.665,96	2.665,96											
<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										
001553/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			644,68	0,00								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012</td> <td style="width:15%">1,00</td> <td style="width:15%">644,68</td> <td style="width:10%">644,68</td> <td style="width:10%">644,68</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00	644,68	644,68	644,68			
1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00	644,68	644,68	644,68											
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	4.699,62		4.699,62	0,00								
001356/2012	11/04	1.38{CONSTRUMARCO MATERIAIS	CONVITE	030025/2		726,30	0,00								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>TUBO SOLDAVEL DE 25 MM</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>14,50</td><td>43,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>TUBO SOLDAVEL DE 32 MM</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>32,00</td><td>64,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>TUBO SOLDAVEL 40 MM</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>45,30</td><td>90,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>TUBO SOLDAVEL 50MM</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>58,60</td><td>117,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>TUBO SOLDAVEL 60 MM</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>87,50</td><td>175,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>LUVA SOLDAVEL 32MM</td><td>30,00</td><td>UN</td><td>1,05</td><td>31,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>TORNEIRA PRETA 20MM</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>5,50</td><td>55,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>TORNEIRA PRETA 3/4MM</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>6,50</td><td>32,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>LUVA SOLDAVEL 40MM</td><td>20,00</td><td>UN</td><td>2,20</td><td>44,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>LUVA SOLDAVEL 60MM - CONFORME CONTRATO</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>7,30</td><td>73,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001357/2012</td> <td>11/04</td> <td>1.388:CONSTRUMARCO MATERIAIS</td> <td>CONVITE</td> <td>030025/2</td> <td></td> <td>439,70</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TUBO SOLDAVEL DE 25 MM	3,00	UN	14,50	43,50			2	TUBO SOLDAVEL DE 32 MM	2,00	UN	32,00	64,00			3	TUBO SOLDAVEL 40 MM	2,00	UN	45,30	90,60			4	TUBO SOLDAVEL 50MM	2,00	UN	58,60	117,20			5	TUBO SOLDAVEL 60 MM	2,00	UN	87,50	175,00			6	LUVA SOLDAVEL 32MM	30,00	UN	1,05	31,50			7	TORNEIRA PRETA 20MM	10,00	UN	5,50	55,00			8	TORNEIRA PRETA 3/4MM	5,00	UN	6,50	32,50			9	LUVA SOLDAVEL 40MM	20,00	UN	2,20	44,00			10	LUVA SOLDAVEL 60MM - CONFORME CONTRATO	10,00	UN	7,30	73,00			001357/2012	11/04	1.388:CONSTRUMARCO MATERIAIS	CONVITE	030025/2		439,70	0,00																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	TUBO SOLDAVEL DE 25 MM	3,00	UN	14,50	43,50																																																																																																																																										
2	TUBO SOLDAVEL DE 32 MM	2,00	UN	32,00	64,00																																																																																																																																										
3	TUBO SOLDAVEL 40 MM	2,00	UN	45,30	90,60																																																																																																																																										
4	TUBO SOLDAVEL 50MM	2,00	UN	58,60	117,20																																																																																																																																										
5	TUBO SOLDAVEL 60 MM	2,00	UN	87,50	175,00																																																																																																																																										
6	LUVA SOLDAVEL 32MM	30,00	UN	1,05	31,50																																																																																																																																										
7	TORNEIRA PRETA 20MM	10,00	UN	5,50	55,00																																																																																																																																										
8	TORNEIRA PRETA 3/4MM	5,00	UN	6,50	32,50																																																																																																																																										
9	LUVA SOLDAVEL 40MM	20,00	UN	2,20	44,00																																																																																																																																										
10	LUVA SOLDAVEL 60MM - CONFORME CONTRATO	10,00	UN	7,30	73,00																																																																																																																																										
001357/2012	11/04	1.388:CONSTRUMARCO MATERIAIS	CONVITE	030025/2		439,70	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>ADAPTADOR 40MM 1 1/2</td><td>15,00</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>30,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ADAPTADOR 50MM 1 1/2</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>10,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>ADAPTADOR 60MM 2</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>6,20</td><td>24,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>LUVA AZUL 20MM X 1/2</td><td>15,00</td><td>UN</td><td>3,50</td><td>52,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>LUVA SOLD. MISTO 32 MM X3/4</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>2,96</td><td>29,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>JOELHO AUL 25MM X 3/4</td><td>30,00</td><td>UN</td><td>4,30</td><td>129,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>FLANGE SOLD. 32MM</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>18,20</td><td>54,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>FLANGE SOLD 60MM - CONFORME CONTRATO</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>36,40</td><td>109,20</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001358/2012</td> <td>11/04</td> <td>4.14:COMERCIAL JACUMEL LTDA</td> <td>CONVITE</td> <td>030025/2</td> <td></td> <td>1.538,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ADAPTADOR 40MM 1 1/2	15,00	UN	2,00	30,00			2	ADAPTADOR 50MM 1 1/2	4,00	UN	2,50	10,00			3	ADAPTADOR 60MM 2	4,00	UN	6,20	24,80			4	LUVA AZUL 20MM X 1/2	15,00	UN	3,50	52,50			5	LUVA SOLD. MISTO 32 MM X3/4	10,00	UN	2,96	29,60			6	JOELHO AUL 25MM X 3/4	30,00	UN	4,30	129,00			7	FLANGE SOLD. 32MM	3,00	UN	18,20	54,60			8	FLANGE SOLD 60MM - CONFORME CONTRATO	3,00	UN	36,40	109,20			001358/2012	11/04	4.14:COMERCIAL JACUMEL LTDA	CONVITE	030025/2		1.538,00	0,00																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ADAPTADOR 40MM 1 1/2	15,00	UN	2,00	30,00																																																																																																																																										
2	ADAPTADOR 50MM 1 1/2	4,00	UN	2,50	10,00																																																																																																																																										
3	ADAPTADOR 60MM 2	4,00	UN	6,20	24,80																																																																																																																																										
4	LUVA AZUL 20MM X 1/2	15,00	UN	3,50	52,50																																																																																																																																										
5	LUVA SOLD. MISTO 32 MM X3/4	10,00	UN	2,96	29,60																																																																																																																																										
6	JOELHO AUL 25MM X 3/4	30,00	UN	4,30	129,00																																																																																																																																										
7	FLANGE SOLD. 32MM	3,00	UN	18,20	54,60																																																																																																																																										
8	FLANGE SOLD 60MM - CONFORME CONTRATO	3,00	UN	36,40	109,20																																																																																																																																										
001358/2012	11/04	4.14:COMERCIAL JACUMEL LTDA	CONVITE	030025/2		1.538,00	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>TUBO GALV. 6 P</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1.176,00</td><td>1.176,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>LUVA GALV. 6 P - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>181,00</td><td>362,00</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001359/2012</td> <td>11/04</td> <td>4.00:COMERCIAL AGRICOLA</td> <td>CONVITE</td> <td>030025/2</td> <td></td> <td>294,60</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	TUBO GALV. 6 P	1,00	UN	1.176,00	1.176,00			2	LUVA GALV. 6 P - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	2,00	UN	181,00	362,00			001359/2012	11/04	4.00:COMERCIAL AGRICOLA	CONVITE	030025/2		294,60	0,00																																																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	TUBO GALV. 6 P	1,00	UN	1.176,00	1.176,00																																																																																																																																										
2	LUVA GALV. 6 P - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	2,00	UN	181,00	362,00																																																																																																																																										
001359/2012	11/04	4.00:COMERCIAL AGRICOLA	CONVITE	030025/2		294,60	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11</td><td>LUVA DUPLA DE REDUCAO GALV.2 X1 1/2</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>23,30</td><td>46,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>LUVA DUPLA DE REDUCAO GALV.1 1/2X 1 1/4</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>11,61</td><td>23,22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>LUVA DUPLA DEREDUCAO GALV. 1 1/4 X 1</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>8,05</td><td>16,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>VALVULA DEESFERA GALV.1 - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>42,20</td><td>42,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 60X50MM</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>3,28</td><td>32,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50X40 MM</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>1,80</td><td>18,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 40X32 MM</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25MM</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,50</td><td>5,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25X20MM</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>0,29</td><td>2,90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>CURVA SOLDAVEL 90 25MM</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>1,67</td><td>16,70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>CURVA SOLDAVEL 90 32MM</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>3,58</td><td>21,48</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>CURVA SOLDAVEL 90 40MM</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>6,25</td><td>12,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>CURVA SOLDAVEL 90 50MM</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>7,75</td><td>15,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>CURVA SOLDAVEL 90 60MM</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>18,30</td><td>36,60</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>001360/2012</td> <td>11/04</td> <td>4.00:COMERCIAL AGRICOLA</td> <td>CONVITE</td> <td>030025/2</td> <td></td> <td>448,10</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					11	LUVA DUPLA DE REDUCAO GALV.2 X1 1/2	2,00	UN	23,30	46,60			12	LUVA DUPLA DE REDUCAO GALV.1 1/2X 1 1/4	2,00	UN	11,61	23,22			13	LUVA DUPLA DEREDUCAO GALV. 1 1/4 X 1	2,00	UN	8,05	16,10			14	VALVULA DEESFERA GALV.1 - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	1,00	UN	42,20	42,20			1	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 60X50MM	10,00	UN	3,28	32,80			2	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50X40 MM	10,00	UN	1,80	18,00			3	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 40X32 MM	5,00	UN	1,00	5,00			4	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25MM	10,00	UN	0,50	5,00			5	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25X20MM	10,00	UN	0,29	2,90			6	CURVA SOLDAVEL 90 25MM	10,00	UN	1,67	16,70			7	CURVA SOLDAVEL 90 32MM	6,00	UN	3,58	21,48			8	CURVA SOLDAVEL 90 40MM	2,00	UN	6,25	12,50			9	CURVA SOLDAVEL 90 50MM	2,00	UN	7,75	15,50			10	CURVA SOLDAVEL 90 60MM	2,00	UN	18,30	36,60			001360/2012	11/04	4.00:COMERCIAL AGRICOLA	CONVITE	030025/2		448,10	0,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
11	LUVA DUPLA DE REDUCAO GALV.2 X1 1/2	2,00	UN	23,30	46,60																																																																																																																																										
12	LUVA DUPLA DE REDUCAO GALV.1 1/2X 1 1/4	2,00	UN	11,61	23,22																																																																																																																																										
13	LUVA DUPLA DEREDUCAO GALV. 1 1/4 X 1	2,00	UN	8,05	16,10																																																																																																																																										
14	VALVULA DEESFERA GALV.1 - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	1,00	UN	42,20	42,20																																																																																																																																										
1	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 60X50MM	10,00	UN	3,28	32,80																																																																																																																																										
2	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50X40 MM	10,00	UN	1,80	18,00																																																																																																																																										
3	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 40X32 MM	5,00	UN	1,00	5,00																																																																																																																																										
4	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25MM	10,00	UN	0,50	5,00																																																																																																																																										
5	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25X20MM	10,00	UN	0,29	2,90																																																																																																																																										
6	CURVA SOLDAVEL 90 25MM	10,00	UN	1,67	16,70																																																																																																																																										
7	CURVA SOLDAVEL 90 32MM	6,00	UN	3,58	21,48																																																																																																																																										
8	CURVA SOLDAVEL 90 40MM	2,00	UN	6,25	12,50																																																																																																																																										
9	CURVA SOLDAVEL 90 50MM	2,00	UN	7,75	15,50																																																																																																																																										
10	CURVA SOLDAVEL 90 60MM	2,00	UN	18,30	36,60																																																																																																																																										
001360/2012	11/04	4.00:COMERCIAL AGRICOLA	CONVITE	030025/2		448,10	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	BUJAO ROSCA EXTERNA GALV. 3/4	15,00	UN	2,00	30,00		
2	BUJAO ROSCA EXTERNA GALV. 1	5,00	UN	2,30	11,50		
3	BUJAO ROSCA EXTERNA GALV. 1 1/4	5,00	UN	2,90	14,50		
4	BUJAO ROSCA EXTERNA GALV. 1 1/2	5,00	UN	3,80	19,00		
5	BUJAO ROSCA EXTERNA GALV. 2 1/2	5,00	UN	11,20	56,00		
6	BUJAO ROSCA EXTERNA PLASTICO 3/4	20,00	UN	0,46	9,20		
7	LUVA GALV. 3/4	4,00	UN	4,90	19,60		
8	COTOVELO GALV. 3/4 MM	10,00	UN	3,90	39,00		
9	COTOVELO GALV. 1MM	4,00	UN	7,45	29,80		
10	COTOVELO GALV. 1 1/4 MM	4,00	UN	11,90	47,60		
11	COTOVELO GALV. 1 1/2 MM	4,00	UN	13,90	55,60		
12	COTOVELO GALV. 2MM	4,00	UN	19,20	76,80		
13	NIPEL DUPLO GALV. 3/4MM	5,00	UN	3,50	17,50		
14	NIPEL DUPLO GALV. 1MM - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	5,00	UN	4,40	22,00		
001361/2012	11/04	4.00:COMERCIAL AGRICOLA	CONVITE	030025/2	1.771,10		0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	NIPEL DUPLO GALV. 1 1/4 MM	5,00	UN	7,20	36,00		
2	NIPEL DUPLO GALV. 1 1/2 MM	5,00	UN	8,90	44,50		
3	NIPEL DUPLO GALV. 2 MM	5,00	UN	14,00	70,00		
4	CURVA GALV. 90 MACHO E FEMIEA 3/4	8,00	UN	6,40	51,20		
5	TUBO PEAD PN 12 32 MM	200,00	MTS	5,40	1.080,00		
6	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO INTERNO 20MM	3,00	UN	5,90	17,70		
7	LUVA DE CORRER COM ANEL DE VEDACAO INTERNO 32MM	3,00	UN	14,00	42,00		
8	LUVA DE CORRER C/ANEL DE VEDACAO INTERNO 40MM	3,00	UN	16,20	48,60		
9	LUVA DE CORRER C/ANEL DE VEDACAO INTERNO 50MM	3,00	UN	18,90	56,70		
10	LUVA DE CORRER C/ANEL DE VEDACAO INTERNO 60MM	3,00	UN	25,20	75,60		
11	LUVA DE CORRER C/ANEL DE VEDACAO INTERNO 25MM	3,00	UN	8,30	24,90		
12	REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 20MM	5,00	UN	10,50	52,50		
13	REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 25MM	5,00	UN	13,50	67,50		
14	REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 32 MM - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	5,00	UN	20,78	103,90		
001362/2012	11/04	4.00:COMERCIAL AGRICOLA	CONVITE	030025/2	1.224,78		0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total		
		Quantidade	Unidade				
1	REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 40MM	2,00	UN	27,80	55,60		
2	REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 50MM	2,00	UN	35,75	71,50		
3	REGISTRO ESFERA VS SOLDAVEL 60MM	2,00	UN	52,54	105,08		
4	LUVA SOLD. MISTO 40MM X 1 1/4	3,00	UN	5,90	17,70		
5	LUVA SOLD. MISTO 60MM X 1 1/2	3,00	UN	10,50	31,50		
6	LUVA SOLD. MISTO 60MM X 2	3,00	UN	16,20	48,60		
7	TE SOLDAVEL 40MM	5,00	UN	5,10	25,50		
8	TE SOLDAVEL 60MM	3,00	UN	16,50	49,50		
9	VALVULA ESFERA 3/4 GALV. C/ALAVANCA	20,00	UN	24,90	498,00		
10	ADESIVO PLASTICO 75 G	2,00	CX	2,60	5,20		
11	CONTACTOR 220V	1,00	UN	146,00	146,00		
12	RELE TERMICO 710A50	1,00	UN	133,00	133,00		
13	DISJUNTOR TRI 3X20	1,00	UN	29,30	29,30		
14	DISJUNTOR UNIPOLAR - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	1,00	UN	8,30	8,30		
001363/2012	11/04	4.00:COMERCIAL AGRICOLA	CONVITE	030025/2	429,45		0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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

Empenho Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Anulado

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total
		Quantidade	Unidade		
1	BARRA CONECTOR SINDAL 16MM	1,00	UN	22,40	22,40
2	RELE FALTA DE FASE 380V	1,00	UN	126,80	126,80
3	PROGRAMADOR HORA 24	1,00	UN	124,00	124,00
4	PINO FLEXA MF	1,00	UN	6,20	6,20
5	CX 75X65X35X4005 LINHA A	1,00	UN	2,80	2,80
6	TAMPA 4X4	1,00	UN	2,40	2,40
7	TOMADA SISTEMA X	1,00	UN	11,60	11,60
8	FIO FLEX. 4,00MM	10,00	MT	1,23	12,30
9	FIO FLEX.1,00 MM	15,00	MT	0,51	7,65
10	TUBO GALV. 11/4 C/ROSCA	1,00	MT	40,00	40,00
11	CABO TRIF. 3X4	10,00	MT	5,06	50,60
12	CONECTOR PRESSAO 10MM	1,00	UN	4,90	4,90
13	ROLO FITA VEDA ROSCA 50MTS	1,00	UN	7,50	7,50
14	FITA ALTA FUSAO - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	1,00	UN	10,30	10,30

001364/2012 11/04 4.00%COMERCIAL AGRICOLA CONVITE 030025/2 1.364,34 0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total
		Quantidade	Unidade		
1	FITA ISOLANTE	1,00	UN	6,50	6,50
2	VALVULA RET. HORIZ. 1	1,00	UN	32,30	32,30
3	NIPLE DUPLO GALV.1	4,00	UN	4,40	17,60
4	CABO NAX. 3X10	10,00	MT	12,00	120,00
5	FIO FLEX. 1X6	10,00	MT	1,90	19,00
6	TERMINAL N 06	10,00	UN	0,40	4,00
7	CONTACTOR CWM 32	1,00	UN	193,40	193,40
8	RELE SOBRECARGA 22A32	1,00	UN	91,90	91,90
9	REGISTRO VS ROSC.2	3,00	UN	58,90	176,70
10	REGISTRO VS ROSC.11/2	3,00	UN	37,80	113,40
11	CURVA 90 SOLD. 32 MM	3,00	UN	3,58	10,74
12	NIPLE DUPLO GALV.1	4,00	UN	4,40	17,60
13	VALVULA ESFERA 1	1,00	UN	42,20	42,20
14	BOBINA SIEMENS	3,00	UN	35,00	105,00
15	CABO TRIF. 3X6 MM - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	60,00	MT	6,90	414,00

001365/2012 11/04 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONVITE 030025/2 955,56 0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total
		Quantidade	Unidade		
1	TE GALVANIZADO 2	2,00	UN	39,50	79,00
2	TE GALVANIZADO 1	2,00	UN	11,60	23,20
3	TE GALVANIZADO 1 1/4	2,00	UN	17,90	35,80
4	TE GALVANIZADO 1 1/2	2,00	UN	19,23	38,46
5	VALVULA ESFERA GALV. 1 1/4	1,00	UN	59,40	59,40
6	VALVULA ESFERA GALV. 1 1/2	1,00	UN	99,80	99,80
7	VALVULA ESFERA GALV. 2	1,00	UN	110,00	110,00
8	KIT CAVALETE 3/4 C/TUBO BRANCO 26MM	5,00	UN	37,00	185,00
9	LUVA GALVANIZADA MM1	4,00	UN	7,90	31,60
10	LUVA GALV. MM 1 1/4	4,00	UN	10,90	43,60
11	LUVA GALV. MM 1 1/2	4,00	UN	12,90	51,60
12	LUVA GALV. MM 2	4,00	UN	18,80	75,20
13	CURVA GALV. 90 MACHO E FEMEA 1	8,00	UN	9,40	75,20
14	CURVA GALV. 90 MACHO E FEMEA 1 1/4 - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	3,00	UN	15,90	47,70

001366/2012 11/04 842 MOTORFER MATERIAIS DE CONVITE 030025/2 1.710,20 0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>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>CURVA GALV. 90 MACHO E FEMEA 1 1/2</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>29,90</td><td>89,70</td></tr> <tr><td>2</td><td>CURVA GALV. 90 MACHO E FEMEA 2</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>48,00</td><td>144,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>UNIAO ASSENTO BRONZE MM1</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>22,50</td><td>45,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>UNIAO ASSENTO BRONZE 1 1/4</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>26,60</td><td>53,20</td></tr> <tr><td>5</td><td>UNIAO ASSENTO BRONZE MM 1 1/2</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>35,40</td><td>70,80</td></tr> <tr><td>6</td><td>UNIAO ASSENTO BRONZE MM 2</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>53,10</td><td>106,20</td></tr> <tr><td>7</td><td>LUVA DUPLA DECOMPREENSAO 20MM PN16</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>5,90</td><td>59,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 32 MM PN 16</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>16,90</td><td>169,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 40MM PN16</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>32,90</td><td>164,50</td></tr> <tr><td>10</td><td>LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 50MM PN 16</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>46,00</td><td>230,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>LUVA DUPLA DECOMPREENSAO 63MM PN 16</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>58,00</td><td>290,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 20MM X 3/4</td><td>20,00</td><td>UN</td><td>4,90</td><td>98,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 32MM X 1</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>11,90</td><td>71,40</td></tr> <tr><td>14</td><td>ADAPTADORES COMPREENSAO PN 16 40MM X 1 1/4 - REDE DAGUA CONF. CONTRATO</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>19,90</td><td>119,40</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	CURVA GALV. 90 MACHO E FEMEA 1 1/2	3,00	UN	29,90	89,70	2	CURVA GALV. 90 MACHO E FEMEA 2	3,00	UN	48,00	144,00	3	UNIAO ASSENTO BRONZE MM1	2,00	UN	22,50	45,00	4	UNIAO ASSENTO BRONZE 1 1/4	2,00	UN	26,60	53,20	5	UNIAO ASSENTO BRONZE MM 1 1/2	2,00	UN	35,40	70,80	6	UNIAO ASSENTO BRONZE MM 2	2,00	UN	53,10	106,20	7	LUVA DUPLA DECOMPREENSAO 20MM PN16	10,00	UN	5,90	59,00	8	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 32 MM PN 16	10,00	UN	16,90	169,00	9	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 40MM PN16	5,00	UN	32,90	164,50	10	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 50MM PN 16	5,00	UN	46,00	230,00	11	LUVA DUPLA DECOMPREENSAO 63MM PN 16	5,00	UN	58,00	290,00	12	ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 20MM X 3/4	20,00	UN	4,90	98,00	13	ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 32MM X 1	6,00	UN	11,90	71,40	14	ADAPTADORES COMPREENSAO PN 16 40MM X 1 1/4 - REDE DAGUA CONF. CONTRATO	6,00	UN	19,90	119,40
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	CURVA GALV. 90 MACHO E FEMEA 1 1/2	3,00	UN	29,90	89,70																																																																																												
2	CURVA GALV. 90 MACHO E FEMEA 2	3,00	UN	48,00	144,00																																																																																												
3	UNIAO ASSENTO BRONZE MM1	2,00	UN	22,50	45,00																																																																																												
4	UNIAO ASSENTO BRONZE 1 1/4	2,00	UN	26,60	53,20																																																																																												
5	UNIAO ASSENTO BRONZE MM 1 1/2	2,00	UN	35,40	70,80																																																																																												
6	UNIAO ASSENTO BRONZE MM 2	2,00	UN	53,10	106,20																																																																																												
7	LUVA DUPLA DECOMPREENSAO 20MM PN16	10,00	UN	5,90	59,00																																																																																												
8	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 32 MM PN 16	10,00	UN	16,90	169,00																																																																																												
9	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 40MM PN16	5,00	UN	32,90	164,50																																																																																												
10	LUVA DUPLA DE COMPREENSAO 50MM PN 16	5,00	UN	46,00	230,00																																																																																												
11	LUVA DUPLA DECOMPREENSAO 63MM PN 16	5,00	UN	58,00	290,00																																																																																												
12	ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 20MM X 3/4	20,00	UN	4,90	98,00																																																																																												
13	ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 32MM X 1	6,00	UN	11,90	71,40																																																																																												
14	ADAPTADORES COMPREENSAO PN 16 40MM X 1 1/4 - REDE DAGUA CONF. CONTRATO	6,00	UN	19,90	119,40																																																																																												
001367/2012	11/04	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	030025/2		6.260,80	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>ADPATADORES DE COMPREENSAO PN 16 50MM X 1 1/2</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>42,00</td><td>84,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 63MM X 2</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>46,90</td><td>93,80</td></tr> <tr><td>3</td><td>COLAR TOMADA CONTRA PERDA32MM X 3/4</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>12,90</td><td>129,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40 MM X 3/4</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>14,50</td><td>145,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>COLAR TOMADA CONTRA PERDA 50 MM X 3/4</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>16,60</td><td>83,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>COLAR TOMADA CONTRA PERDA 63MM X 3/4</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>22,90</td><td>229,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>TUBO PEAD PN 12 63MM</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>18,05</td><td>1.805,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>TUBO PEAD PN 12 50MM</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>13,05</td><td>1.305,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>TUBO PEAD PN 12 40MM</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>7,70</td><td>770,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>TUBO PEAD PN 12 20 MM</td><td>200,00</td><td>UN</td><td>2,80</td><td>560,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>HIDROMETRO UNIMAG TUIII 3M3H X 3/4 COMPLETOS</td><td>7,00</td><td>UN</td><td>92,80</td><td>649,60</td></tr> <tr><td>12</td><td>ADAPTADOR DE DERIVACAO C/ BROCA 20MM X 3/4</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>26,90</td><td>134,50</td></tr> <tr><td>13</td><td>CHAVE TE P/ REGULAR BROCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>22,90</td><td>22,90</td></tr> <tr><td>14</td><td>ANEL BORRACHA VEDACAO P/ HIDROMETRO - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>2,50</td><td>250,00</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ADPATADORES DE COMPREENSAO PN 16 50MM X 1 1/2	2,00	UN	42,00	84,00	2	ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 63MM X 2	2,00	UN	46,90	93,80	3	COLAR TOMADA CONTRA PERDA32MM X 3/4	10,00	UN	12,90	129,00	4	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40 MM X 3/4	10,00	UN	14,50	145,00	5	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 50 MM X 3/4	5,00	UN	16,60	83,00	6	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 63MM X 3/4	10,00	UN	22,90	229,00	7	TUBO PEAD PN 12 63MM	100,00	UN	18,05	1.805,00	8	TUBO PEAD PN 12 50MM	100,00	UN	13,05	1.305,00	9	TUBO PEAD PN 12 40MM	100,00	UN	7,70	770,00	10	TUBO PEAD PN 12 20 MM	200,00	UN	2,80	560,00	11	HIDROMETRO UNIMAG TUIII 3M3H X 3/4 COMPLETOS	7,00	UN	92,80	649,60	12	ADAPTADOR DE DERIVACAO C/ BROCA 20MM X 3/4	5,00	UN	26,90	134,50	13	CHAVE TE P/ REGULAR BROCA	1,00	UN	22,90	22,90	14	ANEL BORRACHA VEDACAO P/ HIDROMETRO - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	100,00	UN	2,50	250,00
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
1	ADPATADORES DE COMPREENSAO PN 16 50MM X 1 1/2	2,00	UN	42,00	84,00																																																																																												
2	ADAPTADORES DE COMPREENSAO PN 16 63MM X 2	2,00	UN	46,90	93,80																																																																																												
3	COLAR TOMADA CONTRA PERDA32MM X 3/4	10,00	UN	12,90	129,00																																																																																												
4	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40 MM X 3/4	10,00	UN	14,50	145,00																																																																																												
5	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 50 MM X 3/4	5,00	UN	16,60	83,00																																																																																												
6	COLAR TOMADA CONTRA PERDA 63MM X 3/4	10,00	UN	22,90	229,00																																																																																												
7	TUBO PEAD PN 12 63MM	100,00	UN	18,05	1.805,00																																																																																												
8	TUBO PEAD PN 12 50MM	100,00	UN	13,05	1.305,00																																																																																												
9	TUBO PEAD PN 12 40MM	100,00	UN	7,70	770,00																																																																																												
10	TUBO PEAD PN 12 20 MM	200,00	UN	2,80	560,00																																																																																												
11	HIDROMETRO UNIMAG TUIII 3M3H X 3/4 COMPLETOS	7,00	UN	92,80	649,60																																																																																												
12	ADAPTADOR DE DERIVACAO C/ BROCA 20MM X 3/4	5,00	UN	26,90	134,50																																																																																												
13	CHAVE TE P/ REGULAR BROCA	1,00	UN	22,90	22,90																																																																																												
14	ANEL BORRACHA VEDACAO P/ HIDROMETRO - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	100,00	UN	2,50	250,00																																																																																												
001368/2012	11/04	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	030025/2		1.032,60	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>4</td><td>CHAVE 3 P MARGIRUS</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>33,10</td><td>33,10</td></tr> <tr><td>5</td><td>PLUG FEMEA 2 P +T10A</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>6,00</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>ADAPTADOR COMP. RM 40MM</td><td>10,00</td><td>UN</td><td>19,90</td><td>199,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>LUVA GALV. 11/4</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>10,90</td><td>54,50</td></tr> <tr><td>8</td><td>ADAPTADOR COMP. RM 40MM</td><td>6,00</td><td>UN</td><td>19,90</td><td>119,40</td></tr> <tr><td>9</td><td>TUBO GALV. 2</td><td>3,00</td><td>MT</td><td>56,00</td><td>168,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>CURVA GALV. 2</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>48,00</td><td>192,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>LUVA GALV. 2</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>15,00</td><td>30,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>LUVA RED. GALV. 2 X 11/2 - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>12,90</td><td>12,90</td></tr> <tr><td>1</td><td>ANEL DE BORRACHA VEDACAO P/ ADAPTADORES DE COMPRESSAO 20MM</td><td>100,00</td><td>UN</td><td>1,45</td><td>145,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>ADAPTADORES COMP. RM 40MM</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>19,90</td><td>39,80</td></tr> <tr><td>3</td><td>LUVA COMP.DN 40MM</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>32,90</td><td>32,90</td></tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	4	CHAVE 3 P MARGIRUS	1,00	UN	33,10	33,10	5	PLUG FEMEA 2 P +T10A	1,00	UN	6,00	6,00	6	ADAPTADOR COMP. RM 40MM	10,00	UN	19,90	199,00	7	LUVA GALV. 11/4	5,00	UN	10,90	54,50	8	ADAPTADOR COMP. RM 40MM	6,00	UN	19,90	119,40	9	TUBO GALV. 2	3,00	MT	56,00	168,00	10	CURVA GALV. 2	4,00	UN	48,00	192,00	11	LUVA GALV. 2	2,00	UN	15,00	30,00	12	LUVA RED. GALV. 2 X 11/2 - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	1,00	UN	12,90	12,90	1	ANEL DE BORRACHA VEDACAO P/ ADAPTADORES DE COMPRESSAO 20MM	100,00	UN	1,45	145,00	2	ADAPTADORES COMP. RM 40MM	2,00	UN	19,90	39,80	3	LUVA COMP.DN 40MM	1,00	UN	32,90	32,90												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																												
4	CHAVE 3 P MARGIRUS	1,00	UN	33,10	33,10																																																																																												
5	PLUG FEMEA 2 P +T10A	1,00	UN	6,00	6,00																																																																																												
6	ADAPTADOR COMP. RM 40MM	10,00	UN	19,90	199,00																																																																																												
7	LUVA GALV. 11/4	5,00	UN	10,90	54,50																																																																																												
8	ADAPTADOR COMP. RM 40MM	6,00	UN	19,90	119,40																																																																																												
9	TUBO GALV. 2	3,00	MT	56,00	168,00																																																																																												
10	CURVA GALV. 2	4,00	UN	48,00	192,00																																																																																												
11	LUVA GALV. 2	2,00	UN	15,00	30,00																																																																																												
12	LUVA RED. GALV. 2 X 11/2 - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	1,00	UN	12,90	12,90																																																																																												
1	ANEL DE BORRACHA VEDACAO P/ ADAPTADORES DE COMPRESSAO 20MM	100,00	UN	1,45	145,00																																																																																												
2	ADAPTADORES COMP. RM 40MM	2,00	UN	19,90	39,80																																																																																												
3	LUVA COMP.DN 40MM	1,00	UN	32,90	32,90																																																																																												
001369/2012	11/04	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	030025/2		435,80	0,00																																																																																										

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>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>CABO TRIF. 3X4</td> <td>15,00</td> <td>MT</td> <td>6,00</td> <td>90,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TUBO GALV. 1</td> <td>2,00</td> <td>MT</td> <td>17,05</td> <td>34,10</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BUCHA RED. GALV. 11/2 X 11/4</td> <td>3,00</td> <td>UN</td> <td>6,90</td> <td>20,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BUCHA RED. GALV.11/4X1</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>5,90</td> <td>11,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LUVA GALV. 2</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>15,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LUVA RED. GALV. 2 X11/4</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,80</td> <td>21,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UNIAO ASSENTO DE BRONZE 1</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>22,50</td> <td>22,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ADAPTADOR COMP RM 40MM</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>19,90</td> <td>79,60</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LUVA GALV. 11/4</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,90</td> <td>21,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ADAPTADOR COMP RM 25MM</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>10,90</td> <td>21,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>CAPACITOR 5OUFD</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>46,20</td> <td>46,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CAPACITOR 216/259 ELETROLITICO - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,70</td> <td>35,70</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	CABO TRIF. 3X4	15,00	MT	6,00	90,00			2	TUBO GALV. 1	2,00	MT	17,05	34,10			3	BUCHA RED. GALV. 11/2 X 11/4	3,00	UN	6,90	20,70			4	BUCHA RED. GALV.11/4X1	2,00	UN	5,90	11,80			5	LUVA GALV. 2	2,00	UN	15,00	30,00			6	LUVA RED. GALV. 2 X11/4	2,00	UN	10,80	21,60			7	UNIAO ASSENTO DE BRONZE 1	1,00	UN	22,50	22,50			8	ADAPTADOR COMP RM 40MM	4,00	UN	19,90	79,60			9	LUVA GALV. 11/4	2,00	UN	10,90	21,80			10	ADAPTADOR COMP RM 25MM	2,00	UN	10,90	21,80			11	CAPACITOR 5OUFD	1,00	UN	46,20	46,20			12	CAPACITOR 216/259 ELETROLITICO - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	1,00	UN	35,70	35,70		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	CABO TRIF. 3X4	15,00	MT	6,00	90,00																																																																																																																		
2	TUBO GALV. 1	2,00	MT	17,05	34,10																																																																																																																		
3	BUCHA RED. GALV. 11/2 X 11/4	3,00	UN	6,90	20,70																																																																																																																		
4	BUCHA RED. GALV.11/4X1	2,00	UN	5,90	11,80																																																																																																																		
5	LUVA GALV. 2	2,00	UN	15,00	30,00																																																																																																																		
6	LUVA RED. GALV. 2 X11/4	2,00	UN	10,80	21,60																																																																																																																		
7	UNIAO ASSENTO DE BRONZE 1	1,00	UN	22,50	22,50																																																																																																																		
8	ADAPTADOR COMP RM 40MM	4,00	UN	19,90	79,60																																																																																																																		
9	LUVA GALV. 11/4	2,00	UN	10,90	21,80																																																																																																																		
10	ADAPTADOR COMP RM 25MM	2,00	UN	10,90	21,80																																																																																																																		
11	CAPACITOR 5OUFD	1,00	UN	46,20	46,20																																																																																																																		
12	CAPACITOR 216/259 ELETROLITICO - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	1,00	UN	35,70	35,70																																																																																																																		
001370/2012	11/04	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	030025/2		6.485,00	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>BOMBA SUB. 17 EST. 1,0HP MONOF.220V C/QUADRO COMANDO 1,0 HP</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3.090,00</td> <td>3.090,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOMBA SUB. VBU 4248 EST. 5,0 HP TRIF.380V - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3.395,00</td> <td>3.395,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	BOMBA SUB. 17 EST. 1,0HP MONOF.220V C/QUADRO COMANDO 1,0 HP	1,00	UN	3.090,00	3.090,00			2	BOMBA SUB. VBU 4248 EST. 5,0 HP TRIF.380V - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	1,00	UN	3.395,00	3.395,00																																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	BOMBA SUB. 17 EST. 1,0HP MONOF.220V C/QUADRO COMANDO 1,0 HP	1,00	UN	3.090,00	3.090,00																																																																																																																		
2	BOMBA SUB. VBU 4248 EST. 5,0 HP TRIF.380V - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO	1,00	UN	3.395,00	3.395,00																																																																																																																		
001371/2012	11/04	842 MOTORFER MATERIAIS DE	CONVITE	030025/2		738,31	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>BOMBA SUB. VBS4248 EST.5,0 HP TRIF.380 V -COMPLEMENTO DO EMPENHO 1370/2012 - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>738,31</td> <td>738,31</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	BOMBA SUB. VBS4248 EST.5,0 HP TRIF.380 V -COMPLEMENTO DO EMPENHO 1370/2012 - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO.	1,00		738,31	738,31																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	BOMBA SUB. VBS4248 EST.5,0 HP TRIF.380 V -COMPLEMENTO DO EMPENHO 1370/2012 - REDE DAGUA CONFORME CONTRATO.	1,00		738,31	738,31																																																																																																																		
001439/2012	20/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			128,00	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>TORNEIRA PRETAUN</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>2,15</td> <td>25,80</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>AUTOMATICO DE NIVEL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,50</td> <td>35,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BOIA CAIXA DAGUA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERRA FERRO</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,95</td> <td>3,95</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UNIAO SOLDAVEL 25</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>3,25</td> <td>3,25</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ADESIVO PLASTICO 75G-REDE DAGUA</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>4,50</td> <td>54,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	TORNEIRA PRETAUN	12,00	UN	2,15	25,80			2	AUTOMATICO DE NIVEL	1,00	UN	35,50	35,50			3	BOIA CAIXA DAGUA	1,00	UN	5,50	5,50			4	SERRA FERRO	1,00	UN	3,95	3,95			5	UNIAO SOLDAVEL 25	1,00	UN	3,25	3,25			6	ADESIVO PLASTICO 75G-REDE DAGUA	12,00	UN	4,50	54,00																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	TORNEIRA PRETAUN	12,00	UN	2,15	25,80																																																																																																																		
2	AUTOMATICO DE NIVEL	1,00	UN	35,50	35,50																																																																																																																		
3	BOIA CAIXA DAGUA	1,00	UN	5,50	5,50																																																																																																																		
4	SERRA FERRO	1,00	UN	3,95	3,95																																																																																																																		
5	UNIAO SOLDAVEL 25	1,00	UN	3,25	3,25																																																																																																																		
6	ADESIVO PLASTICO 75G-REDE DAGUA	12,00	UN	4,50	54,00																																																																																																																		
001455/2012	23/04	842 MOTORFER MATERIAIS DE	NAO APLICAVEL			1.000,00	-1.000,00																																																																																																																
<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 CONserto DE BOMBAS - POCOS ARTESIANOS</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	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A CONserto DE BOMBAS - POCOS ARTESIANOS	1,00		1.000,00	1.000,00																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A CONserto DE BOMBAS - POCOS ARTESIANOS	1,00		1.000,00	1.000,00																																																																																																																		
001522/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.029,63	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.029,63</td> <td>1.029,63</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00		1.029,63	1.029,63																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00		1.029,63	1.029,63																																																																																																																		
001523/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			386,82	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>386,82</td> <td>386,82</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00		386,82	386,82																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00		386,82	386,82																																																																																																																		
001545/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			297,45	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>297,45</td> <td>297,45</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012	1,00		297,45	297,45																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																		
Quantidade	Unidade	Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012	1,00		297,45	297,45																																																																																																																		
Total da Unidade:		21 Empenhos	Valor Líquido:	29.696,54		28.696,54	-1.000,00																																																																																																																
001307/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			55,00	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	SOLDA SUPORTE ESPELHO	1,00	UN	20,00	20,00																	
	2	SOLDA CORRENTE	1,00	UN	15,00	15,00																	
	3	SOLDA TAMPA CACAMBA - CAMINHAO IFL:5260	1,00	UN	20,00	20,00																	
001308/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		19,80	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	SERVICO ESPELHO - CAMINHAO IFL:5260	0,50	UN	39,60	19,80																	
001422/2012	18/04	3.62:BIASOTTO & CIA LTDA	TOMADA de PRECOS	040002/2		130.004,31	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA AREA URBANA; A COLTA, NA SEDE, DOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANIXOAS DOMICILIARES PRODUZIDOS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.	1,00		130.004,31	130.004,31																	
001443/2012	20/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			381,06	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO 2012	1,00		381,06	381,06																	
001520/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.389,32	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00		1.389,32	1.389,32																	
001521/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			471,56	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00		471,56	471,56																	
001544/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			390,78	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00		390,78	390,78																	
Total da Unidade:						7 Empenhos	Valor Líquido: 132.711,83	132.711,83	0,00														
001378/2012	12/04	3.51'ELIANA FRANCO FURLANETTO	NAO APLICAVEL			121,34	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	IDA A PORTO ALEGRE - V ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL.	2,00		60,67	121,34																	
001379/2012	12/04	3.51'CARINA BIELSKI	NAO APLICAVEL			60,67	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	IDA A PORTO ALEGRE - V ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO DIA 13 DE ABRIL.	1,00		60,67	60,67																	
001519/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.617,00	0,00																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td style="width:10%">item</td> <td style="width:40%">Especificação do Item</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>											Itens do Empenho					item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
			Itens do Empenho																				
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																		
	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00		1.617,00	1.617,00																	
001543/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			323,40	0,00																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado								
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td style="width:15%">Itens do Empenho</td> <td style="width:15%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012		1,00	323,40	323,40									
001566/2012	27/04	3.51'ELIANA FRANCO FURLANETTO NAO APLICAVEL				121,34	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 colspan="2"></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
item Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total										
		1 IDA A PORTO ALEGRE - 8 CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ALDOLESCENTE NOS DIAS 26 E 27/04/2012.		1,00	121,34	121,34									
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	2.243,75		2.243,75	0,00								
Total do Orgão:		109 Empenhos	Valor Líquido:	414.483,66		361.670,03	-52.813,63								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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		
001436/2012	19/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			28,40	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 ASSENTO SANITARIO					1,00	UN	17,90	17,90	
2 RESISTENCIA - PRE ESCOLA					1,00	UN	10,50	10,50	
001525/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			7.517,97	0,00		
item Especificação do Item			Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012			MES DE		1,00		7.517,97	7.517,97	
001526/2012	26/04	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 ABRIL 2012			MES DE		1,00		2.724,55	2.724,55	
001547/2012	26/04	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 ABRIL 2012			MES		1,00		1.578,78	1.578,78	
001548/2012	26/04	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 ABRIL 2012			MES		1,00		572,15	572,15	
001592/2012	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	CONVITE	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	
001598/2012	30/04	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, GRACIENA 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	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:			12.957,05		12.957,05	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001312/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		59,40	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 SERVICO FALHA - MICRO IIN:3650			0,50	H	39,60	19,80	
2 CONserto PARASOL - SPRINTER IKF:1459			1,00	H	39,60	39,60	
001313/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			95,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 FILTRO DIESEL - MICRO IIN:3650			1,00	UN	52,00	52,00	
2 FILTRO DIESEL			1,00	UN	28,00	28,00	
3 SOLDA SUPORTE - SPRINTER IKF:1459			1,00	UN	15,00	15,00	
001373/2012	12/04	1.06: SANTALUCIA	NAO APLICAVEL			395,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 TONER DRC COMP. HP 285 - ESCOLAS MUNICIPAIS			5,00	UN	79,00	395,00	
001380/2012	12/04	204 ELETRONICA STEFANI DE	NAO APLICAVEL			54,00	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A CONserto DO RADIO - SMEC			1,00		54,00	54,00	
001392/2012	16/04	3.91: SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		907,50	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			500,00	LTS	1,82	907,50	
001406/2012	17/04	1.52: (DETRAN RS	NAO APLICAVEL			492,96	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SPRINTER IKF:1459			1,00		246,48	246,48	
2 SEGURO OBRIGATORIO MICRO ONIBUS IIN:3650			1,00		246,48	246,48	
001420/2012	18/04	3.68: COOP. DE DISTRIBUICAO DE	NAO APLICAVEL			60,22	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ESCOLA M. ALMIRANTE BAROSO			1,00		60,22	60,22	
001423/2012	19/04	1.02: PEDAGIO	NAO APLICAVEL			16,80	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 - MICRO IIN:3650			2,00		8,40	16,80	
001426/2012	19/04	1.12: CLINICA MEDICA FARINA &	NAO APLICAVEL			170,44	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS PERTINENTES A MEDICINA DO TRABALHO P/ OS SERVIDORES REGIDOS PELO INSS - E EMISSAO DE ATESTADOS MEDICOS: ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIODICOS. ALCIANE P. LAVA E CATIA CAUMO			2,00		85,22	170,44	
001429/2012	19/04	3.58: BANRISUL SERVICOS LTDA	NAO APLICAVEL			2.666,56	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 REFERENTE A VALE REFEICAO MES DE ABRIL DE 2012.			1,00		2.666,56	2.666,56	
001435/2012	19/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			52,90	0,00
			Itens do Empenho				
item Especificação do Item			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1 TELEFONE - PRE ESCOLA			1,00		52,90	52,90	
001465/2012	24/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			475,00	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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																																																
001466/2012 24/04 8 MECANICA SANTA TEREZA TOMADA de PRECOS 040001/2 261,34 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>CHAVE SETA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>104,00</td> <td>104,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BOTAO PARTIDA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>11,00</td> <td>22,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FUSIVEL - MICRO IIN:3650</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ROLAMENTO - GOL IKW:6038</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CABO ACELERADOR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>275,00</td> <td>275,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FILTRO DECANTADOR - MICRO IPK:0412</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>54,00</td> <td>54,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CHAVE SETA	1,00	UN	104,00	104,00	2	BOTAO PARTIDA	2,00	UN	11,00	22,00	3	FUSIVEL - MICRO IIN:3650	2,00	UN	1,00	2,00	4	ROLAMENTO - GOL IKW:6038	1,00	UN	18,00	18,00	5	CABO ACELERADOR	1,00	UN	275,00	275,00	6	FILTRO DECANTADOR - MICRO IPK:0412	1,00	UN	54,00	54,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	CHAVE SETA	1,00	UN	104,00	104,00																																																		
2	BOTAO PARTIDA	2,00	UN	11,00	22,00																																																		
3	FUSIVEL - MICRO IIN:3650	2,00	UN	1,00	2,00																																																		
4	ROLAMENTO - GOL IKW:6038	1,00	UN	18,00	18,00																																																		
5	CABO ACELERADOR	1,00	UN	275,00	275,00																																																		
6	FILTRO DECANTADOR - MICRO IPK:0412	1,00	UN	54,00	54,00																																																		
001495/2012 25/04 3.56(MARISTELA TITTON PREZZI NAO APLICAVEL 273,00 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>SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>59,40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>31,67</td> <td>63,34</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SERVICO ACELERADOR E FILTROS</td> <td>1,50</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>59,40</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SERVICO VIDROS - MICRO IPK:0412</td> <td>2,00</td> <td>H</td> <td>39,60</td> <td>79,20</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650	1,50	H	39,60	59,40	2	SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038	2,00	H	31,67	63,34	3	SERVICO ACELERADOR E FILTROS	1,50	H	39,60	59,40	4	SERVICO VIDROS - MICRO IPK:0412	2,00	H	39,60	79,20												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	SERVICO PARTE ELETRICA - MICRO IIN:3650	1,50	H	39,60	59,40																																																		
2	SERVICO PARTE ELETRICA - GOL IKW:6038	2,00	H	31,67	63,34																																																		
3	SERVICO ACELERADOR E FILTROS	1,50	H	39,60	59,40																																																		
4	SERVICO VIDROS - MICRO IPK:0412	2,00	H	39,60	79,20																																																		
001527/2012 26/04 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 10.669,61 0,00																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO NOS DIAS 23 E 24 E 25/04/2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>273,00</td> <td>273,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO NOS DIAS 23 E 24 E 25/04/2012	1,00		273,00	273,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	IDA A PORTO ALEGRE - PARTICIPAR DO FORUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO NOS DIAS 23 E 24 E 25/04/2012	1,00		273,00	273,00																																																		
001528/2012 26/04 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 495,14 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>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>10.669,61</td> <td>10.669,61</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	10.669,61	10.669,61																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	10.669,61	10.669,61																																																		
001529/2012 26/04 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 10.238,08 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>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>495,14</td> <td>495,14</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	495,14	495,14																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	495,14	495,14																																																		
001530/2012 26/04 9 FOLHA DE PAGAMENTO NAO APLICAVEL 2.694,93 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>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>10.238,08</td> <td>10.238,08</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	10.238,08	10.238,08																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	10.238,08	10.238,08																																																		
001549/2012 26/04 19 INSS A RECOLHER NAO APLICAVEL 2.344,60 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>REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>2.344,60</td> <td>2.344,60</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012	1,00	MES	2.344,60	2.344,60																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012	1,00	MES	2.344,60	2.344,60																																																		
001578/2012 27/04 545 GEMELLI PNEUS LTDA NAO APLICAVEL 1.700,00 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>PNEU 215/75 R 17.5 MISTO - MICRO IIN:3650</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>850,00</td> <td>1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	PNEU 215/75 R 17.5 MISTO - MICRO IIN:3650	2,00	UN	850,00	1.700,00																														
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																		
		Quantidade	Unidade																																																				
1	PNEU 215/75 R 17.5 MISTO - MICRO IIN:3650	2,00	UN	850,00	1.700,00																																																		
001595/2012 30/04 1.53:BRUNO VIAGENS LTDA TOMADA de PRECOS 040001/2 502,36 0,00																																																							

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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																														
001601/2012	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	NAO APLICAVEL			88,38	0,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE 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>502,36</td> <td>502,36</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE 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		502,36	502,36																		
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE 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		502,36	502,36																																
001603/2012	30/04	1.05(MUNICIPIO DE MONTE BELO	NAO APLICAVEL			1.287,84	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 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.</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>88,38</td> <td>88,38</td> </tr> </tbody> </table>								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		88,38	88,38																		
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		88,38	88,38																																
001531/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			14.448,51	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 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>1.287,84</td> <td>1.287,84</td> </tr> </tbody> </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		1.287,84	1.287,84																		
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		1.287,84	1.287,84																																
001550/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			5.750,12	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 FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>14.448,51</td> <td>14.448,51</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>5.750,12</td> <td>5.750,12</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00		14.448,51	14.448,51	1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00		5.750,12	5.750,12												
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00		14.448,51	14.448,51																																
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012	1,00		5.750,12	5.750,12																																
001294/2012	03/04	90 PREZZI COMERCIO DE	CONVITE	030005/2		10,60	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>BISCOITO DE CANELA</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>0,10</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BISCOITO DE MANTEIGA</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BISCOITO DE AMENDOIM</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>3,50</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	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT	0,10	0,10	2	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT	3,50	3,50	3	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT	3,50	3,50	4	BISCOITO DE MILHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	3,50	3,50
item	Especificação do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																
1	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT	0,10	0,10																																
2	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT	3,50	3,50																																
3	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT	3,50	3,50																																
4	BISCOITO DE MILHO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	3,50	3,50																																
001300/2012	03/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030005/2		148,72	0,00																														

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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																																																																																				
001336/2012	09/04	3.448 CIA. APOLO DE	NAO APLICAVEL			145,44	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CUCA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>7,50</td><td>7,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>3,00</td><td>LATA</td><td>3,89</td><td>11,67</td></tr> <tr><td>3</td><td>QUEIJO RALADO 500 GR</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>15,50</td><td>15,50</td></tr> <tr><td>4</td><td>BEBIDA LACTEA IOGURTE</td><td>4,00</td><td>LTS</td><td>2,50</td><td>10,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>FRANGO COXA E SOBRE COXA</td><td>4,00</td><td>KG</td><td>5,20</td><td>20,80</td></tr> <tr><td>6</td><td>CARNE COM OSSO</td><td>5,00</td><td>KG</td><td>9,90</td><td>49,50</td></tr> <tr><td>7</td><td>MORTADELA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>3,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>PAO FATIADO</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>3,50</td><td>14,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>OVOS</td><td>1,50</td><td>DZ</td><td>3,50</td><td>5,25</td></tr> <tr><td>10</td><td>VINAGRE TINTO</td><td>1,00</td><td>GARRAFA</td><td>1,50</td><td>1,50</td></tr> <tr><td>11</td><td>MASSA PARFUSO</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>2,50</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>MASSA MACARRAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>2,50</td><td>5,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	CUCA	1,00	UN	7,50	7,50	2	OLEO DE SOJA	3,00	LATA	3,89	11,67	3	QUEIJO RALADO 500 GR	1,00	PCT	15,50	15,50	4	BEBIDA LACTEA IOGURTE	4,00	LTS	2,50	10,00	5	FRANGO COXA E SOBRE COXA	4,00	KG	5,20	20,80	6	CARNE COM OSSO	5,00	KG	9,90	49,50	7	MORTADELA	1,00	UN	3,00	3,00	8	PAO FATIADO	4,00	PCT	3,50	14,00	9	OVOS	1,50	DZ	3,50	5,25	10	VINAGRE TINTO	1,00	GARRAFA	1,50	1,50	11	MASSA PARFUSO	2,00	PCT	2,50	5,00	12	MASSA MACARRAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	PCT	2,50	5,00
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	CUCA	1,00	UN	7,50	7,50																																																																																						
2	OLEO DE SOJA	3,00	LATA	3,89	11,67																																																																																						
3	QUEIJO RALADO 500 GR	1,00	PCT	15,50	15,50																																																																																						
4	BEBIDA LACTEA IOGURTE	4,00	LTS	2,50	10,00																																																																																						
5	FRANGO COXA E SOBRE COXA	4,00	KG	5,20	20,80																																																																																						
6	CARNE COM OSSO	5,00	KG	9,90	49,50																																																																																						
7	MORTADELA	1,00	UN	3,00	3,00																																																																																						
8	PAO FATIADO	4,00	PCT	3,50	14,00																																																																																						
9	OVOS	1,50	DZ	3,50	5,25																																																																																						
10	VINAGRE TINTO	1,00	GARRAFA	1,50	1,50																																																																																						
11	MASSA PARFUSO	2,00	PCT	2,50	5,00																																																																																						
12	MASSA MACARRAO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE	2,00	PCT	2,50	5,00																																																																																						
001377/2012	12/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			44,00	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>SOYMILKE S/ ACUCAR</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>16,90</td><td>50,70</td></tr> <tr><td>2</td><td>ADOCANETE 100ML</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,39</td><td>4,78</td></tr> <tr><td>3</td><td>ACHOCOLATADO DIET</td><td>3,00</td><td>UN</td><td>8,90</td><td>26,70</td></tr> <tr><td>4</td><td>COOKIES DIET AVELA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>2,99</td><td>11,96</td></tr> <tr><td>5</td><td>COOKIES DIET DAMASCO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,99</td><td>2,99</td></tr> <tr><td>6</td><td>COOKIES DIET COCO</td><td>5,00</td><td>UN</td><td>2,99</td><td>14,95</td></tr> <tr><td>7</td><td>GELATINA DIET CEREJA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,19</td><td>4,38</td></tr> <tr><td>8</td><td>GELATINA DIET FRAMBOESA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,19</td><td>4,38</td></tr> <tr><td>9</td><td>GELATINA DIET UVA</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,19</td><td>4,38</td></tr> <tr><td>10</td><td>PUDIM ZERO CHOCOLATE</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,98</td><td>7,92</td></tr> <tr><td>11</td><td>PUDIM ZERO BAUNILHA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td>1,98</td><td>7,92</td></tr> <tr><td>12</td><td>GELATINA DIET AMORA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>2,00</td><td>UN</td><td>2,19</td><td>4,38</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	SOYMILKE S/ ACUCAR	3,00	UN	16,90	50,70	2	ADOCANETE 100ML	2,00	UN	2,39	4,78	3	ACHOCOLATADO DIET	3,00	UN	8,90	26,70	4	COOKIES DIET AVELA	4,00	UN	2,99	11,96	5	COOKIES DIET DAMASCO	1,00	UN	2,99	2,99	6	COOKIES DIET COCO	5,00	UN	2,99	14,95	7	GELATINA DIET CEREJA	2,00	UN	2,19	4,38	8	GELATINA DIET FRAMBOESA	2,00	UN	2,19	4,38	9	GELATINA DIET UVA	2,00	UN	2,19	4,38	10	PUDIM ZERO CHOCOLATE	4,00	UN	1,98	7,92	11	PUDIM ZERO BAUNILHA	4,00	UN	1,98	7,92	12	GELATINA DIET AMORA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	UN	2,19	4,38
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	SOYMILKE S/ ACUCAR	3,00	UN	16,90	50,70																																																																																						
2	ADOCANETE 100ML	2,00	UN	2,39	4,78																																																																																						
3	ACHOCOLATADO DIET	3,00	UN	8,90	26,70																																																																																						
4	COOKIES DIET AVELA	4,00	UN	2,99	11,96																																																																																						
5	COOKIES DIET DAMASCO	1,00	UN	2,99	2,99																																																																																						
6	COOKIES DIET COCO	5,00	UN	2,99	14,95																																																																																						
7	GELATINA DIET CEREJA	2,00	UN	2,19	4,38																																																																																						
8	GELATINA DIET FRAMBOESA	2,00	UN	2,19	4,38																																																																																						
9	GELATINA DIET UVA	2,00	UN	2,19	4,38																																																																																						
10	PUDIM ZERO CHOCOLATE	4,00	UN	1,98	7,92																																																																																						
11	PUDIM ZERO BAUNILHA	4,00	UN	1,98	7,92																																																																																						
12	GELATINA DIET AMORA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	UN	2,19	4,38																																																																																						
001437/2012	19/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	NAO APLICAVEL			9,00	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>AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA ALMIRANTE BAROSO.</td><td>1,00</td><td>GL</td><td>9,00</td><td>9,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA ALMIRANTE BAROSO.	1,00	GL	9,00	9,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	AGUA 20 LTS - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA ALMIRANTE BAROSO.	1,00	GL	9,00	9,00																																																																																						
001444/2012	20/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			44,00	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>GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL, DESCOBRINDO CAMINHOS CONTRA PARTIDA DE MERENDA</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>44,00</td><td>44,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL, DESCOBRINDO CAMINHOS CONTRA PARTIDA DE MERENDA	1,00	UN	44,00	44,00																																																																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	GAS P 13 - ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL, DESCOBRINDO CAMINHOS CONTRA PARTIDA DE MERENDA	1,00	UN	44,00	44,00																																																																																						
001481/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030027/2		617,55	-149,60																																																																																				
<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>03 KG DE PAO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>18,35</td><td>18,35</td></tr> <tr><td>2</td><td>MACA</td><td>32,00</td><td>KG</td><td>3,50</td><td>112,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>VINAGRE TINTO</td><td>4,00</td><td>GARRAFA</td><td>1,50</td><td>6,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>FARINHA DE MILHO</td><td>4,00</td><td>KG</td><td>1,70</td><td>6,80</td></tr> <tr><td>5</td><td>QUEIJO</td><td>8,00</td><td>KG</td><td>13,00</td><td>104,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>PEITO DE FRANGO</td><td>8,00</td><td>KG</td><td>8,50</td><td>68,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>MASSA COM OVOS CONCHINHA</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>2,50</td><td>10,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>SALSICHA</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>3,50</td><td>14,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>FRANGO COXA E SOBRE COXA</td><td>16,00</td><td>KG</td><td>4,90</td><td>78,40</td></tr> <tr><td>10</td><td>CARNE COM OSSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO</td><td>20,00</td><td>KG</td><td>10,00</td><td>200,00</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade			1	03 KG DE PAO	1,00	KG	18,35	18,35	2	MACA	32,00	KG	3,50	112,00	3	VINAGRE TINTO	4,00	GARRAFA	1,50	6,00	4	FARINHA DE MILHO	4,00	KG	1,70	6,80	5	QUEIJO	8,00	KG	13,00	104,00	6	PEITO DE FRANGO	8,00	KG	8,50	68,00	7	MASSA COM OVOS CONCHINHA	4,00	PCT	2,50	10,00	8	SALSICHA	4,00	PCT	3,50	14,00	9	FRANGO COXA E SOBRE COXA	16,00	KG	4,90	78,40	10	CARNE COM OSSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO	20,00	KG	10,00	200,00												
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																						
		Quantidade	Unidade																																																																																								
1	03 KG DE PAO	1,00	KG	18,35	18,35																																																																																						
2	MACA	32,00	KG	3,50	112,00																																																																																						
3	VINAGRE TINTO	4,00	GARRAFA	1,50	6,00																																																																																						
4	FARINHA DE MILHO	4,00	KG	1,70	6,80																																																																																						
5	QUEIJO	8,00	KG	13,00	104,00																																																																																						
6	PEITO DE FRANGO	8,00	KG	8,50	68,00																																																																																						
7	MASSA COM OVOS CONCHINHA	4,00	PCT	2,50	10,00																																																																																						
8	SALSICHA	4,00	PCT	3,50	14,00																																																																																						
9	FRANGO COXA E SOBRE COXA	16,00	KG	4,90	78,40																																																																																						
10	CARNE COM OSSO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO	20,00	KG	10,00	200,00																																																																																						
001482/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030027/2		469,70	-55,11																																																																																				

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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> <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>CARNE PURA</td> <td>16,00</td> <td>KG</td> <td>19,50</td> <td>312,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DOCE DE LEITE</td> <td>4,00</td> <td>POTE</td> <td>3,35</td> <td>13,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MASSA DE PASTEL</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>3,35</td> <td>10,05</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ACUCAR</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td>2,30</td> <td>18,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GELATINA</td> <td>40,00</td> <td>CX</td> <td>0,92</td> <td>36,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td> <td>3,00</td> <td>POTE</td> <td>3,75</td> <td>11,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>FEREMENTO EM PO</td> <td>2,00</td> <td>LATA</td> <td>2,30</td> <td>4,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PO PARA PUDIM</td> <td>16,00</td> <td>CX</td> <td>0,95</td> <td>15,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MANTEIGA</td> <td>4,00</td> <td>TABLETE</td> <td>4,00</td> <td>16,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CUCA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>32,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001485/2012</td> <td>25/04</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE</td> <td></td> <td>030027/2</td> <td></td> <td>281,55</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	CARNE PURA	16,00	KG	19,50	312,00			2	DOCE DE LEITE	4,00	POTE	3,35	13,40			3	MASSA DE PASTEL	3,00	PCT	3,35	10,05			4	ACUCAR	8,00	KG	2,30	18,40			5	GELATINA	40,00	CX	0,92	36,80			6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	3,00	POTE	3,75	11,25			7	FEREMENTO EM PO	2,00	LATA	2,30	4,60			8	PO PARA PUDIM	16,00	CX	0,95	15,20			9	MANTEIGA	4,00	TABLETE	4,00	16,00			10	CUCA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO	4,00	UN	8,00	32,00			001485/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030027/2		281,55	0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	CARNE PURA	16,00	KG	19,50	312,00																																																																																																																																																		
2	DOCE DE LEITE	4,00	POTE	3,35	13,40																																																																																																																																																		
3	MASSA DE PASTEL	3,00	PCT	3,35	10,05																																																																																																																																																		
4	ACUCAR	8,00	KG	2,30	18,40																																																																																																																																																		
5	GELATINA	40,00	CX	0,92	36,80																																																																																																																																																		
6	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	3,00	POTE	3,75	11,25																																																																																																																																																		
7	FEREMENTO EM PO	2,00	LATA	2,30	4,60																																																																																																																																																		
8	PO PARA PUDIM	16,00	CX	0,95	15,20																																																																																																																																																		
9	MANTEIGA	4,00	TABLETE	4,00	16,00																																																																																																																																																		
10	CUCA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO	4,00	UN	8,00	32,00																																																																																																																																																		
001485/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030027/2		281,55	0,00																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></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>4 KG DE QUEIJO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>38,50</td> <td>38,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GELATINA</td> <td>10,00</td> <td>CX</td> <td>0,92</td> <td>9,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MILHO</td> <td>11,00</td> <td>LATA</td> <td>1,60</td> <td>17,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAFE 200 G</td> <td>4,00</td> <td>VIDRO</td> <td>9,50</td> <td>38,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td> <td>7,00</td> <td>POTE</td> <td>3,75</td> <td>26,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CUCA</td> <td>12,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>96,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MANTEIGA - CONTRA PARDIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO</td> <td>14,00</td> <td>TABLETE</td> <td>4,00</td> <td>56,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001487/2012</td> <td>25/04</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE</td> <td></td> <td>030027/2</td> <td></td> <td>622,30</td> <td>-318,36</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	4 KG DE QUEIJO	1,00	KG	38,50	38,50			2	GELATINA	10,00	CX	0,92	9,20			3	MILHO	11,00	LATA	1,60	17,60			4	CAFE 200 G	4,00	VIDRO	9,50	38,00			5	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	7,00	POTE	3,75	26,25			6	CUCA	12,00	UN	8,00	96,00			7	MANTEIGA - CONTRA PARDIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO	14,00	TABLETE	4,00	56,00			001487/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030027/2		622,30	-318,36																																																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	4 KG DE QUEIJO	1,00	KG	38,50	38,50																																																																																																																																																		
2	GELATINA	10,00	CX	0,92	9,20																																																																																																																																																		
3	MILHO	11,00	LATA	1,60	17,60																																																																																																																																																		
4	CAFE 200 G	4,00	VIDRO	9,50	38,00																																																																																																																																																		
5	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	7,00	POTE	3,75	26,25																																																																																																																																																		
6	CUCA	12,00	UN	8,00	96,00																																																																																																																																																		
7	MANTEIGA - CONTRA PARDIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO	14,00	TABLETE	4,00	56,00																																																																																																																																																		
001487/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030027/2		622,30	-318,36																																																																																																																																																
<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>02 KG DE PAO</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>15,30</td> <td>15,30</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FERMENTO EM PO</td> <td>8,00</td> <td>LATA</td> <td>2,30</td> <td>18,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BOLACHA COQUETEL</td> <td>16,00</td> <td>PCT</td> <td>3,45</td> <td>55,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CUCA</td> <td>14,00</td> <td>UN</td> <td>8,00</td> <td>112,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MACA</td> <td>24,00</td> <td>KG</td> <td>3,50</td> <td>84,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SALSICHA</td> <td>19,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>66,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MASSA P/ PASTEL</td> <td>8,00</td> <td>PCT</td> <td>3,35</td> <td>26,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BOLACHA MARIA</td> <td>10,00</td> <td>PCT</td> <td>3,45</td> <td>34,50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>GELATINA</td> <td>20,00</td> <td>CX</td> <td>0,92</td> <td>18,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>MANTEIGA</td> <td>12,00</td> <td>TABLETE</td> <td>4,00</td> <td>48,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>MILHO</td> <td>9,00</td> <td>LATA</td> <td>1,60</td> <td>14,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BOLACHA ROSCA DE COCO</td> <td>16,00</td> <td>PCT</td> <td>3,45</td> <td>55,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>FARINHA DE MILHO</td> <td>2,00</td> <td>PCT</td> <td>1,70</td> <td>3,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td> <td>4,00</td> <td>POTE</td> <td>3,75</td> <td>15,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>BOLACHA SALGADA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CONFORME CONTRATO</td> <td>16,00</td> <td>PCT</td> <td>3,45</td> <td>55,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001489/2012</td> <td>25/04</td> <td>5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE</td> <td></td> <td>030027/2</td> <td></td> <td>1.661,65</td> <td>-23,80</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	02 KG DE PAO	1,00	KG	15,30	15,30			2	FERMENTO EM PO	8,00	LATA	2,30	18,40			3	BOLACHA COQUETEL	16,00	PCT	3,45	55,20			4	CUCA	14,00	UN	8,00	112,00			5	MACA	24,00	KG	3,50	84,00			6	SALSICHA	19,00	PCT	3,50	66,50			7	MASSA P/ PASTEL	8,00	PCT	3,35	26,80			8	BOLACHA MARIA	10,00	PCT	3,45	34,50			9	GELATINA	20,00	CX	0,92	18,40			10	MANTEIGA	12,00	TABLETE	4,00	48,00			11	MILHO	9,00	LATA	1,60	14,40			12	BOLACHA ROSCA DE COCO	16,00	PCT	3,45	55,20			13	FARINHA DE MILHO	2,00	PCT	1,70	3,40			14	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	4,00	POTE	3,75	15,00			15	BOLACHA SALGADA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CONFORME CONTRATO	16,00	PCT	3,45	55,20			001489/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030027/2		1.661,65	-23,80
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	02 KG DE PAO	1,00	KG	15,30	15,30																																																																																																																																																		
2	FERMENTO EM PO	8,00	LATA	2,30	18,40																																																																																																																																																		
3	BOLACHA COQUETEL	16,00	PCT	3,45	55,20																																																																																																																																																		
4	CUCA	14,00	UN	8,00	112,00																																																																																																																																																		
5	MACA	24,00	KG	3,50	84,00																																																																																																																																																		
6	SALSICHA	19,00	PCT	3,50	66,50																																																																																																																																																		
7	MASSA P/ PASTEL	8,00	PCT	3,35	26,80																																																																																																																																																		
8	BOLACHA MARIA	10,00	PCT	3,45	34,50																																																																																																																																																		
9	GELATINA	20,00	CX	0,92	18,40																																																																																																																																																		
10	MANTEIGA	12,00	TABLETE	4,00	48,00																																																																																																																																																		
11	MILHO	9,00	LATA	1,60	14,40																																																																																																																																																		
12	BOLACHA ROSCA DE COCO	16,00	PCT	3,45	55,20																																																																																																																																																		
13	FARINHA DE MILHO	2,00	PCT	1,70	3,40																																																																																																																																																		
14	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	4,00	POTE	3,75	15,00																																																																																																																																																		
15	BOLACHA SALGADA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CONFORME CONTRATO	16,00	PCT	3,45	55,20																																																																																																																																																		
001489/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030027/2		1.661,65	-23,80																																																																																																																																																
<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>43 UN DE CUCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>337,20</td> <td>337,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SALSICHA</td> <td>76,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td>266,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BISCOITO ROSCA DE COCO</td> <td>63,00</td> <td>PCT</td> <td>3,45</td> <td>217,35</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MASSA P/ PASTEL</td> <td>57,00</td> <td>PCT</td> <td>3,35</td> <td>190,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SAGU</td> <td>18,00</td> <td>PCT</td> <td>2,00</td> <td>36,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BOLACHA MARIA</td> <td>45,00</td> <td>PCT</td> <td>3,45</td> <td>155,25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>GELATINA</td> <td>65,00</td> <td>CX</td> <td>0,92</td> <td>59,80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MANTEIGA</td> <td>41,00</td> <td>TABLETE</td> <td>4,00</td> <td>164,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>DOCE EM PASTA DE FRUTAS</td> <td>40,00</td> <td>POTE</td> <td>3,75</td> <td>150,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>FERMENTO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO</td> <td>37,00</td> <td>LATA</td> <td>2,30</td> <td>85,10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>001490/2012</td> <td>25/04</td> <td>2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE</td> <td></td> <td>030027/2</td> <td></td> <td>652,70</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	43 UN DE CUCA	1,00	UN	337,20	337,20			2	SALSICHA	76,00	PCT	3,50	266,00			3	BISCOITO ROSCA DE COCO	63,00	PCT	3,45	217,35			4	MASSA P/ PASTEL	57,00	PCT	3,35	190,95			5	SAGU	18,00	PCT	2,00	36,00			6	BOLACHA MARIA	45,00	PCT	3,45	155,25			7	GELATINA	65,00	CX	0,92	59,80			8	MANTEIGA	41,00	TABLETE	4,00	164,00			9	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	40,00	POTE	3,75	150,00			10	FERMENTO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO	37,00	LATA	2,30	85,10			001490/2012	25/04	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030027/2		652,70	0,00																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																																				
1	43 UN DE CUCA	1,00	UN	337,20	337,20																																																																																																																																																		
2	SALSICHA	76,00	PCT	3,50	266,00																																																																																																																																																		
3	BISCOITO ROSCA DE COCO	63,00	PCT	3,45	217,35																																																																																																																																																		
4	MASSA P/ PASTEL	57,00	PCT	3,35	190,95																																																																																																																																																		
5	SAGU	18,00	PCT	2,00	36,00																																																																																																																																																		
6	BOLACHA MARIA	45,00	PCT	3,45	155,25																																																																																																																																																		
7	GELATINA	65,00	CX	0,92	59,80																																																																																																																																																		
8	MANTEIGA	41,00	TABLETE	4,00	164,00																																																																																																																																																		
9	DOCE EM PASTA DE FRUTAS	40,00	POTE	3,75	150,00																																																																																																																																																		
10	FERMENTO EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO	37,00	LATA	2,30	85,10																																																																																																																																																		
001490/2012	25/04	2.14! SUPERMERCADO REMUS LTDA CONVITE		030027/2		652,70	0,00																																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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</th> <th>Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PAO DE LEITE FATIADO</td><td>16,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,40</td><td>54,40</td></tr> <tr><td>2</td><td>LEITE INTEGRAL</td><td>40,00</td><td>LT</td><td></td><td>2,20</td><td>88,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>MORTADELA</td><td>4,00</td><td>UN</td><td></td><td>3,15</td><td>12,60</td></tr> <tr><td>4</td><td>BISCOITO DE AMENDOIM</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,30</td><td>9,20</td></tr> <tr><td>5</td><td>BISCOITO DE MILHO</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,15</td><td>12,60</td></tr> <tr><td>6</td><td>MASSA COM OVOS LETRINHA</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,45</td><td>9,80</td></tr> <tr><td>7</td><td>MASSA COM OVOS MACARRAO</td><td>8,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,15</td><td>17,20</td></tr> <tr><td>8</td><td>BATATA INGLES</td><td>20,00</td><td>KG</td><td></td><td>1,70</td><td>34,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>BOLACHA ROSCA DE COCO</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,50</td><td>14,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>FLOKILHOS</td><td>8,00</td><td>PCT</td><td></td><td>6,30</td><td>50,40</td></tr> <tr><td>11</td><td>QUEIJO RALADO</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>14,90</td><td>59,60</td></tr> <tr><td>12</td><td>FILTRO DE CAFE</td><td>3,00</td><td>CX</td><td></td><td>2,30</td><td>6,90</td></tr> <tr><td>13</td><td>SUCO CONCENTRADO</td><td>16,00</td><td>LTS</td><td></td><td>14,90</td><td>238,40</td></tr> <tr><td>14</td><td>OLEO DE SOJA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO</td><td>12,00</td><td>LATA</td><td></td><td>3,80</td><td>45,60</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade				1	PAO DE LEITE FATIADO	16,00	PCT		3,40	54,40	2	LEITE INTEGRAL	40,00	LT		2,20	88,00	3	MORTADELA	4,00	UN		3,15	12,60	4	BISCOITO DE AMENDOIM	4,00	PCT		2,30	9,20	5	BISCOITO DE MILHO	4,00	PCT		3,15	12,60	6	MASSA COM OVOS LETRINHA	4,00	PCT		2,45	9,80	7	MASSA COM OVOS MACARRAO	8,00	PCT		2,15	17,20	8	BATATA INGLES	20,00	KG		1,70	34,00	9	BOLACHA ROSCA DE COCO	4,00	PCT		3,50	14,00	10	FLOKILHOS	8,00	PCT		6,30	50,40	11	QUEIJO RALADO	4,00	PCT		14,90	59,60	12	FILTRO DE CAFE	3,00	CX		2,30	6,90	13	SUCO CONCENTRADO	16,00	LTS		14,90	238,40	14	OLEO DE SOJA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO	12,00	LATA		3,80	45,60
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	PAO DE LEITE FATIADO	16,00	PCT		3,40	54,40																																																																																																																	
2	LEITE INTEGRAL	40,00	LT		2,20	88,00																																																																																																																	
3	MORTADELA	4,00	UN		3,15	12,60																																																																																																																	
4	BISCOITO DE AMENDOIM	4,00	PCT		2,30	9,20																																																																																																																	
5	BISCOITO DE MILHO	4,00	PCT		3,15	12,60																																																																																																																	
6	MASSA COM OVOS LETRINHA	4,00	PCT		2,45	9,80																																																																																																																	
7	MASSA COM OVOS MACARRAO	8,00	PCT		2,15	17,20																																																																																																																	
8	BATATA INGLES	20,00	KG		1,70	34,00																																																																																																																	
9	BOLACHA ROSCA DE COCO	4,00	PCT		3,50	14,00																																																																																																																	
10	FLOKILHOS	8,00	PCT		6,30	50,40																																																																																																																	
11	QUEIJO RALADO	4,00	PCT		14,90	59,60																																																																																																																	
12	FILTRO DE CAFE	3,00	CX		2,30	6,90																																																																																																																	
13	SUCO CONCENTRADO	16,00	LTS		14,90	238,40																																																																																																																	
14	OLEO DE SOJA - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO	12,00	LATA		3,80	45,60																																																																																																																	
001491/2012	25/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030027/2		745,45	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CARNE MOIDA</td><td>19,50</td><td>KG</td><td></td><td>9,80</td><td>191,10</td></tr> <tr><td>2</td><td>MASSA COM OVOS</td><td>9,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,15</td><td>19,35</td></tr> <tr><td>3</td><td>LEITE EM PO</td><td>22,00</td><td>PCT</td><td></td><td>5,20</td><td>114,40</td></tr> <tr><td>4</td><td>PEITO DE FRANGO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>7,90</td><td>15,80</td></tr> <tr><td>5</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>22,00</td><td>LATA</td><td></td><td>3,80</td><td>83,60</td></tr> <tr><td>6</td><td>BOLACHA MARIA</td><td>11,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,00</td><td>33,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>FLOKILHOS</td><td>15,00</td><td>PCT</td><td></td><td>6,30</td><td>94,50</td></tr> <tr><td>8</td><td>SUCO CONCENTRADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO</td><td>13,00</td><td>LTS</td><td></td><td>14,90</td><td>193,70</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade				1	CARNE MOIDA	19,50	KG		9,80	191,10	2	MASSA COM OVOS	9,00	PCT		2,15	19,35	3	LEITE EM PO	22,00	PCT		5,20	114,40	4	PEITO DE FRANGO	2,00	KG		7,90	15,80	5	OLEO DE SOJA	22,00	LATA		3,80	83,60	6	BOLACHA MARIA	11,00	PCT		3,00	33,00	7	FLOKILHOS	15,00	PCT		6,30	94,50	8	SUCO CONCENTRADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO	13,00	LTS		14,90	193,70																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	CARNE MOIDA	19,50	KG		9,80	191,10																																																																																																																	
2	MASSA COM OVOS	9,00	PCT		2,15	19,35																																																																																																																	
3	LEITE EM PO	22,00	PCT		5,20	114,40																																																																																																																	
4	PEITO DE FRANGO	2,00	KG		7,90	15,80																																																																																																																	
5	OLEO DE SOJA	22,00	LATA		3,80	83,60																																																																																																																	
6	BOLACHA MARIA	11,00	PCT		3,00	33,00																																																																																																																	
7	FLOKILHOS	15,00	PCT		6,30	94,50																																																																																																																	
8	SUCO CONCENTRADO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO	13,00	LTS		14,90	193,70																																																																																																																	
001492/2012	25/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030027/2		563,34	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 Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CARNE MOIDA</td><td>9,60</td><td>KG</td><td></td><td>9,80</td><td>94,08</td></tr> <tr><td>2</td><td>SUCO CONCENTRADO</td><td>13,00</td><td>LT</td><td></td><td>14,90</td><td>193,70</td></tr> <tr><td>3</td><td>PEITO DE FRANGO</td><td>1,60</td><td>KG</td><td></td><td>7,90</td><td>12,64</td></tr> <tr><td>4</td><td>MASSA COM OVOS</td><td>9,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,15</td><td>19,35</td></tr> <tr><td>5</td><td>FLOKILHOS</td><td>12,00</td><td>PCT</td><td></td><td>6,30</td><td>75,60</td></tr> <tr><td>6</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>14,00</td><td>LATA</td><td></td><td>3,80</td><td>53,20</td></tr> <tr><td>7</td><td>LEITE EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CONFORME CONTRATO</td><td>23,00</td><td>PCT</td><td></td><td>4,99</td><td>114,77</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade				1	CARNE MOIDA	9,60	KG		9,80	94,08	2	SUCO CONCENTRADO	13,00	LT		14,90	193,70	3	PEITO DE FRANGO	1,60	KG		7,90	12,64	4	MASSA COM OVOS	9,00	PCT		2,15	19,35	5	FLOKILHOS	12,00	PCT		6,30	75,60	6	OLEO DE SOJA	14,00	LATA		3,80	53,20	7	LEITE EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CONFORME CONTRATO	23,00	PCT		4,99	114,77																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	CARNE MOIDA	9,60	KG		9,80	94,08																																																																																																																	
2	SUCO CONCENTRADO	13,00	LT		14,90	193,70																																																																																																																	
3	PEITO DE FRANGO	1,60	KG		7,90	12,64																																																																																																																	
4	MASSA COM OVOS	9,00	PCT		2,15	19,35																																																																																																																	
5	FLOKILHOS	12,00	PCT		6,30	75,60																																																																																																																	
6	OLEO DE SOJA	14,00	LATA		3,80	53,20																																																																																																																	
7	LEITE EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CONFORME CONTRATO	23,00	PCT		4,99	114,77																																																																																																																	
001493/2012	25/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030027/2		2.524,93	0,00																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</th> <th>Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CARNE MOIDA</td><td>52,60</td><td>KG</td><td></td><td>9,80</td><td>515,48</td></tr> <tr><td>2</td><td>SUCO CONCENTRADO</td><td>35,00</td><td>LT</td><td></td><td>14,90</td><td>521,50</td></tr> <tr><td>3</td><td>FLOKILHOS</td><td>70,00</td><td>CX</td><td></td><td>6,30</td><td>441,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>MASSA COM OVOS MACARRAO</td><td>51,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,15</td><td>109,65</td></tr> <tr><td>5</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>90,00</td><td>LATA</td><td></td><td>3,80</td><td>342,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>PEITO DE FRANGO</td><td>8,40</td><td>KG</td><td></td><td>7,90</td><td>66,36</td></tr> <tr><td>7</td><td>LEITE EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO</td><td>106,00</td><td>PCT</td><td></td><td>4,99</td><td>528,94</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade				1	CARNE MOIDA	52,60	KG		9,80	515,48	2	SUCO CONCENTRADO	35,00	LT		14,90	521,50	3	FLOKILHOS	70,00	CX		6,30	441,00	4	MASSA COM OVOS MACARRAO	51,00	PCT		2,15	109,65	5	OLEO DE SOJA	90,00	LATA		3,80	342,00	6	PEITO DE FRANGO	8,40	KG		7,90	66,36	7	LEITE EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO	106,00	PCT		4,99	528,94																																																	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	CARNE MOIDA	52,60	KG		9,80	515,48																																																																																																																	
2	SUCO CONCENTRADO	35,00	LT		14,90	521,50																																																																																																																	
3	FLOKILHOS	70,00	CX		6,30	441,00																																																																																																																	
4	MASSA COM OVOS MACARRAO	51,00	PCT		2,15	109,65																																																																																																																	
5	OLEO DE SOJA	90,00	LATA		3,80	342,00																																																																																																																	
6	PEITO DE FRANGO	8,40	KG		7,90	66,36																																																																																																																	
7	LEITE EM PO - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO	106,00	PCT		4,99	528,94																																																																																																																	
001569/2012	27/04	562 ALCIR PINSETTA	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</th> <th>Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>IDA A MONTE BELO DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA ESCOLHA DA RAINHA DA ESCOLA E. PEDRO MIGLIORINI COMO JURADA</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td>30,33</td><td>30,33</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total			Quantidade	Unidade				1	IDA A MONTE BELO DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA ESCOLHA DA RAINHA DA ESCOLA E. PEDRO MIGLIORINI COMO JURADA	1,00			30,33	30,33																																																																																											
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor Total																																																																																																																	
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	IDA A MONTE BELO DO SUL - LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA ESCOLHA DA RAINHA DA ESCOLA E. PEDRO MIGLIORINI COMO JURADA	1,00			30,33	30,33																																																																																																																	
001589/2012	30/04	1.53!BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		53,22	0,00																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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																																								
001590/2012	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.630,20	0,00																																								
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>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>1,00</td> <td></td> <td>53,22</td> <td></td> <td>53,22</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		53,22		53,22																									
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 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		53,22		53,22																																									
001599/2012	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		683,55	0,00																																								
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>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>1,00</td> <td></td> <td>1.630,20</td> <td></td> <td>1.630,20</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ 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		1.630,20		1.630,20																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																								
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRETACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		1.630,20		1.630,20																																									
001602/2012	30/04	1.41:TRANSPORTE COLETIVO	TOMADA de PRECOS	040001/2		5.016,00	0,00																																								
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>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>1,00</td> <td></td> <td>683,55</td> <td></td> <td>683,55</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		683,55		683,55																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																								
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRETACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		683,55		683,55																																									
001604/2012	30/04	2.14:SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030005/2		1,92	0,00																																								
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>PEITO DE FRANGO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1061/2012 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1,92</td> <td></td> <td>1,92</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	PEITO DE FRANGO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1061/2012 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00		1,92		1,92																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																								
1	PEITO DE FRANGO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 1061/2012 - CONTRA PARTIDA DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,00		1,92		1,92																																									
Total da Unidade:		21 Empenhos	Valor Líquido:	16.503,02		15.956,15	-546,87																																								
001282/2012	03/04	2.30(VICENTE REMUS	NAO APLICAVEL			5,94	0,00																																								
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ALFACE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL</td> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>0,99</td> <td></td> <td>5,94</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	ALFACE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	6,00	UN	0,99		5,94																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																								
1	ALFACE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	6,00	UN	0,99		5,94																																									
001283/2012	03/04	2.84:ADEMAR ANTONIO BEAL	NAO APLICAVEL			307,60	0,00																																								
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">item Especificação do Item</td> <td colspan="2">Itens do Empenho</td> <td>Quantidade</td> <td>Unidade</td> <td>Valor Unit.</td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>BANANA</td> <td>51,00</td> <td>KG</td> <td>2,10</td> <td></td> <td>107,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LARANJA</td> <td>40,00</td> <td>KG</td> <td>1,67</td> <td></td> <td>66,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CAQUI</td> <td>42,00</td> <td>KG</td> <td>1,90</td> <td></td> <td>79,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BERGAMOTA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL</td> <td>49,00</td> <td>KG</td> <td>1,10</td> <td></td> <td>53,90</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	BANANA	51,00	KG	2,10		107,10		2	LARANJA	40,00	KG	1,67		66,80		3	CAQUI	42,00	KG	1,90		79,80		4	BERGAMOTA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	49,00	KG	1,10		53,90	
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																								
1	BANANA	51,00	KG	2,10		107,10																																									
2	LARANJA	40,00	KG	1,67		66,80																																									
3	CAQUI	42,00	KG	1,90		79,80																																									
4	BERGAMOTA - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	49,00	KG	1,10		53,90																																									
001284/2012	03/04	3.82:JANETE TEREZINHA DENDENA	NAO APLICAVEL			333,47	-33,67																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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																																																																																																																																																						
<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>BETERRABA</td><td>3,00</td><td>KG</td><td>1,58</td><td>4,74</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>2</td><td>TOMATE</td><td>17,00</td><td>KG</td><td>2,90</td><td>49,30</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>3</td><td>CEBOLA</td><td>8,00</td><td>KG</td><td>1,82</td><td>14,56</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>4</td><td>REPOLHO BRANCO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>1,89</td><td>1,89</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>5</td><td>COUVE FLOR</td><td>31,00</td><td>UN</td><td>2,59</td><td>80,29</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>6</td><td>CHUCHU</td><td>9,00</td><td>KG</td><td>1,40</td><td>12,60</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>7</td><td>VAGEM</td><td>3,00</td><td>KG</td><td>4,00</td><td>12,00</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>8</td><td>PEPINO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>1,69</td><td>3,38</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>9</td><td>MAMAO</td><td>4,00</td><td>KG</td><td>2,49</td><td>9,96</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>10</td><td>FEIJAO PRETO</td><td>18,00</td><td>KG</td><td>3,15</td><td>56,70</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>11</td><td>CENOURA</td><td>9,00</td><td>KG</td><td>1,65</td><td>14,85</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>12</td><td>BROCOLIS</td><td>27,00</td><td>UN</td><td>2,60</td><td>70,20</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>13</td><td>AIPIM - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td colspan="4"></td></tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	BETERRABA	3,00	KG	1,58	4,74					2	TOMATE	17,00	KG	2,90	49,30					3	CEBOLA	8,00	KG	1,82	14,56					4	REPOLHO BRANCO	1,00	UN	1,89	1,89					5	COUVE FLOR	31,00	UN	2,59	80,29					6	CHUCHU	9,00	KG	1,40	12,60					7	VAGEM	3,00	KG	4,00	12,00					8	PEPINO	2,00	KG	1,69	3,38					9	MAMAO	4,00	KG	2,49	9,96					10	FEIJAO PRETO	18,00	KG	3,15	56,70					11	CENOURA	9,00	KG	1,65	14,85					12	BROCOLIS	27,00	UN	2,60	70,20					13	AIPIM - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG	3,00	3,00				
Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																				
Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																								
1	BETERRABA	3,00	KG	1,58	4,74																																																																																																																																																								
2	TOMATE	17,00	KG	2,90	49,30																																																																																																																																																								
3	CEBOLA	8,00	KG	1,82	14,56																																																																																																																																																								
4	REPOLHO BRANCO	1,00	UN	1,89	1,89																																																																																																																																																								
5	COUVE FLOR	31,00	UN	2,59	80,29																																																																																																																																																								
6	CHUCHU	9,00	KG	1,40	12,60																																																																																																																																																								
7	VAGEM	3,00	KG	4,00	12,00																																																																																																																																																								
8	PEPINO	2,00	KG	1,69	3,38																																																																																																																																																								
9	MAMAO	4,00	KG	2,49	9,96																																																																																																																																																								
10	FEIJAO PRETO	18,00	KG	3,15	56,70																																																																																																																																																								
11	CENOURA	9,00	KG	1,65	14,85																																																																																																																																																								
12	BROCOLIS	27,00	UN	2,60	70,20																																																																																																																																																								
13	AIPIM - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1,00	KG	3,00	3,00																																																																																																																																																								
001285/2012	03/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030005/2		232,32		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>PEITO DE FRANGO</td><td>2,20</td><td>KG</td><td>8,00</td><td>17,60</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>2</td><td>CARNE MOIDA</td><td>2,30</td><td>KG</td><td>9,90</td><td>22,77</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>3</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>3,00</td><td>PCT</td><td>7,20</td><td>21,60</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>4</td><td>SALSICHA</td><td>9,00</td><td>PCT</td><td>4,20</td><td>37,80</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>5</td><td>ROSCA DE COCO</td><td>10,00</td><td>PCT</td><td>3,50</td><td>35,00</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>6</td><td>OLEO DE SOJA</td><td>10,00</td><td>LATA</td><td>3,50</td><td>35,00</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>7</td><td>MARGARINA</td><td>5,00</td><td>POTE</td><td>2,50</td><td>12,50</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>8</td><td>MANTEIGA 200 G</td><td>7,00</td><td>TABLETE</td><td>4,15</td><td>29,05</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>9</td><td>PAO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>2,80</td><td>KG</td><td>7,50</td><td>21,00</td><td colspan="4"></td></tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	PEITO DE FRANGO	2,20	KG	8,00	17,60					2	CARNE MOIDA	2,30	KG	9,90	22,77					3	FARINHA DE TRIGO	3,00	PCT	7,20	21,60					4	SALSICHA	9,00	PCT	4,20	37,80					5	ROSCA DE COCO	10,00	PCT	3,50	35,00					6	OLEO DE SOJA	10,00	LATA	3,50	35,00					7	MARGARINA	5,00	POTE	2,50	12,50					8	MANTEIGA 200 G	7,00	TABLETE	4,15	29,05					9	PAO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,80	KG	7,50	21,00																																												
Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																				
Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																								
1	PEITO DE FRANGO	2,20	KG	8,00	17,60																																																																																																																																																								
2	CARNE MOIDA	2,30	KG	9,90	22,77																																																																																																																																																								
3	FARINHA DE TRIGO	3,00	PCT	7,20	21,60																																																																																																																																																								
4	SALSICHA	9,00	PCT	4,20	37,80																																																																																																																																																								
5	ROSCA DE COCO	10,00	PCT	3,50	35,00																																																																																																																																																								
6	OLEO DE SOJA	10,00	LATA	3,50	35,00																																																																																																																																																								
7	MARGARINA	5,00	POTE	2,50	12,50																																																																																																																																																								
8	MANTEIGA 200 G	7,00	TABLETE	4,15	29,05																																																																																																																																																								
9	PAO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,80	KG	7,50	21,00																																																																																																																																																								
001286/2012	03/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030005/2		53,92		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>FLOKILHOS</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>6,30</td><td>12,60</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>2</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>7,20</td><td>7,20</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>3</td><td>CARNE MOIDA</td><td>0,80</td><td>KG</td><td>9,90</td><td>7,92</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>4</td><td>FERMENTO EM PO 100 G</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>2,40</td><td>2,40</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>5</td><td>SALSICHA</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td>4,20</td><td>8,40</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>6</td><td>MANTEIGA 200 G</td><td>1,00</td><td>TABLETE</td><td>4,15</td><td>4,15</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>7</td><td>PAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td><td>1,50</td><td>KG</td><td>7,50</td><td>11,25</td><td colspan="4"></td></tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	FLOKILHOS	2,00	PCT	6,30	12,60					2	FARINHA DE TRIGO	1,00	PCT	7,20	7,20					3	CARNE MOIDA	0,80	KG	9,90	7,92					4	FERMENTO EM PO 100 G	1,00	UN	2,40	2,40					5	SALSICHA	2,00	PCT	4,20	8,40					6	MANTEIGA 200 G	1,00	TABLETE	4,15	4,15					7	PAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,50	KG	7,50	11,25																																																																
Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																				
Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																								
1	FLOKILHOS	2,00	PCT	6,30	12,60																																																																																																																																																								
2	FARINHA DE TRIGO	1,00	PCT	7,20	7,20																																																																																																																																																								
3	CARNE MOIDA	0,80	KG	9,90	7,92																																																																																																																																																								
4	FERMENTO EM PO 100 G	1,00	UN	2,40	2,40																																																																																																																																																								
5	SALSICHA	2,00	PCT	4,20	8,40																																																																																																																																																								
6	MANTEIGA 200 G	1,00	TABLETE	4,15	4,15																																																																																																																																																								
7	PAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	1,50	KG	7,50	11,25																																																																																																																																																								
001287/2012	03/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030005/2		141,10		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>CARNE MOIDA</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>9,90</td><td>19,80</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>2</td><td>SALSICHA</td><td>14,00</td><td>PCT</td><td>4,20</td><td>58,80</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>3</td><td>PAO</td><td>6,20</td><td>KG</td><td>7,50</td><td>46,50</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>4</td><td>PEITO DEFRANGO C/OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>8,00</td><td>16,00</td><td colspan="4"></td></tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	CARNE MOIDA	2,00	KG	9,90	19,80					2	SALSICHA	14,00	PCT	4,20	58,80					3	PAO	6,20	KG	7,50	46,50					4	PEITO DEFRANGO C/OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	KG	8,00	16,00																																																																																														
Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																				
Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																								
1	CARNE MOIDA	2,00	KG	9,90	19,80																																																																																																																																																								
2	SALSICHA	14,00	PCT	4,20	58,80																																																																																																																																																								
3	PAO	6,20	KG	7,50	46,50																																																																																																																																																								
4	PEITO DEFRANGO C/OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	KG	8,00	16,00																																																																																																																																																								
001288/2012	03/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030005/2		103,13		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>3.250 KG PAO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>24,38</td><td>24,38</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>2</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>1,00</td><td>PCT</td><td>7,20</td><td>7,20</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>3</td><td>FEREMNTO EM PO 100 G</td><td>2,00</td><td>LATA</td><td>2,40</td><td>4,80</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>4</td><td>FLOKILHOS</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>6,30</td><td>25,20</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>5</td><td>MANTEIGA 200 G</td><td>1,00</td><td>TABLETE</td><td>4,15</td><td>4,15</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>6</td><td>SALSICHA</td><td>7,00</td><td>PCT</td><td>4,20</td><td>29,40</td><td colspan="4"></td></tr> <tr><td>7</td><td>PEITO DE FRANGO C/ OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>8,00</td><td>8,00</td><td colspan="4"></td></tr> </tbody> </table>								Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total	Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total					1	3.250 KG PAO	1,00	KG	24,38	24,38					2	FARINHA DE TRIGO	1,00	PCT	7,20	7,20					3	FEREMNTO EM PO 100 G	2,00	LATA	2,40	4,80					4	FLOKILHOS	4,00	PCT	6,30	25,20					5	MANTEIGA 200 G	1,00	TABLETE	4,15	4,15					6	SALSICHA	7,00	PCT	4,20	29,40					7	PEITO DE FRANGO C/ OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG	8,00	8,00																																																																
Item		Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																				
Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																																																								
1	3.250 KG PAO	1,00	KG	24,38	24,38																																																																																																																																																								
2	FARINHA DE TRIGO	1,00	PCT	7,20	7,20																																																																																																																																																								
3	FEREMNTO EM PO 100 G	2,00	LATA	2,40	4,80																																																																																																																																																								
4	FLOKILHOS	4,00	PCT	6,30	25,20																																																																																																																																																								
5	MANTEIGA 200 G	1,00	TABLETE	4,15	4,15																																																																																																																																																								
6	SALSICHA	7,00	PCT	4,20	29,40																																																																																																																																																								
7	PEITO DE FRANGO C/ OSSO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO	1,00	KG	8,00	8,00																																																																																																																																																								
001289/2012	03/04	2.14!SUPERMERCADO REMUS LTDA	CONVITE	030005/2		149,04		0,00																																																																																																																																																					

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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																																																																																																																
001290/2012 03/04 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 030005/2 189,44 0,00																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>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>3,00</td> <td>KG</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>29,70</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 FATIADO</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 SEM 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>1,00</td> <td>PCT</td> <td>4,20</td> <td></td> <td>4,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PO PARA PUDIM - 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		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					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	3,00	KG	9,90		29,70		5	BATATA INGLES	5,00	KG	1,40		7,00		6	CARNE PURA	2,00	KG	19,50		39,00		7	PAO FATIADO	2,50	KG	7,50		18,75		8	MACA	5,00	KG	3,50		17,50		9	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	1,00	KG	9,90		9,90		10	SALSICHA	1,00	PCT	4,20		4,20		11	PO PARA PUDIM - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,00	CX	0,98		2,94									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
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	3,00	KG	9,90		29,70																																																																																																																	
5	BATATA INGLES	5,00	KG	1,40		7,00																																																																																																																	
6	CARNE PURA	2,00	KG	19,50		39,00																																																																																																																	
7	PAO FATIADO	2,50	KG	7,50		18,75																																																																																																																	
8	MACA	5,00	KG	3,50		17,50																																																																																																																	
9	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	1,00	KG	9,90		9,90																																																																																																																	
10	SALSICHA	1,00	PCT	4,20		4,20																																																																																																																	
11	PO PARA PUDIM - MERENDA ESCOLAR CRECHE	3,00	CX	0,98		2,94																																																																																																																	
001291/2012 03/04 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 030005/2 57,40 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>FARINHA DE MILHO</td> <td>10,00</td> <td>KG</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>20,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SUCO CONCENTRADO</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>14,80</td> <td></td> <td>148,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ACUCAR - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL</td> <td>8,00</td> <td>KG</td> <td>2,68</td> <td></td> <td>21,44</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	FARINHA DE MILHO	10,00	KG	2,00		20,00		2	SUCO CONCENTRADO	10,00	LT	14,80		148,00		3	ACUCAR - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	8,00	KG	2,68		21,44																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	FARINHA DE MILHO	10,00	KG	2,00		20,00																																																																																																																	
2	SUCO CONCENTRADO	10,00	LT	14,80		148,00																																																																																																																	
3	ACUCAR - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	8,00	KG	2,68		21,44																																																																																																																	
001292/2012 03/04 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 030005/2 101,56 -101,56																																																																																																																							
<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>ARROZ</td> <td>1,00</td> <td>KG</td> <td>2,20</td> <td></td> <td>2,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SUCO CONCENTRADO</td> <td>3,00</td> <td>LT</td> <td>14,80</td> <td></td> <td>44,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BISCOITO AMANTEIGADO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA</td> <td>3,00</td> <td>PCT</td> <td>3,60</td> <td></td> <td>10,80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ARROZ	1,00	KG	2,20		2,20		2	SUCO CONCENTRADO	3,00	LT	14,80		44,40		3	BISCOITO AMANTEIGADO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	PCT	3,60		10,80																																																																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	ARROZ	1,00	KG	2,20		2,20																																																																																																																	
2	SUCO CONCENTRADO	3,00	LT	14,80		44,40																																																																																																																	
3	BISCOITO AMANTEIGADO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA	3,00	PCT	3,60		10,80																																																																																																																	
001293/2012 03/04 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 030005/2 90,96 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>MILHO</td> <td>1,00</td> <td>LATA</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>QUEIJO PRATO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>15,50</td> <td></td> <td>31,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ARROZ</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>2,20</td> <td></td> <td>6,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CAFE EM PO 500G</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>9,90</td> <td></td> <td>9,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FARINHA DE MILHO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ACUCAR</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,68</td> <td></td> <td>5,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LEITE INTEGRAL</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>23,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>EXTRATO DE TOMATE</td> <td>1,00</td> <td>LATA</td> <td>6,10</td> <td></td> <td>6,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BISCOITO DE CANELA</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>BISCOITO DE MANTEIGA</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>BISCOITO DE AMENDOIM</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BISCOITO DE MILHO - MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,50</td> <td></td> <td>3,50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MILHO	1,00	LATA	1,60		1,60		2	QUEIJO PRATO	2,00	KG	15,50		31,00		3	ARROZ	3,00	KG	2,20		6,60		4	CAFE EM PO 500G	1,00	PCT	9,90		9,90		5	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	2,00		4,00		6	ACUCAR	2,00	KG	2,68		5,36		7	LEITE INTEGRAL	10,00	LT	2,30		23,00		8	EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA	6,10		6,10		9	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT	3,50		3,50		10	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT	3,50		3,50		11	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT	3,50		3,50		12	BISCOITO DE MILHO - 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	1,00	LATA	1,60		1,60																																																																																																																	
2	QUEIJO PRATO	2,00	KG	15,50		31,00																																																																																																																	
3	ARROZ	3,00	KG	2,20		6,60																																																																																																																	
4	CAFE EM PO 500G	1,00	PCT	9,90		9,90																																																																																																																	
5	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	2,00		4,00																																																																																																																	
6	ACUCAR	2,00	KG	2,68		5,36																																																																																																																	
7	LEITE INTEGRAL	10,00	LT	2,30		23,00																																																																																																																	
8	EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA	6,10		6,10																																																																																																																	
9	BISCOITO DE CANELA	1,00	PCT	3,50		3,50																																																																																																																	
10	BISCOITO DE MANTEIGA	1,00	PCT	3,50		3,50																																																																																																																	
11	BISCOITO DE AMENDOIM	1,00	PCT	3,50		3,50																																																																																																																	
12	BISCOITO DE MILHO - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	3,50		3,50																																																																																																																	
001295/2012 03/04 90 PREZZI COMERCIO DE CONVITE 030005/2 155,82 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>MILHO</td> <td>1,00</td> <td>LATA</td> <td>1,60</td> <td></td> <td>1,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>QUEIJO PRATO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>15,50</td> <td></td> <td>31,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ARROZ</td> <td>3,00</td> <td>KG</td> <td>2,20</td> <td></td> <td>6,60</td> <td></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></td> <td>9,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FARINHA DE MILHO</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,00</td> <td></td> <td>4,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ACUCAR</td> <td>2,00</td> <td>KG</td> <td>2,68</td> <td></td> <td>5,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LEITE INTEGRAL</td> <td>10,00</td> <td>LT</td> <td>2,30</td> <td></td> <td>23,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>EXTRATO DE TOMATE</td> <td>1,00</td> <td>LATA</td> <td>6,10</td> <td></td> <td>6,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BISCOITO DE CANELA - MERENDA ESCOLAR CRECHE</td> <td>1,00</td> <td>PCT</td> <td>3,40</td> <td></td> <td>3,40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MILHO	1,00	LATA	1,60		1,60		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	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	2,00		4,00		6	ACUCAR	2,00	KG	2,68		5,36		7	LEITE INTEGRAL	10,00	LT	2,30		23,00		8	EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA	6,10		6,10		9	BISCOITO DE CANELA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	3,40		3,40																									
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																																
		Quantidade	Unidade																																																																																																																				
1	MILHO	1,00	LATA	1,60		1,60																																																																																																																	
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	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	2,00		4,00																																																																																																																	
6	ACUCAR	2,00	KG	2,68		5,36																																																																																																																	
7	LEITE INTEGRAL	10,00	LT	2,30		23,00																																																																																																																	
8	EXTRATO DE TOMATE	1,00	LATA	6,10		6,10																																																																																																																	
9	BISCOITO DE CANELA - MERENDA ESCOLAR CRECHE	1,00	PCT	3,40		3,40																																																																																																																	

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001296/2012	03/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030005/2		211,98	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	ACUCAR		4,00	KG	2,68		10,72
2	ARROZ		8,00	KG	2,20		17,60
3	SUCO CONCENTRADO		4,00	LT	14,80		59,20
4	BOLACHA ROSCA DE COCO		2,00	PCT	3,65		7,30
5	LEITE EM PO		10,00	PCT	5,90		59,00
6	FARINHA DE MILHO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO		1,00	KG	2,00		2,00
001297/2012	03/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030005/2		60,56	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	CUCA		7,00	UN	7,50		52,50
2	BOLACHA AGUA E SAL		7,00	PCT	3,59		25,13
3	BEBIDA LACTEA IOGURTE		15,00	LT	2,50		37,50
4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE		10,00	PCT	3,60		36,00
5	BOLACHA DE LEITE		5,00	PCT	3,59		17,95
6	BOLACHA KUKI		5,00	PCT	3,59		17,95
7	BOLACHA COQUETEL		5,00	PCT	3,59		17,95
8	OVOS - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		2,00	DZ	3,50		7,00
001298/2012	03/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030005/2		147,50	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	OVOS		2,00	DZ	3,50		7,00
2	BEBIDA LACTEA IOGURTE		4,00	LT	2,50		10,00
3	BOLACHA KUKI		2,00	PCT	3,59		7,18
4	ACHOCOLATADO EM PO		2,00	PCT	3,35		6,70
5	BOLACHA COQUETEL		2,00	PCT	3,59		7,18
6	CUCA - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA		3,00	UN	7,50		22,50
001299/2012	03/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030005/2		148,85	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	OVOS		10,00	DZ	3,50		35,00
2	BEBIDA LACTEA IOGURTE		15,00	LT	2,50		37,50
3	CUCA - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		10,00	UN	7,50		75,00
001404/2012	17/04	346 BANCO DO BRASIL SA	NAO APLICAVEL			8,00	0,00
Itens do Empenho							
item	Especificação do Item		Quantidade	Unidade	Valor	Unit.	Valor Total
1	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		1,00		8,00		8,00
001476/2012	25/04	124 VALE DOURADO COMERCIO	CONVITE	030027/2		232,35	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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																																																																																																								
<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>MILHO</td><td>8,00</td><td>LATA</td><td></td><td>1,60</td><td></td><td>12,80</td></tr> <tr><td>2</td><td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td><td>32,00</td><td>LT</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>80,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>ARROZ</td><td>12,00</td><td>KG</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td>25,20</td></tr> <tr><td>4</td><td>BISCOITO DE CANELA COLONIAL</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>14,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>MASSA COM OVOS PARAFUSO</td><td>8,00</td><td>PCT</td><td></td><td>1,90</td><td></td><td>15,20</td></tr> <tr><td>6</td><td>MACARRAO CASEIRO</td><td>8,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,25</td><td></td><td>26,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>SAL</td><td>4,00</td><td>KG</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td>3,60</td></tr> <tr><td>8</td><td>EXTRATO DE TOMATE</td><td>4,00</td><td>LATA</td><td></td><td>5,90</td><td></td><td>23,60</td></tr> <tr><td>9</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>12,80</td></tr> <tr><td>10</td><td>MARGARINA</td><td>3,00</td><td>POTE</td><td></td><td>2,25</td><td></td><td>6,75</td></tr> <tr><td>11</td><td>LENTILHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,10</td><td></td><td>12,40</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	MILHO	8,00	LATA		1,60		12,80	2	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	32,00	LT		2,50		80,00	3	ARROZ	12,00	KG		2,10		25,20	4	BISCOITO DE CANELA COLONIAL	4,00	PCT		3,50		14,00	5	MASSA COM OVOS PARAFUSO	8,00	PCT		1,90		15,20	6	MACARRAO CASEIRO	8,00	PCT		3,25		26,00	7	SAL	4,00	KG		0,90		3,60	8	EXTRATO DE TOMATE	4,00	LATA		5,90		23,60	9	ACHOCOLATADO EM PO	4,00	PCT		3,20		12,80	10	MARGARINA	3,00	POTE		2,25		6,75	11	LENTILHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO	4,00	PCT		3,10		12,40
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	MILHO	8,00	LATA		1,60		12,80																																																																																																								
2	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	32,00	LT		2,50		80,00																																																																																																								
3	ARROZ	12,00	KG		2,10		25,20																																																																																																								
4	BISCOITO DE CANELA COLONIAL	4,00	PCT		3,50		14,00																																																																																																								
5	MASSA COM OVOS PARAFUSO	8,00	PCT		1,90		15,20																																																																																																								
6	MACARRAO CASEIRO	8,00	PCT		3,25		26,00																																																																																																								
7	SAL	4,00	KG		0,90		3,60																																																																																																								
8	EXTRATO DE TOMATE	4,00	LATA		5,90		23,60																																																																																																								
9	ACHOCOLATADO EM PO	4,00	PCT		3,20		12,80																																																																																																								
10	MARGARINA	3,00	POTE		2,25		6,75																																																																																																								
11	LENTILHA - MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO	4,00	PCT		3,10		12,40																																																																																																								
001477/2012	25/04	124 VALE DOURADO COMERCIO	CONVITE	030027/2		219,35	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>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>25,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>80,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>AMIDO DE MILHO</td><td>8,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td>16,80</td></tr> <tr><td>3</td><td>BOLACHA SALGADA</td><td>14,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,40</td><td></td><td>47,60</td></tr> <tr><td>4</td><td>MARGARINA</td><td>5,00</td><td>POTE</td><td></td><td>2,25</td><td></td><td>11,25</td></tr> <tr><td>5</td><td>ARROZ</td><td>7,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td>14,70</td></tr> <tr><td>6</td><td>SAL</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td>1,80</td></tr> <tr><td>7</td><td>EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO.</td><td>8,00</td><td>LATA</td><td></td><td>5,90</td><td></td><td>47,20</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ACHOCOLATADO EM PO	25,00	PCT		3,20		80,00	2	AMIDO DE MILHO	8,00	PCT		2,10		16,80	3	BOLACHA SALGADA	14,00	PCT		3,40		47,60	4	MARGARINA	5,00	POTE		2,25		11,25	5	ARROZ	7,00	PCT		2,10		14,70	6	SAL	2,00	PCT		0,90		1,80	7	EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO.	8,00	LATA		5,90		47,20																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	ACHOCOLATADO EM PO	25,00	PCT		3,20		80,00																																																																																																								
2	AMIDO DE MILHO	8,00	PCT		2,10		16,80																																																																																																								
3	BOLACHA SALGADA	14,00	PCT		3,40		47,60																																																																																																								
4	MARGARINA	5,00	POTE		2,25		11,25																																																																																																								
5	ARROZ	7,00	PCT		2,10		14,70																																																																																																								
6	SAL	2,00	PCT		0,90		1,80																																																																																																								
7	EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO.	8,00	LATA		5,90		47,20																																																																																																								
001478/2012	25/04	124 VALE DOURADO COMERCIO	CONVITE	030027/2		156,90	0,00																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor</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>ARROZ</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td>8,40</td></tr> <tr><td>2</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>16,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>51,20</td></tr> <tr><td>3</td><td>MARGARINA</td><td>4,00</td><td>POTE</td><td></td><td>2,25</td><td></td><td>9,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>SAL</td><td>2,00</td><td>PCT</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td>1,80</td></tr> <tr><td>5</td><td>CAFE 100 G</td><td>3,00</td><td>VIDRO</td><td></td><td>7,50</td><td></td><td>22,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>AMIDO DE MILHO</td><td>8,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td>16,80</td></tr> <tr><td>7</td><td>EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CONFORME CONTRATO</td><td>8,00</td><td>LATA</td><td></td><td>5,90</td><td></td><td>47,20</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	ARROZ	4,00	PCT		2,10		8,40	2	ACHOCOLATADO EM PO	16,00	PCT		3,20		51,20	3	MARGARINA	4,00	POTE		2,25		9,00	4	SAL	2,00	PCT		0,90		1,80	5	CAFE 100 G	3,00	VIDRO		7,50		22,50	6	AMIDO DE MILHO	8,00	PCT		2,10		16,80	7	EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CONFORME CONTRATO	8,00	LATA		5,90		47,20																																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	ARROZ	4,00	PCT		2,10		8,40																																																																																																								
2	ACHOCOLATADO EM PO	16,00	PCT		3,20		51,20																																																																																																								
3	MARGARINA	4,00	POTE		2,25		9,00																																																																																																								
4	SAL	2,00	PCT		0,90		1,80																																																																																																								
5	CAFE 100 G	3,00	VIDRO		7,50		22,50																																																																																																								
6	AMIDO DE MILHO	8,00	PCT		2,10		16,80																																																																																																								
7	EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CONFORME CONTRATO	8,00	LATA		5,90		47,20																																																																																																								
001479/2012	25/04	124 VALE DOURADO COMERCIO	CONVITE	030027/2		1.002,20	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>BEBIDA LACTEA FEREMENTADA</td><td>75,00</td><td>LT</td><td></td><td>2,50</td><td></td><td>187,50</td></tr> <tr><td>2</td><td>ARROZ</td><td>32,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td>67,20</td></tr> <tr><td>3</td><td>ACHOCOLATADO EM PO</td><td>44,00</td><td>PCT</td><td></td><td>3,20</td><td></td><td>140,80</td></tr> <tr><td>4</td><td>AMIDO DE MILHO</td><td>44,00</td><td>PCT</td><td></td><td>2,10</td><td></td><td>92,40</td></tr> <tr><td>5</td><td>MARGARINA</td><td>20,00</td><td>POTE</td><td></td><td>2,25</td><td></td><td>45,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>SAL</td><td>2,00</td><td>KG</td><td></td><td>0,90</td><td></td><td>1,80</td></tr> <tr><td>7</td><td>MILHO</td><td>61,00</td><td>LATA</td><td></td><td>1,60</td><td></td><td>97,60</td></tr> <tr><td>8</td><td>CAE 100 GR</td><td>21,00</td><td>VIDRO</td><td></td><td>7,50</td><td></td><td>157,50</td></tr> <tr><td>9</td><td>EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO</td><td>36,00</td><td>LATA</td><td></td><td>5,90</td><td></td><td>212,40</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	BEBIDA LACTEA FEREMENTADA	75,00	LT		2,50		187,50	2	ARROZ	32,00	PCT		2,10		67,20	3	ACHOCOLATADO EM PO	44,00	PCT		3,20		140,80	4	AMIDO DE MILHO	44,00	PCT		2,10		92,40	5	MARGARINA	20,00	POTE		2,25		45,00	6	SAL	2,00	KG		0,90		1,80	7	MILHO	61,00	LATA		1,60		97,60	8	CAE 100 GR	21,00	VIDRO		7,50		157,50	9	EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO	36,00	LATA		5,90		212,40																
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	BEBIDA LACTEA FEREMENTADA	75,00	LT		2,50		187,50																																																																																																								
2	ARROZ	32,00	PCT		2,10		67,20																																																																																																								
3	ACHOCOLATADO EM PO	44,00	PCT		3,20		140,80																																																																																																								
4	AMIDO DE MILHO	44,00	PCT		2,10		92,40																																																																																																								
5	MARGARINA	20,00	POTE		2,25		45,00																																																																																																								
6	SAL	2,00	KG		0,90		1,80																																																																																																								
7	MILHO	61,00	LATA		1,60		97,60																																																																																																								
8	CAE 100 GR	21,00	VIDRO		7,50		157,50																																																																																																								
9	EXTRATO DE TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO	36,00	LATA		5,90		212,40																																																																																																								
001480/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030027/2		247,65	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>CARNE MOIDA</td><td>10,00</td><td>KG</td><td></td><td>10,00</td><td></td><td>100,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>OVOS</td><td>12,00</td><td>DZ</td><td></td><td>3,50</td><td></td><td>42,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>CAFE EM PO</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td></td><td>8,50</td><td></td><td>34,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>09 KG DE PAO - MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td></td><td>71,65</td><td></td><td>71,65</td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total			Quantidade	Unidade					1	CARNE MOIDA	10,00	KG		10,00		100,00	2	OVOS	12,00	DZ		3,50		42,00	3	CAFE EM PO	4,00	PCT		8,50		34,00	4	09 KG DE PAO - MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO	1,00	KG		71,65		71,65																																																								
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor	Unit.	Valor	Total																																																																																																								
		Quantidade	Unidade																																																																																																												
1	CARNE MOIDA	10,00	KG		10,00		100,00																																																																																																								
2	OVOS	12,00	DZ		3,50		42,00																																																																																																								
3	CAFE EM PO	4,00	PCT		8,50		34,00																																																																																																								
4	09 KG DE PAO - MERENDA ESCOLAR CRECHE CONFORME CONTRATO	1,00	KG		71,65		71,65																																																																																																								
001483/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA	CONVITE	030027/2		1.018,15	0,00																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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																																																																																																																																								
<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>BOLACHA COQUETEL</td><td>13,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td>44,85</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>OVOS</td><td>32,00</td><td>DZ</td><td>3,50</td><td>112,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>BOLACHA KUKI</td><td>13,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td>44,85</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td><td>14,00</td><td>LT</td><td>2,50</td><td>35,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>PAO</td><td>26,00</td><td>KG</td><td>7,50</td><td>195,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>MACA</td><td>24,00</td><td>KG</td><td>3,50</td><td>84,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>ACUCAR</td><td>18,00</td><td>KG</td><td>2,30</td><td>41,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>SALSICHA</td><td>26,00</td><td>PCT</td><td>3,50</td><td>91,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>BOLACHA DE LEITE</td><td>13,00</td><td>POTE</td><td>3,45</td><td>44,85</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td><td>14,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td>48,30</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>BOLACHA ROSCA DE COCO</td><td>16,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td>55,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>20,00</td><td>PCT</td><td>7,20</td><td>144,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>MASSA PARA PASTEL</td><td>16,00</td><td>PCT</td><td>3,35</td><td>53,60</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>FARINHA DE MILHO</td><td>2,00</td><td>KG</td><td>1,70</td><td>3,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>FERMENTO EM PO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO</td><td>9,00</td><td>LATA</td><td>2,30</td><td>20,70</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	BOLACHA COQUETEL	13,00	PCT	3,45	44,85			2	OVOS	32,00	DZ	3,50	112,00			3	BOLACHA KUKI	13,00	PCT	3,45	44,85			4	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	14,00	LT	2,50	35,00			5	PAO	26,00	KG	7,50	195,00			6	MACA	24,00	KG	3,50	84,00			7	ACUCAR	18,00	KG	2,30	41,40			8	SALSICHA	26,00	PCT	3,50	91,00			9	BOLACHA DE LEITE	13,00	POTE	3,45	44,85			10	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	14,00	PCT	3,45	48,30			11	BOLACHA ROSCA DE COCO	16,00	PCT	3,45	55,20			12	FARINHA DE TRIGO	20,00	PCT	7,20	144,00			13	MASSA PARA PASTEL	16,00	PCT	3,35	53,60			14	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	1,70	3,40			15	FERMENTO EM PO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO	9,00	LATA	2,30	20,70		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	BOLACHA COQUETEL	13,00	PCT	3,45	44,85																																																																																																																																										
2	OVOS	32,00	DZ	3,50	112,00																																																																																																																																										
3	BOLACHA KUKI	13,00	PCT	3,45	44,85																																																																																																																																										
4	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	14,00	LT	2,50	35,00																																																																																																																																										
5	PAO	26,00	KG	7,50	195,00																																																																																																																																										
6	MACA	24,00	KG	3,50	84,00																																																																																																																																										
7	ACUCAR	18,00	KG	2,30	41,40																																																																																																																																										
8	SALSICHA	26,00	PCT	3,50	91,00																																																																																																																																										
9	BOLACHA DE LEITE	13,00	POTE	3,45	44,85																																																																																																																																										
10	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	14,00	PCT	3,45	48,30																																																																																																																																										
11	BOLACHA ROSCA DE COCO	16,00	PCT	3,45	55,20																																																																																																																																										
12	FARINHA DE TRIGO	20,00	PCT	7,20	144,00																																																																																																																																										
13	MASSA PARA PASTEL	16,00	PCT	3,35	53,60																																																																																																																																										
14	FARINHA DE MILHO	2,00	KG	1,70	3,40																																																																																																																																										
15	FERMENTO EM PO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO	9,00	LATA	2,30	20,70																																																																																																																																										
001484/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030027/2		34,50	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></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>SAGU</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>2,00</td><td>8,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>QUEIJO PRATO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>26,50</td><td>26,50</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SAGU	4,00	PCT	2,00	8,00			2	QUEIJO PRATO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO	1,00	KG	26,50	26,50																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	SAGU	4,00	PCT	2,00	8,00																																																																																																																																										
2	QUEIJO PRATO - MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO CONFORME CONTRATO	1,00	KG	26,50	26,50																																																																																																																																										
001486/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030027/2		587,10	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>ACUCAR</td><td>16,00</td><td>KG</td><td>2,30</td><td>36,80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>QUEIJO</td><td>4,00</td><td>KG</td><td>13,00</td><td>52,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>20,00</td><td>PCT</td><td>7,20</td><td>144,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>OVOS</td><td>16,00</td><td>DZ</td><td>3,50</td><td>56,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td><td>16,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td>55,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>SAGU</td><td>4,00</td><td>PCT</td><td>2,00</td><td>8,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>BEBIDA LACTEA FERMENTADA</td><td>20,00</td><td>LT</td><td>2,50</td><td>50,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>BOLACHA KUKI</td><td>16,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td>55,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>BOLACHA DE LEITE</td><td>16,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td>55,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>10 KG DE PAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CONFORME CONTRATO</td><td>1,00</td><td>KG</td><td>74,70</td><td>74,70</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ACUCAR	16,00	KG	2,30	36,80			2	QUEIJO	4,00	KG	13,00	52,00			3	FARINHA DE TRIGO	20,00	PCT	7,20	144,00			4	OVOS	16,00	DZ	3,50	56,00			5	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	16,00	PCT	3,45	55,20			6	SAGU	4,00	PCT	2,00	8,00			7	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	20,00	LT	2,50	50,00			8	BOLACHA KUKI	16,00	PCT	3,45	55,20			9	BOLACHA DE LEITE	16,00	PCT	3,45	55,20			10	10 KG DE PAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CONFORME CONTRATO	1,00	KG	74,70	74,70																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ACUCAR	16,00	KG	2,30	36,80																																																																																																																																										
2	QUEIJO	4,00	KG	13,00	52,00																																																																																																																																										
3	FARINHA DE TRIGO	20,00	PCT	7,20	144,00																																																																																																																																										
4	OVOS	16,00	DZ	3,50	56,00																																																																																																																																										
5	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	16,00	PCT	3,45	55,20																																																																																																																																										
6	SAGU	4,00	PCT	2,00	8,00																																																																																																																																										
7	BEBIDA LACTEA FERMENTADA	20,00	LT	2,50	50,00																																																																																																																																										
8	BOLACHA KUKI	16,00	PCT	3,45	55,20																																																																																																																																										
9	BOLACHA DE LEITE	16,00	PCT	3,45	55,20																																																																																																																																										
10	10 KG DE PAO - MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA CONFORME CONTRATO	1,00	KG	74,70	74,70																																																																																																																																										
001488/2012	25/04	5 COOPERATIVA SANTA TERESA CONVITE		030027/2		2.837,80	0,00																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor 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>ACUCAR 02 KG</td><td>77,00</td><td>PCT</td><td>2,30</td><td>177,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>FARINHA DE TRIGO</td><td>22,00</td><td>PCT</td><td>7,20</td><td>158,40</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>OVOS</td><td>70,00</td><td>DZ</td><td>3,50</td><td>245,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE</td><td>65,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td>224,25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>MACA</td><td>80,00</td><td>KG</td><td>3,50</td><td>280,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>BOLACHA SALGADA</td><td>65,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td>224,25</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>BOLACHA DE LEITE</td><td>58,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td>200,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>BOLACHA COQUETEL</td><td>58,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td>200,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>PAO</td><td>71,40</td><td>KG</td><td>7,50</td><td>535,50</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>BOLACHA KUKI</td><td>58,00</td><td>PCT</td><td>3,45</td><td>200,10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>QUEIJO</td><td>19,00</td><td>KG</td><td>13,00</td><td>247,00</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>FARINHA DE MILHO</td><td>16,00</td><td>KG</td><td>1,70</td><td>27,20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>15 CUCAS MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO</td><td>1,00</td><td>UN</td><td>118,80</td><td>118,80</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	ACUCAR 02 KG	77,00	PCT	2,30	177,10			2	FARINHA DE TRIGO	22,00	PCT	7,20	158,40			3	OVOS	70,00	DZ	3,50	245,00			4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	65,00	PCT	3,45	224,25			5	MACA	80,00	KG	3,50	280,00			6	BOLACHA SALGADA	65,00	PCT	3,45	224,25			7	BOLACHA DE LEITE	58,00	PCT	3,45	200,10			8	BOLACHA COQUETEL	58,00	PCT	3,45	200,10			9	PAO	71,40	KG	7,50	535,50			10	BOLACHA KUKI	58,00	PCT	3,45	200,10			11	QUEIJO	19,00	KG	13,00	247,00			12	FARINHA DE MILHO	16,00	KG	1,70	27,20			13	15 CUCAS MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO	1,00	UN	118,80	118,80																		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																										
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																												
1	ACUCAR 02 KG	77,00	PCT	2,30	177,10																																																																																																																																										
2	FARINHA DE TRIGO	22,00	PCT	7,20	158,40																																																																																																																																										
3	OVOS	70,00	DZ	3,50	245,00																																																																																																																																										
4	BISCOITO AMANTEIGADO DE CHOCOLATE	65,00	PCT	3,45	224,25																																																																																																																																										
5	MACA	80,00	KG	3,50	280,00																																																																																																																																										
6	BOLACHA SALGADA	65,00	PCT	3,45	224,25																																																																																																																																										
7	BOLACHA DE LEITE	58,00	PCT	3,45	200,10																																																																																																																																										
8	BOLACHA COQUETEL	58,00	PCT	3,45	200,10																																																																																																																																										
9	PAO	71,40	KG	7,50	535,50																																																																																																																																										
10	BOLACHA KUKI	58,00	PCT	3,45	200,10																																																																																																																																										
11	QUEIJO	19,00	KG	13,00	247,00																																																																																																																																										
12	FARINHA DE MILHO	16,00	KG	1,70	27,20																																																																																																																																										
13	15 CUCAS MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO	1,00	UN	118,80	118,80																																																																																																																																										
001588/2012	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.559,58	0,00																																																																																																																																								

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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														
001591/2012	30/04	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>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.559,58</td> <td>1.559,58</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		1.559,58	1.559,58
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 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		1.559,58	1.559,58															
001593/2012	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		1.439,90	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>2.112,00</td> <td>2.112,00</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO VI: AS 12:30 SAI DO MUNICIPIO, DIRIGIR-SE ATE A LINHA BENTO GONCALVES, SAO VALENTIM NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E DOLORATA, VOLTANDO A ESCOLA E. E. MEDIO PE VICENTE RODRIGUES E ESCOLA M. E. INANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS. AS 17:30 SAI DA ESCOLA M. E. INFANTIL DESCOBRINDO CAMINHOS, PASSA PELA ESCOLA E. DE E. MEDIO PE. VICENTE RODRIGUES; DIRIGIR-SE ATE AS LINHAS BENTO, SAO VALENTIM, DOLORATA E RETORNA A ESCOLA E. ENSINO MEDIO PE VICENTE RODRIGUES. ENSINO FUNDAMENTAL.		1,00		2.112,00	2.112,00															
001594/2012	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		260,29	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>1.439,90</td> <td>1.439,90</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE 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		1.439,90	1.439,90
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		1.439,90	1.439,90															
001596/2012	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA	TOMADA de PRECOS	040001/2		720,29	0,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>item</th> <th>Especificação do Item</th> <th>Itens do Empenho</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>260,29</td> <td>260,29</td> </tr> </tbody> </table>								item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE 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		260,29	260,29
item	Especificação do Item	Itens do Empenho	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total															
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPORTE ESCOLAR NO TRAJETO 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		260,29	260,29															

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		
1	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANPOSRTES ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A 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		720,29	720,29		
001597/2012	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		TOMADA de PRECOS	040001/2		1.439,71	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 TRANPOSRTES ESCOLAR NO TRAJETO IV: AS 12:30 SAINDO DA SEDE ATE A LINHA 130 DA LEOPOLDINA, GRACIEMA ALTA, GRACIENA BAIXA; RETORNANDO A LINHA 130 DA LEOPOLDINA E 150 DA LEOPOLDINA INDO A 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		1.439,71	1.439,71		
001600/2012	30/04	1.53:BRUNO VIAGENS LTDA		NAO APLICAVEL			2.589,88	0,00

item	Especificação do Item	Itens do Empenho	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		2.589,88	2.589,88		

Total da Unidade: 34 Empenhos Valor Líquido: 19.091,47 18.956,24 -135,23
 Total do Orgão: 87 Empenhos Valor Líquido: 104.751,23 104.069,13 -682,10

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001276/2012	03/04	1.17(LUCIMAR GIROTTO	NAO APLICAVEL			60,67	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 IDA A PANTANO GRANDE - BUSCAR CALCARIO	1,00		60,67	60,67	
001277/2012	03/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			100,80	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A PANTANO GRANDE CAMINHAO BWZ:0311	8,00		12,60	100,80	
001301/2012	04/04	3.66'FUNDACAO DE APOIO DA	NAO APLICAVEL			315,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 ANALISE DE SOLO COMPLETAS CONFORME LEI 915/2009 DE 20/05/2009	15,00	UN	21,00	315,00	
001309/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		396,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 SERVICO MANGUEIRA	2,00	H	39,60	79,20	
		2 SERVICO FALHA	2,50	H	39,60	99,00	
		3 SERVICO CONCHA	1,00	H	39,60	39,60	
		4 SERVICO FILTRO - RETRO 416D	1,00	H	39,60	39,60	
		5 SERVICO LANCA	1,00	H	39,60	39,60	
		6 SERVICO FALHA E RADIADOR	1,50	H	39,60	59,40	
		7 SERVICO PARTE ELETRICA	0,50	H	39,60	19,80	
		8 SERVICO ESTRIBO - RETRO VOLVO	0,50	H	39,60	19,80	
001310/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			60,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 TROCA DE PNEU - RETRO VOLVO	2,00	UN	30,00	60,00	
001311/2012	05/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			148,60	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 PORCA - RETRO 416D	1,00	UN	0,80	0,80	
		2 PARAFUSO UNHA	1,00	UN	3,50	3,50	
		3 PORCA	1,00	UN	1,50	1,50	
		4 SOLDA CORTE LANCA	1,00	UN	30,00	30,00	
		5 SOLDA LANCA	1,00	UN	90,00	90,00	
		6 PARAFUSO ESTRIBO	2,00	UN	0,80	1,60	
		7 PORCA	2,00	UN	0,60	1,20	
		8 SOLDA ESTRIBO - RETRO VOLVO	1,00	UN	20,00	20,00	
001326/2012	05/04	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 - INSEMINACAO ARTIFICAIL	1,00		6,20	6,20	
001327/2012	05/04	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 TRANSPORTE (FRETE) DO SUINO	1,00		11,34	11,34	
001339/2012	10/04	3.70(LINCK S/A EQUIPAMENTOS	NAO APLICAVEL			251,20	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
		1 FILTRO PRIMARIO	1,00	UN	117,14	117,14	
		2 FILTRO COMBUSTIVEL	1,00	UN	60,01	60,01	
		3 FILTRO - RETRO VOLVO	1,00	UN	74,05	74,05	
001393/2012	16/04	3.91'SAFRA DIESEL LTDA	TOMADA de PRECOS	040019/2		6.352,50	0,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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 colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA</td> <td style="text-align:right">3.500,00</td> <td></td> <td>LT</td> <td></td> <td style="text-align:right">1,82</td> <td style="text-align:right">6.352,50</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA	3.500,00		LT		1,82	6.352,50																																																																																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1 REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS E CAMINHOS CONF. CONTRATO N 003/2012 - SEC. AGRICULTURA	3.500,00		LT		1,82	6.352,50																																																																																																	
001401/2012	17/04	3.44 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	NAO APLICAVEL			262,80	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 TUBO -RETRO 416 E</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">262,80</td> <td style="text-align:right">262,80</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 TUBO -RETRO 416 E	1,00				262,80	262,80																																																																																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1 TUBO -RETRO 416 E	1,00				262,80	262,80																																																																																																	
001416/2012	18/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			13,40	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA E VOLTA A CAXIAS DO SUL - IMV: 5208</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">6,70</td> <td style="text-align:right">13,40</td> <td></td> </tr> </table>								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 - IMV: 5208	2,00				6,70	13,40																																																																																	
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 - IMV: 5208	2,00				6,70	13,40																																																																																																	
001454/2012	23/04	3.35(TERRAPLANAGEM EKITERRA	NAO APLICAVEL			1.040,00	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 REFERENTE A FRETE DE RETRO ESCAVADEIRA DE SANTA TEREZA/CAXIAS DO SUL E CAXIAS DO SUL/SANTA TEREZA - RETRO 416E</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right">1.040,00</td> <td style="text-align:right">1.040,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 REFERENTE A FRETE DE RETRO ESCAVADEIRA DE SANTA TEREZA/CAXIAS DO SUL E CAXIAS DO SUL/SANTA TEREZA - RETRO 416E	1,00				1.040,00	1.040,00																																																																																	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1 REFERENTE A FRETE DE RETRO ESCAVADEIRA DE SANTA TEREZA/CAXIAS DO SUL E CAXIAS DO SUL/SANTA TEREZA - RETRO 416E	1,00				1.040,00	1.040,00																																																																																																	
001467/2012	24/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			859,20	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 MAQUINA VIDRO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">110,00</td> <td style="text-align:right">110,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 AMORTECEDOR TRASEIRO</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">125,00</td> <td style="text-align:right">250,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 CONJUNTO DESCARGA RJ 9126</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">415,00</td> <td style="text-align:right">415,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 ALCA DESCARGA</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 JUNTA DESCARGA</td> <td style="text-align:right">2,00</td> <td></td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">3,00</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 BRACADEIRA DESCARGA</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td style="text-align:right">5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 MASSANETA PORTA EXTERNA</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td style="text-align:right">25,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 PARAFUSO</td> <td style="text-align:right">3,00</td> <td></td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">0,80</td> <td style="text-align:right">2,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 PORCA</td> <td style="text-align:right">3,00</td> <td></td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">0,60</td> <td style="text-align:right">1,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 JOGO PASTILHA FREIO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">34,00</td> <td style="text-align:right">34,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 SUPORTE DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>UN</td> <td></td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td style="text-align:right">6,00</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 MAQUINA VIDRO	1,00		UN		110,00	110,00		2 AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00		UN		125,00	250,00		3 CONJUNTO DESCARGA RJ 9126	1,00		UN		415,00	415,00		4 ALCA DESCARGA	2,00		UN		2,00	4,00		5 JUNTA DESCARGA	2,00		UN		3,00	6,00		6 BRACADEIRA DESCARGA	1,00		UN		5,00	5,00		7 MASSANETA PORTA EXTERNA	1,00		UN		25,00	25,00		8 PARAFUSO	3,00		UN		0,80	2,40		9 PORCA	3,00		UN		0,60	1,80		10 JOGO PASTILHA FREIO	1,00		UN		34,00	34,00		11 SUPORTE DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196	1,00		UN		6,00	6,00	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1 MAQUINA VIDRO	1,00		UN		110,00	110,00																																																																																																	
2 AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00		UN		125,00	250,00																																																																																																	
3 CONJUNTO DESCARGA RJ 9126	1,00		UN		415,00	415,00																																																																																																	
4 ALCA DESCARGA	2,00		UN		2,00	4,00																																																																																																	
5 JUNTA DESCARGA	2,00		UN		3,00	6,00																																																																																																	
6 BRACADEIRA DESCARGA	1,00		UN		5,00	5,00																																																																																																	
7 MASSANETA PORTA EXTERNA	1,00		UN		25,00	25,00																																																																																																	
8 PARAFUSO	3,00		UN		0,80	2,40																																																																																																	
9 PORCA	3,00		UN		0,60	1,80																																																																																																	
10 JOGO PASTILHA FREIO	1,00		UN		34,00	34,00																																																																																																	
11 SUPORTE DESCARGA - SAVEIRO IIM:6196	1,00		UN		6,00	6,00																																																																																																	
001468/2012	24/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	030015/2		522,62	0,00																																																																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">item Especificação do Item</td> <td colspan="2" style="text-align:center">Itens do Empenho</td> <td style="width:10%">Quantidade</td> <td style="width:10%">Unidade</td> <td style="width:10%">Valor Unit.</td> <td style="width:10%">Valor Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 SERVICO MAQUINA VIDRO</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">31,67</td> <td style="text-align:right">31,67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 SERVICO SUSPENCAO</td> <td style="text-align:right">4,00</td> <td></td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">31,67</td> <td style="text-align:right">126,68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 2,5 H SERVICO DESCARGA</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">79,17</td> <td style="text-align:right">79,17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 0,50 MIN SERVICO MASSANETA PORTA</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">15,83</td> <td style="text-align:right">15,83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 SERVICO FREIO - SAVEIRO IIM:6196</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">31,67</td> <td style="text-align:right">31,67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 SERVICO PARTE ELETRICA</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 SERVICO FREIO - CAMINHAO BWZ:0311</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 SERVICO FILTROS</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 SERVICO GRADE</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 SERVICO ENDIREITAR BROCA - TRATOR AGRALE</td> <td style="text-align:right">1,00</td> <td></td> <td>H</td> <td></td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td style="text-align:right">39,60</td> <td></td> </tr> </table>								item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total		1 SERVICO MAQUINA VIDRO	1,00		H		31,67	31,67		2 SERVICO SUSPENCAO	4,00		H		31,67	126,68		3 2,5 H SERVICO DESCARGA	1,00		H		79,17	79,17		4 0,50 MIN SERVICO MASSANETA PORTA	1,00		H		15,83	15,83		5 SERVICO FREIO - SAVEIRO IIM:6196	1,00		H		31,67	31,67		6 SERVICO PARTE ELETRICA	1,00		H		39,60	39,60		7 SERVICO FREIO - CAMINHAO BWZ:0311	1,00		H		39,60	39,60		8 SERVICO FILTROS	1,00		H		39,60	39,60		9 SERVICO GRADE	1,00		H		39,60	39,60		10 SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE	1,00		H		39,60	39,60		11 SERVICO ENDIREITAR BROCA - TRATOR AGRALE	1,00		H		39,60	39,60	
item Especificação do Item	Itens do Empenho		Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total																																																																																																	
1 SERVICO MAQUINA VIDRO	1,00		H		31,67	31,67																																																																																																	
2 SERVICO SUSPENCAO	4,00		H		31,67	126,68																																																																																																	
3 2,5 H SERVICO DESCARGA	1,00		H		79,17	79,17																																																																																																	
4 0,50 MIN SERVICO MASSANETA PORTA	1,00		H		15,83	15,83																																																																																																	
5 SERVICO FREIO - SAVEIRO IIM:6196	1,00		H		31,67	31,67																																																																																																	
6 SERVICO PARTE ELETRICA	1,00		H		39,60	39,60																																																																																																	
7 SERVICO FREIO - CAMINHAO BWZ:0311	1,00		H		39,60	39,60																																																																																																	
8 SERVICO FILTROS	1,00		H		39,60	39,60																																																																																																	
9 SERVICO GRADE	1,00		H		39,60	39,60																																																																																																	
10 SERVICO GRAMPOS - TRATOR AGRALE	1,00		H		39,60	39,60																																																																																																	
11 SERVICO ENDIREITAR BROCA - TRATOR AGRALE	1,00		H		39,60	39,60																																																																																																	
001469/2012	24/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	NAO APLICAVEL			246,40	0,00																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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="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>SOLDA LUVA CARDAN</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOLDA BROCA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARAFUSO</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,50</td> <td>5,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PORCA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FILTRO CARTER</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FILTRO AR</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>45,00</td> <td>45,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ELEMENTO FILTRO AR - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>27,00</td> <td>27,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SOLDA ESTRIBO - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>35,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>LAMPADA</td> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LENTE SINALEIRA</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>12,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>LAMPADA FAROL</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PARAFUSO</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,60</td> <td>2,40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PORCA</td> <td>4,00</td> <td>UN</td> <td>0,50</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>SOLDA PARALAMA - CAMINHAO BWZ:0311</td> <td>1,00</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	SOLDA LUVA CARDAN	1,00	UN	25,00	25,00			2	SOLDA BROCA	1,00	UN	45,00	45,00			3	PARAFUSO	2,00	UN	2,50	5,00			4	PORCA	2,00	UN	1,00	2,00			5	FILTRO CARTER	1,00	UN	18,00	18,00			6	FILTRO AR	1,00	UN	45,00	45,00			7	ELEMENTO FILTRO AR - TRATOR AGRALE	1,00	UN	27,00	27,00			8	SOLDA ESTRIBO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	35,00	35,00			9	LAMPADA	2,00	UN	2,00	4,00			10	LENTE SINALEIRA	1,00	UN	12,00	12,00			11	LAMPADA FAROL	1,00	UN	14,00	14,00			12	PARAFUSO	4,00	UN	0,60	2,40			13	PORCA	4,00	UN	0,50	2,00			14	SOLDA PARALAMA - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	10,00	10,00		
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	SOLDA LUVA CARDAN	1,00	UN	25,00	25,00																																																																																																																																		
2	SOLDA BROCA	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																		
3	PARAFUSO	2,00	UN	2,50	5,00																																																																																																																																		
4	PORCA	2,00	UN	1,00	2,00																																																																																																																																		
5	FILTRO CARTER	1,00	UN	18,00	18,00																																																																																																																																		
6	FILTRO AR	1,00	UN	45,00	45,00																																																																																																																																		
7	ELEMENTO FILTRO AR - TRATOR AGRALE	1,00	UN	27,00	27,00																																																																																																																																		
8	SOLDA ESTRIBO - TRATOR AGRALE	1,00	UN	35,00	35,00																																																																																																																																		
9	LAMPADA	2,00	UN	2,00	4,00																																																																																																																																		
10	LENTE SINALEIRA	1,00	UN	12,00	12,00																																																																																																																																		
11	LAMPADA FAROL	1,00	UN	14,00	14,00																																																																																																																																		
12	PARAFUSO	4,00	UN	0,60	2,40																																																																																																																																		
13	PORCA	4,00	UN	0,50	2,00																																																																																																																																		
14	SOLDA PARALAMA - CAMINHAO BWZ:0311	1,00	UN	10,00	10,00																																																																																																																																		
001470/2012	24/04	8 MECANICA SANTA TEREZA	TOMADA de PRECOS	040001/2		40,00	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>AQUECIMENTO BROCA - TRATOR AGRALE</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>40,00</td> <td>40,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	AQUECIMENTO BROCA - TRATOR AGRALE	1,00		40,00	40,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	AQUECIMENTO BROCA - TRATOR AGRALE	1,00		40,00	40,00																																																																																																																																		
001515/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			2.632,71	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>2.632,71</td> <td>2.632,71</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	2.632,71	2.632,71																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	2.632,71	2.632,71																																																																																																																																		
001516/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			4.116,11	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>4.116,11</td> <td>4.116,11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	4.116,11	4.116,11																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	4.116,11	4.116,11																																																																																																																																		
001517/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.294,47	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>1.294,47</td> <td>1.294,47</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	1.294,47	1.294,47																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	1.294,47	1.294,47																																																																																																																																		
001518/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.152,71	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES DE</td> <td>1.152,71</td> <td>1.152,71</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	1.152,71	1.152,71																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2012	1,00	MES DE	1.152,71	1.152,71																																																																																																																																		
001541/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			552,87	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>552,87</td> <td>552,87</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012	1,00	MES	552,87	552,87																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012	1,00	MES	552,87	552,87																																																																																																																																		
001542/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			1.378,29	0,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012</td> <td>1,00</td> <td>MES</td> <td>1.378,29</td> <td>1.378,29</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012	1,00	MES	1.378,29	1.378,29																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2012	1,00	MES	1.378,29	1.378,29																																																																																																																																		
001562/2012	27/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			178,54	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>INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>178,54</td> <td>178,54</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total					Quantidade	Unidade					1	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1,00		178,54	178,54																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA	1,00		178,54	178,54																																																																																																																																		
001575/2012	27/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	-30,00																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">item Especificação do Item</th> <th colspan="2">Itens do Empenho</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAVAGEM - IRH 6891</td> <td>1,00</td> <td>UN</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					1	LAVAGEM - IRH 6891	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																										
item Especificação do Item		Itens do Empenho		Valor Unit.	Valor Total																																																																																																																																		
		Quantidade	Unidade																																																																																																																																				
1	LAVAGEM - IRH 6891	1,00	UN	30,00	30,00																																																																																																																																		
Total da Unidade:		25 Empenhos	Valor Líquido:	22.052,43		22.022,43	-30,00																																																																																																																																
001279/2012	03/04	942 LABORATORIO ALAC LTDA	NAO APLICAVEL			109,04	0,00																																																																																																																																

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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

Empenho	Emissão	Fornecedor:	Modalidade	Licitação	Autorização	Empenhado	Anulado
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 REFERENTE A ANALISE DA AGUA DO RIO				109,04	
						54,52	
001494/2012	25/04	1.02:PEDAGIO	NAO APLICAVEL			6,70	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 REFERENTE A PEDAGIO DE IDA A CAXIAS DO SUL				6,70	
		- FIAT IRH:6891					
001524/2012	26/04	9 FOLHA DE PAGAMENTO	NAO APLICAVEL			1.372,28	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012				1.372,28	
001546/2012	26/04	19 INSS A RECOLHER	NAO APLICAVEL			288,18	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 REFERENTE A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL 2012				288,18	
001576/2012	27/04	155 COMERCIO COMB. COLOSSO	NAO APLICAVEL			30,00	0,00
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> item Especificação do Item Itens do Empenho </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total </div>							
		1 LAVAGEM - IRH 6891				30,00	
Total da Unidade:		5 Empenhos	Valor Líquido:	1.806,20		1.806,20	0,00
Total do Orgão:		30 Empenhos	Valor Líquido:	23.858,63		23.828,63	-30,00

Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)

Período: 01/04/2012 a 30/04/2012

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
001267/2012	02/04	637 ASSOCIACAO DE TURISMO DA NAO APLICAVEL				4.500,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DA LEI 966/2010 ASSOCIACAO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE VALOR DE R\$ 500,00 MENSAIS POR 12 MESES CONFORME TERMO ADITIVO 001/2012	9,00		500,00	4.500,00	
001347/2012	10/04	4.14(DKS PRODUcoes E EVENTOS	NAO APLICAVEL			15.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A REALIZACAO DE SHOW COM A PRESENCA DOS ARTISTAS OSWALDIR E CARLOS MAGRAO E BANDA, QUE ACONTECERA NO DIA 03 DE JUNHO DE 2012 ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS NA PRACA DE IGREJA MATRIZ E TERA DURACAO DE UMA HORA E QUARENTA MINUTOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO.	1,00		15.000,00	15.000,00	
001353/2012	10/04	3.65:MADEIREIRA CAUMO LTDA	NAO APLICAVEL			770,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		COLUNA DE MADEIRA - PARQUE DE EVENTOS	110,00	UN	7,00	770,00	
001387/2012	13/04	849 RIO GRANDE ENERGIA S/A	NAO APLICAVEL			3.000,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MEDIDOR N 5143895/5143895 - PARQUE DE EVENTOS	1,00		3.000,00	3.000,00	
001395/2012	16/04	1.73:EDITORA ANTENA LTDA	NAO APLICAVEL			350,00	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		REFERENTE A FOTOS TURISTICAS DAS FESTIVIDADES EM HONRA A NOSSA SENHORA DE LURDES - GRACIEMA BAIXA SANTA TEREZA.	1,00	UN	350,00	350,00	
001440/2012	20/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			25,85	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		PINO 03 SAIDAS	1,00	U	4,50	4,50	
2		PINO ADAPTADOR	1,00	UN	5,90	5,90	
3		PARAFUSO ATARAXANTE	4,00	UN	0,40	1,60	
4		ARRUELA LISA 1/4	6,00	UN	0,10	0,60	
5		PARAFUSO 45X60	20,00	UN	0,25	5,00	
6		MANGUEIRA CRISTAL - CAMPING MUNICIPAL	5,50	MTS	1,50	8,25	
001441/2012	20/04	12 IRMAOS CAUMO E CIA LTDA	NAO APLICAVEL			117,40	0,00
item Especificação do Item			Itens do Empenho				
			Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
1		MANGUEIRA P/ JARDIM	50,00	MTS	2,25	112,50	
2		BICO P/ TORNEIRA	1,00	UN	0,75	0,75	
3		ESGUICHO	1,00	UN	3,50	3,50	
4		ABRACADEIRA - PRACAS E JARDINS	1,00	UN	0,65	0,65	
Total da Unidade:		7 Empenhos	Valor Líquido:		23.763,25	23.763,25	0,00
Total do Orgão:		7 Empenhos	Valor Líquido:		23.763,25	23.763,25	0,00